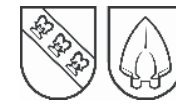


Stadt Illnau-Effretikon

BUDGET 2019

VERSION 04.10.2018



BUDGET 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	Steuerertrag und Steuerfuss	1
	Finanzierung	2
	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	3
	Haushaltgleichgewicht	4 – 5
	Erfolgsrechnung	6
	Investitionsrechnung	7 – 8
Erfolgsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	9
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	10 – 62
	Begründungen der Abweichungen	63 – 81
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	82
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	83 – 91
Anhang	Lineare Abschreibungen	92 – 93
	Finanzkennzahlen	94
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	95 – 103

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		110'079'700.00	117'864'650.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		69'827'700.00	77'455'450.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-40'252'000.00	-40'409'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	35'705'000.00	36'000'000.00	
Steuerfuss	113%	113%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'160'000.00	32'377'200.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'410'000.00	4'474'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'470'000.00	3'518'800.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	307'000.00	309'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	40'347'000.00	40'680'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		40'347'000.00	40'680'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		95'000.00	270'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	95'000.00	95'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'634'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	103'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'629'000.00	5'016'000.00	613'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'634'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	103'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'255'200.00	6'111'000.00	2'144'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'610'700.00	6'360'700.00	7'250'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'355'500.00	-249'700.00	-5'105'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61%	96%	30%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	TOTAL	Wasser Budget 2019	Abwasser Budget 2019	Schlammmentw. Budget 2019	Holzschnitzelheizung Budget 2019	Entsorgung Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'634'500.00	803'500.00	775'700.00	49'500.00	5'800.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	103'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	613'000.00	85'000.00	426'000.00	43'000.00	3'000.00	56'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'144'200.00	888'500.00	1'201'700.00	92'500.00	8'800.00	-47'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'250'000.00	1'640'000.00	5'210'000.00	0.00	0.00	400'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'105'800.00	-751'500.00	-4'008'300.00	92'500.00	8'800.00	-447'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	54%	23%	-	-	-12%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 1

Die Erfolgsrechnung ist mittelfristig ausgeglichen (Durchschnitt von 10 Jahren: 5 Rechnungsjahre, 2 Budgetjahre und 3 Planjahre) oder durch genügend Eigenkapital (Bestand per 31.12. im aktuellen Budgetjahr) gedeckt.

Daraus ergibt sich für das Budget folgende Übersicht:

Rechnungsjahre					Budgetjahre		Planjahre			Durchschnitt	Eigenkapital 31.12.
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	10 Jahre	2019
-1'120'205	858'029	5'123'717	6'503'188	5'133'978	270'800	95'000	-1'697'000	204'000	182'000	1'555'351	52'883'943

Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 2 (Zusatz Schuldenbremse)

Die lanfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr betragen.

Langfristige Schulden Zeitpunkt Budgetgenehmigung	12.12.2018	40'000'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2019	35'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2019	80'694'000

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		95'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			5'016'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			1'210'410.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			6'226'410.00
	Kostenart	Institution	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3893.00	2030	1'000'000.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	3894.00	2032	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
44%	42%	40%	39%	36%	34%	39%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Stadt ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
1%	2%	2%	2%	2%	3%	2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
12%	18%	23%	19%	21%	20%	20%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	27'048'700	26'505'500	25'925'440.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'519'500	17'430'550	17'561'570.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'629'000	9'789'000	8'965'728.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'634'500	331'600	771'316.22
36	Transferaufwand	53'699'600	52'933'600	50'547'603.34
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	106'531'300	106'990'250	103'771'659.05
40	Fiskalertrag	54'944'500	56'222'000	53'308'258.69
41	Regalien und Konzessionen	9'000	8'700	9'307.85
42	Entgelte	15'815'000	16'151'350	17'337'014.59
43	Verschiedene Erträge	195'500	190'000	153'736.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	103'300	531'450	387'200.00
46	Transferertrag	32'720'500	33'858'450	34'001'898.05
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	103'787'800	106'961'950	105'197'415.18
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'743'500	-28'300	1'425'756.13
34	Finanzaufwand	866'000	916'700	956'781.05
44	Finanzertrag	4'704'500	4'995'800	5'935'003.01
	Ergebnis aus Finanzierung	3'838'500	4'079'100	4'978'221.96
	Operatives Ergebnis	1'095'000	4'050'800	6'403'978.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000	8'280'000	1'270'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-4'500'000	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'000'000	-3'780'000	-1'270'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	95'000	270'800	5'133'978.09
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'682'400	1'665'200	1'415'363.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'682'400	1'665'200	1'415'363.45

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	13'020'000	20'498'000	19'219'732.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'090'000	570'000	392'700.25
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000	50'000	38'464.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	31'200.00
	Total Investitionsausgaben	14'160'000	21'118'000	19'682'096.30
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	-410'000	-660'000	-1'087'322.65
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-120'000	-266'300	-423'626.10
64	Rückzahlungen von Darlehen	-19'300	-19'300	-19'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	-31'200.00
	Total Investitionseinnahmen	-549'300	-945'600	-1'561'448.75
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	14'160'000	21'118'000	19'682'096.30
	Total Investitionseinnahmen	-549'300	-945'600	-1'561'448.75
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'610'700	-20'172'400	-18'120'647.55

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	3'795'000	3'945'000	4'609'023.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	4'242.75
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	175'000	1'064'006.35
	Total Ausgaben	3'795'000	4'120'000	5'677'272.80
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	-6'275'000	-871'497.25
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-581'645.80
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	3'795'000	4'120'000	5'677'272.80
	Total Einnahmen	0	6'275'000	1'453'143.05
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'795'000	2'155'000	-4'224'129.75

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	110'079'700	110'174'700	117'852'150	118'122'950	107'413'803.55	112'547'781.64
	Nettoergebnis	95'000		270'800		5'133'978.09	
1	Präsidiales	4'993'800	708'900	4'642'273	966'900	4'360'049.96	817'435.70
	Nettoergebnis		4'284'900		3'675'373		3'542'614.26
2	Finanzen	6'679'600	76'808'200	13'118'688	83'494'800	6'315'056.50	77'220'722.59
	Nettoergebnis	70'128'600		70'376'112		70'905'666.09	
3	Bildung	33'814'400	5'437'000	33'305'694	5'588'900	32'087'649.72	5'851'452.60
	Nettoergebnis		28'377'400		27'716'794		26'236'197.12
4	Hochbau	13'058'700	6'082'700	14'419'202	6'259'000	13'907'544.74	6'150'548.37
	Nettoergebnis		6'976'000		8'160'202		7'756'996.37
5	Tiefbau	13'875'500	9'536'700	15'210'960	10'127'200	15'469'289.55	10'917'651.53
	Nettoergebnis		4'338'800		5'083'760		4'551'638.02
6	Gesellschaft	32'753'700	9'413'700	32'244'844	9'512'750	30'330'046.51	9'544'075.19
	Nettoergebnis		23'340'000		22'732'094		20'785'971.32
7	Sicherheit	4'904'000	2'187'500	4'910'489	2'173'400	4'944'166.57	2'045'895.66
	Nettoergebnis		2'716'500		2'737'089		2'898'270.91

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
	Erfolgsrechnung	110'079'700	110'174'700	117'852'150	118'122'950	107'413'803.55	112'547'781.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'000</i>		<i>270'800</i>		<i>5'133'978.09</i>	
1	Präsidiales	4'993'800	708'900	4'642'273	966'900	4'360'049.96	817'435.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'284'900</i>		<i>3'675'373</i>		<i>3'542'614.26</i>
10	Politik und Behörden	1'178'600	128'900	1'104'965	127'900	1'046'584.00	90'705.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'700</i>		<i>977'065</i>		<i>955'879.00</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	185'200		111'540		52'988.25	
3000.00	Entschädigungen	60'000		45'000		17'551.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		381.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				14.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		540		210.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		65'000		34'831.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	69'000					
1002	Grosser Gemeinderat	258'800	28'800	236'975	28'800	232'852.75	17'800.00
3000.00	Entschädigungen	128'000		110'000		107'870.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'200		71'000		71'544.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		11'300		10'365.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'900		4'567.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		675.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'175		2'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		14'000		16'767.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		17'961.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800		28'800		17'800.00
1003	Stadtrat	734'600	100'100	756'450	99'100	760'743.00	72'905.00
3000.00	Entschädigungen	446'200		462'500		477'891.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'800		99'800		99'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		35'100		34'775.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500		75'700		60'044.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'600		3'731.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'750		5'740.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		25'000		38'713.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000		46'000		40'048.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		9'000		15'605.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100		90'100		57'300.00
11	Friedensrichteramt	84'200	20'000	91'640	30'000	126'791.65	17'405.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'200</i>		<i>61'640</i>		<i>109'386.65</i>
1100	Friedensrichteramt	84'200	20'000	91'640	30'000	126'791.65	17'405.00
3000.00	Entschädigungen	62'000		61'400		102'268.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'800		6'391.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		9'100		13'358.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		662.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		740		1'228.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		16'200		2'881.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		30'000		17'405.00
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	135'200		149'240		123'916.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'200</i>		<i>149'240</i>		<i>123'916.10</i>
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	135'200		149'240		123'916.10	
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		3'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		140.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40		37.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		20'000		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		261.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		18'486.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		5'000		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000		81'000		83'296.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		12'000		13'710.00	
15	Stadtverwaltung	2'318'300	254'700	1'954'698	501'700	1'759'071.39	381'548.75
	Nettoergebnis		2'063'600		1'452'998		1'377'522.64
1500	Verwaltungsleitung	599'400	45'000	572'800	145'000	513'502.79	152'478.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'900		143'200		143'200.00	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	105'000		100'000		100'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		15'500		15'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800		24'700		21'738.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100					
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	30'000		91'700		68'443.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	70'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		5'281.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		10'000		30'858.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		21'582.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	75'000		85'000		35'720.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		3'411.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000		70'000		67'067.09	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		28'000		97'067.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000				17'552.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000		30'858.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		7'000		7'000.00
1510	Personal Gesamtverwaltung	495'200	64'800	160'068	64'800	140'533.85	30.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'900		173'900		180'948.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			-304'200		-310'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		10'900		11'343.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		22'800		19'312.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'176.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'968		2'172.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	150'000		137'500		129'853.80	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		8'368.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'000		96'000		92'219.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		5'000		5'440.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'800		64'800		
1511	Personal Lernende	213'300		222'910		168'674.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		159'000		115'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-324.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		9'700		5'071.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'100		782.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'910		1'272.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	40'000		50'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					45'672.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
1550	Informatik	1'010'400	144'900	998'920	291'900	936'360.75	229'040.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'700		134'200		132'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'400		8'418.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		20'800		15'975.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		899.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'620		2'957.00	
3100.00	Büromaterial	23'000		23'000		12'174.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000		65'000		55'484.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	380'000		380'000		372'652.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	360'000		334'000		306'120.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000		31'000		29'679.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'900		291'900		229'040.35
17	Abteilung Präsidiales	1'277'500	305'300	1'341'730	307'300	1'303'686.82	327'776.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			972'200		1'034'430		975'909.87
1710	Zentrale Dienste	519'900	230'300	621'460	237'300	603'449.67	229'000.00
3000.00	Entschädigungen					54.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'200		162'700		174'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'000		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		10'200		10'810.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100		16'500		12'563.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'187.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'960		6'054.00	
3100.00	Büromaterial	65'000		60'000		59'340.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	36'000		46'000		37'345.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		18'596.05	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	100'000		165'000		148'369.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		23.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'000		136'000		129'105.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		
4250.00	Verkäufe				4'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'300		230'300		229'000.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	168'200		176'000		160'606.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700		45'200		45'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'800		2'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'700		5'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		12'000			
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	77'000		63'000		62'087.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000		47'000		44'519.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	464'400	75'000	419'270	70'000	417'710.60	98'776.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'300		21'900		21'157.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		1'700		1'779.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		1'200		930.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		700		615.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		270		254.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		28'355.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		12'500		12'787.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000		82'000		90'918.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'558.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	273'000		268'000		258'353.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		30'000	33'067.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					219.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		40'000	65'490.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	125'000		125'000		121'920.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		50'000		52'200.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	75'000		75'000		69'720.55
2	Finanzen	6'679'600	76'808'200	13'118'688	83'494'800	6'315'056.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'128'600</i>		<i>70'376'112</i>		<i>70'905'666.09</i>
20	Finanzen	2'445'100	19'953'700	9'337'100	25'389'800	2'394'234.71
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'508'600</i>		<i>16'052'700</i>		<i>19'495'591.88</i>
2010	Finanzen Verwaltung	770'700	1'498'500	916'000	1'504'500	966'671.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000		466'400		529'426.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		27'000		32'197.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900		46'600		40'225.86
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'900		3'221.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'600		2'354.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'710.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'821.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		117'000		122'851.10
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	95'000		95'000		91'737.63
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'000		43'000		41'221.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'500		26'500		26'354.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					71'550.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000		79'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		65'580.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		85'000		79'492.14
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'200'000		1'200'000		1'242'062.25
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		53'300		64'300		55'500.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		15'000		17'299.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'200		135'200		93'900.00
2020	Kapitaldienst	659'400	815'200	626'100	661'300	636'071.95	677'380.23
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen			47'000		40'547.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		1'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	430'000		422'000		432'667.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen			38'000		37'736.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	183'900		118'100		125'121.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'000		21'500		45'151.33
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		7'000		116'875.20
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		100'000		120'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		672'700		512'300		515'353.70
2025	Sonderrechnungen / Legate		40'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40'000				
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen	1'015'000		7'795'000	4'500'000	791'491.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		21'491.67	
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen (Umschlüsselung)			4'780'000		770'000.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1'000'000		3'000'000			
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				4'500'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
2040	Finanzausgleich		17'600'000		18'549'000		18'594'606.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		17'600'000		18'269'000		18'174'606.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				280'000		420'000.00
2050	Buchgewinne/-Verluste				175'000		1'064'006.35
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				175'000		1'064'006.35
21	Steuern	1'226'600	55'733'500	1'251'908	56'984'000	1'395'514.11	54'194'180.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'506'900</i>		<i>55'732'092</i>		<i>52'798'666.86</i>	
2110	Steuern Verwaltung	621'600	743'000	661'908	744'000	691'727.03	759'762.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'100		484'000		520'421.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'000					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			8'400		8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		30'300		32'096.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400		47'300		39'805.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		3'100		3'327.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'808		6'246.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		83'000		81'430.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		4'000		2'391.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		645'000		645'000		662'642.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		95'000		94'729.40
2130	Ordentliche Steuern	575'000	47'490'500	550'000	48'240'000	680'788.18	48'205'023.62
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000		350'000		421'118.33	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	85'000		90'000		169'845.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		110'000		89'824.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'160'000		32'377'200		32'340'971.84
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000		2'730'000		2'756'392.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000		140'000		133'679.54

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		858'000		962'730.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'170'000		-1'235'000		-1'094'014.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-30'000		-29'000		-26'026.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'410'000		4'474'800		4'192'799.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		560'000		585'000		566'381.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35'000		35'000		33'419.90
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230'000		231'000		259'196.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-530'000		-532'000		-471'267.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000		1'649'000		1'155'075.70
4008.00	Personensteuern		347'000		345'000		344'139.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'470'000		3'518'800		3'778'795.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		570'000		507'000		377'587.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000'000		2'112'000		2'369'797.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-70'000		-95'000		-84'154.95
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000		-1'000		-53'068.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		307'000		309'200		276'002.26
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'000		78'000		75'517.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		70'000		99'000		111'084.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-30'000		-38'000		-33'662.00
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		1'000		1'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		150'000		120'000		233'644.88
2140	Grundsteuern	30'000	7'500'000	40'000	8'000'000	22'998.90	5'229'394.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		5'853.60	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000		30'000		17'145.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		8'000'000		5'229'394.95
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'028'800	1'101'000	1'026'010	1'101'000	1'024'096.68	1'116'668.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'200</i>		<i>74'990</i>		<i>92'571.95</i>	
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'028'800	1'101'000	1'026'010	1'101'000	1'024'096.68	1'116'668.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'400		517'200		588'112.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			12'000		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600		32'100		36'003.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700		63'300		55'550.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'400		3'649.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'210		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		9'000		5'700.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		23'000		9'708.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000		5'000		3'973.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		24'000		21'112.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		8'000		7'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		11'251.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	95'000		90'000		104'394.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000		25'800		26'720.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000		190'000		131'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000		1'100'000		1'116'668.63
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		
25	Öffentlicher Verkehr	1'979'100	20'000	1'503'670	20'000	1'501'211.00	20'046.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'959'100</i>		<i>1'483'670</i>		<i>1'481'164.60</i>
2500	Öffentlicher Verkehr	1'979'100	20'000	1'503'670	20'000	1'501'211.00	20'046.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		13'600		13'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		170		170.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200		212.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400		2'400		1'621.55
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	500		500		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	33'000		32'900		30'293.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000		5'000		4'452.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		6'000		5'936.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'390'000		1'400'000		1'400'961.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	488'000				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		40'000		41'064.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000	20'046.40
3	Bildung	33'814'400	5'437'000	33'305'694	5'588'900	32'087'649.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'377'400</i>		<i>27'716'794</i>	<i>26'236'197.12</i>
30	Bildung	806'700		844'147		606'452.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'700</i>		<i>844'147</i>	<i>606'452.35</i>
3001	Schulpflege	103'900		97'700		78'579.20
3000.00	Entschädigungen	90'000		96'500		77'244.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		1'334.55
3010	Bildung Verwaltung	702'800		746'447		527'873.15
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'234.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'300		559'200		430'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500		-9.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'100		5'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		34'500		27'059.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		72'300		17'919.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		4'000		3'000.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'747		5'128.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			3'600		3'653.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'297.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'295.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		4'419.35	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	3'000		3'500		1'645.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'086.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		35'000		14'042.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000		7'000.00	
31	Volksschule	20'783'900	210'000	20'274'769	334'100	19'434'543.65	470'558.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'573'900</i>		<i>19'940'669</i>		<i>18'963'984.80</i>
3100	Gesamtschule	1'485'500	59'000	1'496'000	56'600	1'293'064.65	52'543.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung	130'000		130'000		106'779.65	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		1'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		52'000		45'651.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		9'000		8'448.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	48'000		49'500		52'675.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		25'000		14'785.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000		104'500		92'257.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	12'000		35'000		30'727.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	43'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	105'000		112'000		101'391.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		3'902.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	165'000		175'500		136'323.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'000		793'000		698'301.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'000		56'600		52'543.60
3110	Kindergartenstufe	2'346'700		2'449'400	20'000	2'357'512.95	6'891.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	340'000		356'000		381'638.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		2'200		3'952.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000				-35'569.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		200		270.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		12'000		11'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					-1'708.55	
3104.00	Lehrmittel	45'000		50'000		47'059.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000		13'000		13'865.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'603.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700		3'000		2'259.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'875'000		2'010'000		1'918'544.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					14'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'000		6'891.00
3120	Primarstufe	10'271'200	90'000	9'699'300	177'500	9'155'885.11	330'353.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	850'000		792'000		840'259.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000		16'400		15'929.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000		28'000		-128'574.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		1'000		1'212.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		3'300		6'317.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000		21'000		17'104.30	
3104.00	Lehrmittel	430'000		430'000		399'654.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	67'000		38'000		43'784.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	60'000		30'000		33'870.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000		35'000		29'516.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'600'000		8'274'000		7'886'611.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		30'600		10'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				80'000		236'831.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		97'500		93'522.00
3130	Sekundarstufe	4'709'400	16'000	4'627'900	35'000	4'593'258.34	39'449.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'000		165'000		193'706.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		5'000		6'227.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000				-86'506.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		200		319.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		5'659.80	
3104.00	Lehrmittel	300'000		317'000		311'552.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		50'500		59'612.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		15'000		38'804.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000		35'000		25'687.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'100'000		4'012'000		3'987'796.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'200		18'200		50'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				35'000		39'449.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'000				
3140	Schülerkurse	63'900	45'000	36'596	45'000	42'711.90	41'321.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	55'000		33'000		39'288.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'000		2'798.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		153.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		396		471.00	
3104.00	Lehrmittel	2'000					
4231.00	Kursgelder		20'000		20'000		17'190.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		24'131.00
3150	Schulinformatik	591'800		713'137		750'113.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'200		111'400		111'400.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000		10'000		4'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'000		7'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		10'900		10'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		3'137		1'652.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	47'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		170'000		233'433.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	113'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'000		5'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	163'000		254'000		241'887.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			140'000		133'740.35	
3160	Schulsozialarbeit	312'400		304'336		297'752.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000		253'000		252'564.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000		15'851.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500		25'500		19'003.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'600		1'642.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'036		3'030.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'266.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		1'909.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation			2'200		2'484.00	
3170	Schulweg	362'000		374'000		380'524.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		34'000		32'112.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'000		340'000		348'412.05	
3190	Beiträge	641'000		574'100		563'720.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'500		7'155.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	240'000		165'600		189'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	392'000		399'000		367'365.25	
32	Sonderschulung	4'937'900	78'000	4'782'440	73'000	4'926'651.63	108'873.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'859'900</i>		<i>4'709'440</i>		<i>4'817'778.53</i>
3200	Sonderschulung	4'937'900	78'000	4'782'440	73'000	4'926'651.63	108'873.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'030'000		970'000		944'811.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'000		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		116'800		115'282.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000		190'000		197'515.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		10'000		11'336.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400		11'640		10'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		11'661.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'719.75	
3104.00	Lehrmittel	14'000		14'000		14'147.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		24.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		37'848.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300'000		980'000		1'026'188.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'320'000		2'424'000		2'549'114.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		43'000		84'123.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		30'000		24'750.00
33	Betreuung	2'713'700	1'675'000	2'688'344	1'605'000	2'540'283.50	1'702'092.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'700</i>		<i>1'083'344</i>		<i>838'191.30</i>
3300	Betreuung	65'000		47'000	2'000	32'572.45	1'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	42'000		29'300		18'820.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		6'000		5'724.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		5'000		2'203.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		2'600		1'771.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'200		2'948.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		900		1'104.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		1'200.00
3310	Kindertagesstätten	1'071'700	950'000	1'114'396	950'000	1'114'284.55	946'824.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	807'400		808'000		804'200.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-13'307.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	26'600		44'000		54'551.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300		53'400		50'571.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600		45'000		30'915.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'700		5'773.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100		9'696		10'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'816.20	
3105.00	Lebensmittel	20'000		21'000		16'324.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		27'000		40'210.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		94'100		97'727.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000		950'000		946'824.10
3320	Betreuung (Schulergänzende)	888'500	590'000	789'578	523'000	749'102.45	586'153.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'000		531'500		532'251.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			23'500		23'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000		33'000		32'479.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000		51'200		36'897.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'000		3'297.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		6'378		6'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'021.60	
3105.00	Lebensmittel	80'000		132'500		107'718.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'067.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'500		1'868.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		590'000		523'000		586'153.70
3330	Hort Rikon	408'500	135'000	419'370	130'000	406'225.55	162'756.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000		322'500		317'369.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'392.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		40'000		31'461.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'114.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'870		6'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'739.40	
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		17'548.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		1'614.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		6'000		7'985.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000		130'000		162'756.55
3390	Beiträge Betreuung	280'000		318'000		238'098.50	5'157.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'000		318'000		238'098.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'157.85
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	884'500	569'000	891'040	562'000	848'644.34	608'760.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'500</i>		<i>329'040</i>		<i>239'883.69</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	884'500	569'000	891'040	562'000	848'644.34	608'760.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	645'000		645'000		642'198.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'000		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		40'000		39'428.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000		70'000		56'146.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		4'030.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'740		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		2'446.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'600		1'338.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		21'000		17'619.55	
3104.00	Lehrmittel	25'000		25'000		31'690.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		4'498.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		12'300		2'695.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000		22'000		20'057.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		2'400		3'904.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		8'000		4'588.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000		5'000.00	
4230.00	Schulgelder		108'000		260'000		287'558.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		2'000		1'035.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000		300'000		320'167.00
35	Musikschule	3'378'500	2'755'000	3'502'698	2'848'800	3'437'068.20	2'786'699.05
	Nettoergebnis		623'500		653'898		650'369.15
3500	Musikschule	3'378'500	2'755'000	3'502'698	2'848'800	3'437'068.20	2'786'699.05
3000.00	Entschädigungen	1'500		6'000		3'682.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'900		195'000		204'772.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'445'000		2'533'300		2'517'085.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			55'800		55'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'000		173'000		166'517.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000		225'000		224'028.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000		16'000		16'851.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'000		32'498		30'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		11'000		9'030.15	
3091.00	Personalwerbung	3'500		2'000		1'661.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'356.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		251.00	
3104.00	Lehrmittel	1'500		1'500		412.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		12'500		12'759.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		11'000		5'603.70	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	8'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		3'000		1'411.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		12'000		5'035.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		6'000		8'240.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		6'500		5'559.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		740.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000		24'000		16'978.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'000		100'000		107'390.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'600		60'600		34'900.00	
4230.00	Schulgelder		1'380'000		1'392'000		1'365'385.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		6'469.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'433.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000		2'500		3'150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'255'000		1'345'300		1'297'880.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		103'000		107'000		103'380.10
39	Bildung Übriges	309'200	150'000	322'256	166'000	294'006.05	174'468.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'200</i>		<i>156'256</i>		<i>119'537.30</i>
3910	Erwachsenenbildung	140'600	150'000	167'706	166'000	150'082.45	174'468.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'000		125'500		116'553.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'000		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		7'700		5'945.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		8'000		4'100.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		507.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'506		1'398.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'000		238.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		3'500		2'640.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		16'000		15'699.00	
4231.00	Kursgelder		150'000		166'000		174'468.75
3920	Schulgesundheit	168'600		154'550		143'923.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		12'500		13'651.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		800		996.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3106.00	Medizinisches Material	6'000		3'000		2'126.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000		133'000		120'734.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		5'000		6'174.75	
4	Hochbau	13'058'700	6'082'700	14'419'202	6'259'000	13'907'544.74	6'150'548.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'976'000</i>		<i>8'160'202</i>		<i>7'756'996.37</i>
40	Abteilung Hochbau	1'621'400	324'000	1'830'657	299'000	1'859'170.50	284'625.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'297'400</i>		<i>1'531'657</i>		<i>1'574'545.10</i>
4000	Baubehörde	17'200		15'000		14'947.35	
3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		14'947.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
4010	Hochbau Verwaltung	516'100	64'000	572'234	65'000	569'934.05	24'976.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'700		361'100		373'000.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'400		2'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		23'400		23'935.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'400		45'600		35'950.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'400		2'545.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'334		6'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		14'000		11'129.70
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		6'521.40
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		15'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		10'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000		25'573.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		1'000		934.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'000		64'000		60'843.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		10'000		11'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		5'000	6'976.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000		60'000	18'000.00
4020	Planung	477'000		645'951		632'638.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'700		120'900		120'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		7'600		7'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		17'200		17'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'451		1'500.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		40'000		49'251.25
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	294'000		458'000		436'287.00
4030	Bausekretariat	543'100	260'000	517'472	234'000	561'214.05 259'649.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'800		131'000		130'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'200		8'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		19'800		19'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'572		1'600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		16'000		22'373.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	342'000		330'000		374'396.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		10'000		3'944.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000		234'000		259'649.20
4040	Energiestadt	68'000		80'000		80'436.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		70'000		65'880.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		10'000		14'556.00	
41	Sportzentrum	2'100'500	535'000	2'322'035	586'000	2'256'531.54	595'829.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'565'500</i>		<i>1'736'035</i>		<i>1'660'701.72</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'100'500	535'000	2'322'035	586'000	2'256'531.54	595'829.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'700		643'900		652'912.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	9'000		9'000		8'882.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			10'800		10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500		40'400		40'255.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'100		66'000		52'034.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'800		19'300		16'745.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'835		7'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		55'000		66'164.75	
3101.10	Treibstoffe	7'000		7'000		7'521.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		6'390.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		12'484.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'000		40'000		58'107.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		2'000		10'201.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'700		3'600		2'148.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	62'000		60'000		46'871.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	100'000		110'000		86'158.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	28'000		28'000		26'846.15	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	85'000		80'000		86'591.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		4'000		3'686.10	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		11'500		3'251.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		17'000		14'876.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		463.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'000		188'000		155'401.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160'000		160'000		180'042.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		28'000		28'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		156.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	420'000		654'000		623'267.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000		51'000		48'971.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		410'000		446'000		480'250.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		60'000		41'711.40
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		40'000		33'367.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		40'500.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	7'685'800	3'495'700	8'748'219	3'673'400	8'289'212.30	3'542'046.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'190'100</i>		<i>5'074'819</i>		<i>4'747'165.60</i>
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'855'200	3'317'200	3'293'453	3'482'400	3'135'982.20	3'363'698.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'100		262'700		257'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'400		5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		16'100		14'733.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		24'200		18'538.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'100		1'715.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		3'153		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		21'000		24'124.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		29'000		51'035.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000					
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	82'000		103'000		89'131.55	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	78'000		60'500		33'430.60	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	10'000		10'000		10'985.95	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	21'000		26'900		25'070.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		68'000		66'931.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		55'000		34'297.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		5'000		1'738.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'000		35'000		34'256.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	770'000		638'600		635'014.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		34'000		32'612.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		2'800		2'774.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'000		1'303'000		1'240'597.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	99'000		154'000		146'913.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	384'000		434'000		406'680.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		7'937.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'000		104'000		99'788.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'172'000		3'304'200		3'193'972.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'200		59'200		54'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	4'830'600	178'500	5'454'766	191'000	5'153'230.10	178'348.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'851'900		1'788'800		1'731'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			25'000		25'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'600		107'700		111'379.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'400		116'000		90'958.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300		8'100		12'006.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'400		21'466		19'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000		150'000		116'587.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		51'500		27'754.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000					
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	185'000		186'000		169'082.70	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	285'000		285'000		244'809.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	24'000		24'700		19'008.40	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	100'000		97'500		115'557.55	
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000		7'000		4'012.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		35'000		7'927.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		58'000		53'714.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	645'000		643'000		645'515.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		12'487.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		683.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'172'000		1'826'000		1'739'211.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		4'531.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000		41'000		34'075.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'500		49'000		42'874.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'000		81'000		82'550.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				10'000		10'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Liegenschaften)		10'000		10'000		8'848.10
43	Immobilien Finanzvermögen	895'500	1'072'000	792'012	1'093'000	762'870.25	1'122'523.30
	Nettoergebnis	176'500		300'988		359'653.05	
4300	Immobilien Finanzvermögen	895'500	1'072'000	792'012	1'093'000	762'870.25	1'122'523.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'600		42'600		44'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		2'600		2'599.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'300		3'096.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		258.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		512		470.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		200'000		170'571.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	175'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	3'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000		4'500		2'021.00	
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	53'000		52'000		47'349.90	
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	9'000		9'200		9'056.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'000		14'500		14'248.10	
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehricht	32'000		32'000		33'323.90	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	2'000		2'000		2'924.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		8'641.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	21'000		12'000		11'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'068.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'316.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	490'000		397'000		403'673.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		992'000		953'000		969'548.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		71'000		131'000		134'313.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		18'661.05
44	Immobilien Miete	755'500	656'000	726'279	607'600	739'760.15	605'523.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'500</i>		<i>118'679</i>		<i>134'237.00</i>
4400	Immobilien Miete	755'500	656'000	726'279	607'600	739'760.15	605'523.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900		14'900		14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		700		700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		179		180.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500					
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	3'000		3'500		2'317.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		6'900		11'859.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	713'000		675'000		686'247.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		14'000		13'356.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			10'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		656'000		607'600		605'523.15
5	Tiefbau	13'875'500	9'536'700	15'210'960	10'127'200	15'469'289.55	10'917'651.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'338'800</i>		<i>5'083'760</i>		<i>4'551'638.02</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
50	Abteilung Tiefbau	323'900	398'500	389'387	482'500	519'798.00	614'152.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'600</i>		<i>93'113</i>		<i>94'354.30</i>	
5010	Tiefbau Verwaltung	144'700	360'000	141'187	365'000	135'688.00	359'486.40
3000.00	Entschädigungen	10'000		10'000		8'674.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'500		97'200		97'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'000		6'598.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		12'000		8'935.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		612.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'287		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		9'100		8'005.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		4'660.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		5'969.40
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		40'000		40'000		44'200.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		315'000		320'000		309'317.00
5020	Werkstatt	20'200		19'700		16'376.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'000		11'846.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		3'927.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		585.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		17.65	
5030	Vermessung	116'000	30'000	210'000	110'000	350'035.20	246'236.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		7'000		9'985.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		27'514.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000		25'000		53'275.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		130'000		232'549.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000		28'000		26'711.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		100'000		231'927.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		14'309.15
5040	Tierische Abfälle	43'000	8'500	18'500	7'500	17'697.95	8'429.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		500		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		18'000		17'697.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		7'500	8'429.50
51	Strassen und Anlagen	4'467'300	486'300	5'240'555	483'900	5'345'258.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'981'000</i>		<i>4'756'655</i>	<i>4'645'879.72</i>
5110	Gemeindestrassen	3'886'600	373'000	4'651'600	313'500	4'791'791.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'400		471'500		477'000.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		3'222.30
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			14'000		14'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800		29'600		28'522.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'900		52'200		38'177.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800		12'900		9'846.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		5'900		5'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		64'000		59'668.30
3101.10	Treibstoffe	42'000		42'000		42'492.45
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000		12'000		11'741.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'000		95'000		119'137.45
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		9'000		8'954.50
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'000		110'000		148'570.80
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	5'000				
3130.10	Telefon und Kommunikation			4'000		4'853.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000		35'000		36'141.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		15'817.55
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000		11'000		10'199.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		1'500		33'950.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'193'000		1'159'000		1'422'334.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		65'000		70'620.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'294.25
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'337'000		2'084'000		1'984'062.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'000		53'000		50'455.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		3'000		2'968.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'000		123'000		117'234.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000		175'000		75'226.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92'000		77'000		126'591.40
4250.00	Verkäufe		12'500		12'500		235.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		173'000		134'000		303'160.53
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		95'500		90'000		91'536.00
5120	Staatsstrassen	112'300	112'300	109'561	109'400	107'735.95	107'575.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		13'400		13'365.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		835.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'800		1'471.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		367.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		161		160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'500		93'000		91'536.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		112'300		109'400		107'575.95
5130	öffentliche Anlagen	399'700	1'000	437'162	61'000	414'457.90	70'279.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'400		179'100		181'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000		1'451.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		11'200		11'303.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		15'400		10'803.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'700		4'940.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'162		2'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		16'500		17'612.20	
3101.10	Treibstoffe	3'500		3'500		3'474.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		1'526.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		4'221.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'500		2'000		1'608.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		769.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'500		842.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	71'000		69'000		55'870.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		2'514.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		153.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung			Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	65'000		101'000		96'458.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		8'000		7'420.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		11'000		10'388.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		10'279.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				60'000		60'000.00
5140	Freizeitanlagen	68'700		42'232		31'273.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300		11'000		9'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		715.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'400		1'051.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		336.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		132		300.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	3'000		3'000		80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'000		17'000		11'769.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		8'000		7'420.00	
52	Gewässer	104'700	1'500	117'783	1'500	101'785.50	
	Nettoergebnis		103'200		116'283		101'785.50
5200	Gewässerunterhalt	104'700	1'500	117'783	1'500	101'785.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'200		31'900		33'477.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'300		2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'991.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'200		3'339.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'000		875.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		383		400.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		40'000		26'932.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		17'628.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		16'000		14'840.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		
53	Forst und Landwirtschaft	682'400	353'200	711'308	403'200	690'756.40	443'889.60
	Nettoergebnis		329'200		308'108		246'866.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5310	Forstbetrieb	540'800	347'200	580'718	397'200	570'225.35	434'973.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'500		291'100		310'143.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		2'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			14'400		14'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		18'300		18'582.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		27'200		20'113.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'600		18'600		17'451.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'518		3'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700		8'300		8'832.45	
3101.10	Treibstoffe	18'000		17'000		17'942.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		8'500		8'644.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		42'000		15'661.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'700		8'300		8'649.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		48'000		43'730.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500		1'162.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		3'000		4'485.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3145.00	Unterhalt Wald	23'500		23'500		25'224.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		20'000		26'457.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		783.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		23'000		22'260.00	
4250.00	Verkäufe		92'000		92'000		109'566.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'000		245'000		265'847.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		55'815.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'200		2'200		3'744.00
5320	Landwirtschaft	18'900	5'000	15'920	5'000	10'459.65	5'293.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		7'764.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		33.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		29.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		120		93.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		1'000		1'701.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		668.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		170.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		4'049.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'243.60
5330	Naturschutz	122'700	1'000	114'670	1'000	110'071.40	3'623.10
3000.00	Entschädigungen	1'500		1'500		231.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200		21'000		21'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					15'297.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'100		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'423.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800		2'213.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		700		594.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		270		193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		23'465.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000		35'000		12'191.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000		36'000		32'362.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		620.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						3'003.10
55	Spezialfinanzierungen	8'297'200	8'297'200	8'751'927	8'756'100	8'811'691.10	9'160'230.80
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>4'173</i>		<i>348'539.70</i>	
5510	Wasser	2'624'600	2'624'600	2'632'498	2'619'400	2'694'524.95	2'668'850.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'200		433'100		456'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			13'800		13'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		27'000		27'253.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'100		56'700		44'842.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900		11'200		9'654.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		5'198		5'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000					
3100.00	Büromaterial	500		500		957.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	476'000		475'700		467'622.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Treibstoffe	5'000		4'500		4'551.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		200			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		20'000		22'146.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		42'910.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'959.75	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	17'000		17'000		14'967.25	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	36'000		36'000		36'201.75	
3130.10 Telefon und Kommunikation	6'000		5'000		5'600.60	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		25'000		27'765.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		21'933.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		9'000		9'220.80	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	355'000		352'000		536'388.83	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		26'500		21'071.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'629.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'000		647'000		624'944.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		14'000		14'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	803'500		258'600		134'792.27	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			21'000		24'518.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'400		90'400		74'700.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'400		48'600		49'690.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'450'000		2'452'000		2'441'515.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000		93'000		154'920.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000		55'000		54'876.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'600		18'400		17'538.75
5520 Siedlungsentwässerung	1'075'700	2'823'500	350'000	3'201'000	793'867.29	3'537'815.50
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	775'700				421'456.29	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300'000		350'000		372'411.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'750'000		2'750'000		3'084'156.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				387'200	387'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		73'500		63'800	66'459.25
5521	Kanalisation	779'800	1'000	1'799'004	1'000	1'479'295.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'400		192'000		196'000.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'400		1'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'900		12'176.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		21'600		16'385.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'400		2'040.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'304		1'900.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		741.40
3101.10	Treibstoffe	700		500		418.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000		9'000		9'113.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		40'000		49'560.75
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	7'500		7'000		6'442.00
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	800		700		639.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		38'000		40'633.95
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000		50'000		70'849.95
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	104'000		95'000		95'742.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		12'000		11'480.25
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'000		708'000		343'382.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		20'000		60'307.55
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen (Umschlüsselung)			500'000		500'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300		58'300		42'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'500		27'900		17'480.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000	12'375.15
5522	Kläranlage	1'322'000	353'000	1'451'770	353'000	1'295'437.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'600		230'600		233'681.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		14'500		14'593.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800		31'200		25'167.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		6'700		5'786.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		2'770		2'800.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		243.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'000		82'000		65'983.15	
3101.10 Treibstoffe	500		700		449.30	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		1'884.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000		9'857.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'500		1'170.40	
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	12'000		15'000		10'818.65	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	75'000		70'000		56'540.05	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	1'300		1'000		1'238.00	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehrlicht	24'000		24'000		21'162.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000					
3130.10 Telefon und Kommunikation	7'000		4'400		6'516.60	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		35'000		34'427.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		6'347.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000		45'000		32'983.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'000		115'000		115'374.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	195'000		343'000		337'191.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'000		10'000		10'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000		133'000		42'314.80	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	27'000					
3610.00 Entschädigungen an den Bund	171'000		171'000		170'564.65	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'000		3'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800		52'800		49'400.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'900		31'100		35'670.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		13'562.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		120'000		117'830.78
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'000		225'000		228'338.26

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5523	Schlammmentwässerungsanlage	443'800	443'800	510'955	510'100	557'033.70	547'053.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'800		71'100		81'759.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			9'000		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'400		4'641.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		9'500		7'003.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'300		2'041.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		855		980.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		55'000		40'616.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		700		365.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000		10'000		9'188.45	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000		925.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		30'000		23'702.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		7'153.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000		606.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		30'000		5'867.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000		29'000		29'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000		32'000		56'250.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'500		63'000		145'811.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'000		130'000		113'530.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		21'100		15'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'200		4'000		2'990.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		70'000		87'391.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		85'000		81'350.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		350'000		372'411.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'800		5'100		5'901.70
5530	Holzschnitzelheizung	234'900	234'900	234'150	234'100	229'624.50	226'826.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'651.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		291.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		275.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		50.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		439.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	175'000		174'000		183'433.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'000		2'213.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		244.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				2'747.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		4'566.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'800		10'000		15'510.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		7'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000		230'200		222'602.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'900		3'900		4'223.85
5540	Entsorgung	1'816'400	1'816'400	1'773'550	1'837'500	1'761'908.26	1'807'576.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'400		311'500		322'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		1'000		-296.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			19'800		19'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		19'500		20'142.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600		33'800		25'710.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		10'000		7'680.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'750		4'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		7'500		2'183.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000					
3101.10	Treibstoffe	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000		22'000		15'482.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		7'000		6'679.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000					
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'500		2'300		2'520.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	400		400		285.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	27'000		20'000		26'708.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	516'000		534'800		488'136.85	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	6'000		5'000		8'557.80	
3130.10	Telefon und Kommunikation	15'000		2'500		11'489.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'106.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		75'000		77'062.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'000		51'000		58'058.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'000		7'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					53'745.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		10'040.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'000		510'000		524'162.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		62'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'700		3'700		5'850.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'514'000		1'505'000		1'599'467.83
4250.00	Verkäufe		165'000		160'250		177'356.08
4270.00	Bussen		1'000		1'100		-244.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		103'300		144'250		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'100		26'900		30'997.75
6	Gesellschaft	32'753'700	9'413'700	32'244'844	9'512'750	30'330'046.51	9'544'075.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'340'000</i>		<i>22'732'094</i>		<i>20'785'971.32</i>
60	Abteilung Gesellschaft	3'066'500	66'000	3'005'625	70'000	3'017'455.45	148'796.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'500</i>		<i>2'935'625</i>		<i>2'868'658.55</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	456'500		475'940	4'000	567'083.40	10'453.90
3000.00	Entschädigungen	1'000		1'000		5.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'500		244'000		327'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'800		5'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		15'200		17'533.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		35'900		31'593.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'600		1'766.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'940		3'950.00
3099.00	Übriger Personalaufwand			6'000		5'032.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		721.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			8'000		3'942.90
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500		5'310.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	172'000		152'000		164'428.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'000	10'453.90
6030	Suchtprävention	78'100		78'100		36'197.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		11'680.25
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	64'100		64'100		24'516.95
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'275'000		2'197'000		2'126'754.75
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	611'000		592'000		527'877.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'556'000		1'497'000		1'432'377.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	108'000		108'000		166'500.00
6060	Kind und Familie	81'000		81'000		77'296.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'124.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	71'000		71'000		63'172.00
6070	Integrationsförderung	175'900	66'000	173'585	66'000	210'123.70 138'343.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'600		23'500		25'000.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'600		2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'519.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'500		1'566.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		199.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		285		400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		51'628.25
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	95'000		95'000		127'210.00
4630.00	Beiträge vom Bund		33'000		33'000	71'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'000		33'000	66'843.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
61	Jugendarbeit	321'900	17'500	332'866	20'500	321'800.50	12'278.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'400</i>		<i>312'366</i>		<i>309'521.75</i>
6100	Jugendarbeit	321'900	17'500	332'866	20'500	321'800.50	12'278.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'600		218'000		196'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100		13'500		12'430.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500		17'000		10'997.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'202.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'616		2'200.00	
3100.00	Büromaterial			350		93.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'500		3'989.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'108.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		51.90	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'200		1'106.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'000		2'494.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		30'600		15'447.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		1'465.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900		2'037.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		1'174.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			30'000		70'000.00	
4231.00	Kursgelder		13'000		15'500		7'691.20
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		953.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'544.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		2'000		2'090.00
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	7'077'300	2'000	6'577'300	2'000	6'422'582.13	119'789.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'075'300</i>		<i>6'575'300</i>		<i>6'302'792.36</i>
6200	Altersfragen	53'300		50'300		50'079.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		16'000		15'732.78	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'046.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36'300		32'300		28'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					4'300.00	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	4'697'000	2'000	4'590'000	2'000	4'374'454.35	1'691.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		16'000			
3635.51	Langzeitpflege	4'650'000		4'500'000		4'354'022.00	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	35'000		74'000		20'432.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		1'691.65
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	2'327'000		1'937'000		1'998'048.75	118'098.12
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		16'734.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000					
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	1'700'000		1'550'000		1'601'017.40	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	410'000		370'000		380'297.35	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						118'098.12
63	Sozialversicherungen Nettoergebnis	11'571'000	5'280'200 6'290'800	11'558'756	5'267'250 6'291'506	10'750'428.35	5'007'262.95 5'743'165.40
6340	AHV Zweigstelle	476'000	130'400	478'756	131'050	384'215.90	132'690.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'600		338'000		280'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			200		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700		21'000		17'624.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600		38'400		26'375.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100		1'810.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'056		3'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		10'102.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		1'978.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000		60'000		42'623.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		19'250		18'504.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'400		86'800		86'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		27'386.75
6350	Zusatzleistungen	40'000		40'000		157'006.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000		30'000		36'395.65	
3181.11	Erluss von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000		120'611.00	
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'350'000	2'014'500	4'113'000	1'910'220	4'015'442.00	2'045'527.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'000'000		3'810'000		3'725'511.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		303'000		289'931.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'914'000		1'809'720		1'668'066.00
4637.20	RZ Ergänzungsleistungen zur IV		100'000		100'000		365'667.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500		500		11'794.00
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'200'000	2'928'500	6'337'000	2'988'780	5'737'639.00	2'627'844.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'600'000		5'790'000		5'220'473.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	600'000		547'000		517'166.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'728'000		2'788'280		2'443'410.00
4637.21	RZ Ergänzungsleistungen zur AHV		200'000		200'000		181'060.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500		500		3'374.00
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse	505'000	206'800	590'000	237'200	456'124.80	201'201.00
3637.24	Beihilfen	385'000		450'000		351'802.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'000		30'000		26'459.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	85'000		110'000		77'863.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'800		211'200		150'771.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		20'000		39'640.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		1'000		5'000		10'790.00
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	10'717'000	4'048'000	10'770'297	4'153'000	9'817'780.08	4'255'946.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'669'000</i>		<i>6'617'297</i>		<i>5'561'833.26</i>
6400	Sozialbehörde	28'000		26'312		25'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		24'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		312		300.00	
6410	Sozialhilfe Verwaltung	1'136'200		1'038'983		906'941.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'100		815'200		737'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			15'200		15'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'900		52'500		46'915.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'500		106'900		75'092.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'400		5'009.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		9'783		9'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'721.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'000		1'620.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'768.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		10'114.05	
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'530'000	1'730'000	7'450'000	2'398'000	6'789'755.39	2'448'188.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'900'000		3'150'000		2'488'530.54	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000				51'093.95	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000		2'100'000		2'033'934.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'500'000		2'200'000		2'216'196.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000		198'000		180'898.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000				51'093.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'500'000		2'200'000		2'216'196.60
6425	Krankenversicherung	1'305'000	1'310'000	1'123'000	1'123'000	1'160'455.34	1'157'415.12

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000		4'267.84	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'300'000		1'100'000		1'156'427.50	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	1'000		20'000		-240.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		650'000		555'500		629'736.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		650'000		555'500		515'238.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000		12'000		12'440.27
6430	Asylwesen	1'336'700	1'002'000	750'994	624'000	666'022.95	634'386.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'600		66'100		70'329.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			7'800		7'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'200		4'182.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		7'400		4'759.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		433.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		794		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					450.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	4'000		6'000		2'666.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		9'000		10'629.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		2'000		304.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	500					
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'500					
3130.10	Telefon und Kommunikation	600		700		663.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		619.45	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'100'000		424'000		358'669.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		2'000		1'910.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000		220'000		196'883.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000				4'880.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		4'000		3'930.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000'000		620'000		630'456.30
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	101'100		101'008		84'624.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		9'000		9'032.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		568.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		929.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		58.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		108		100.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		90'000		73'935.85
6460	Alimentenhilfe	280'000	6'000	280'000	8'000	184'780.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000		280'000		184'780.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		8'000	15'956.85
7	Sicherheit	4'904'000	2'187'500	4'910'489	2'173'400	2'045'895.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'716'500</i>		<i>2'737'089</i>	<i>2'898'270.91</i>
70	Abteilung Sicherheit	323'400	394'000	310'730	394'600	387'545.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'600</i>		<i>83'870</i>		<i>4'015.35</i>
7010	Sicherheit Verwaltung	145'000	25'000	155'167	24'600	16'541.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'100		113'900		195'000.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'100		2'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'100		12'023.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		16'400		23'635.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		1'269.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'367		2'000.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		11'300		13'619.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'300		1'660.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'500		24'500	15'163.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		100	1'378.00
7020	Quartieramt	37'800	35'000	33'828	34'000	24'629.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800		10'600		10'765.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		664.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		711.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					67.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		128		130.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'900		674.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'459.85	
3130.10 Telefon und Kommunikation	3'500		3'400		3'496.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'237.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'500		3'600		1'183.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		6'200		13'307.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'800		2'326.30
4610.00 Entschädigungen vom Bund		30'000		29'200		22'303.30
7030 Schiessanlagen	31'700		30'971		37'984.10	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400		14'200		20'000.00	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			200		200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		1'428.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'000		2'617.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		65.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		171		120.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		600		570.75	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'000		300		792.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		900		907.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'600		3'283.15	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		8'000.00	
7040 Strassenverkehr	77'000	330'000	61'730	330'000	51'283.70	342'924.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800		27'400		31'000.00	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			1'500		1'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'000		2'300.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'600		3'063.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		114.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		330		560.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		654.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		11'300		7'847.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		3'242.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'000		330'000		342'764.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						160.30
7050	Gesundheitsprävention	31'900	4'000	29'034	6'000	17'287.15	3'450.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'800		2'980.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-2'084.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		34		35.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		27'500		15'523.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		632.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		6'000		3'450.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
73	Stadtbüro	1'728'600	821'500	1'720'609	814'500	1'778'146.70	760'784.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'100</i>		<i>906'109</i>		<i>1'017'362.23</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	743'200	401'500	665'964	399'500	658'482.60	258'594.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'300		363'600		372'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			200		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		22'600		23'301.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500		28'900		18'048.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'300		2'281.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'364		4'600.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	122'000		114'000		95'118.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000				7'756.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		45'690.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		90'000		89'485.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		250'000		258'026.17
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000		110'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					567.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'500		39'500		
7320	Hundewesen	104'200	104'000	165'415	102'000	174'484.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400		69'300		68'000.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			700		700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'200		4'536.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		7'600		7'652.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'000		1'888.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		615		700.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		9'497.75
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		21'510.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			60'000		60'000.00
4033.00	Hundesteuern		104'000		102'000	107'485.00
7330	Zivilstandsamt	272'200	175'000	264'830	175'000	352'389.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'100		135'600		236'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'500		10'261.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		17'700		15'931.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		1'086.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'630		3'560.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'000		14'000		9'680.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'970.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'500		82'500		72'900.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000	91'466.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		75'000	145'666.00
7340	Einbürgerungen	37'200	25'000	36'500	25'000	42'580.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600		25'200		25'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		1'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		3'500		3'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		12'080.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		36'860.00
7350	Friedhof und Bestattung	571'800	116'000	587'900	113'000	550'210.55	120'713.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'100		141'400		144'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		8'800		9'203.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		19'200		15'223.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		3'100		2'701.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'700		2'050.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		37'000		43'479.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		10'594.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'600		700.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		2'060.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236'000		244'900		213'225.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation			100		40.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'092.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'000		80'000		72'676.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'000		12'000		11'872.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		9'000		8'904.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		11'000		10'388.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		18'846.55
4290.00	Übrige Entgelte		9'000		9'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		80'000		77'000		101'866.75
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'420'900	561'000	1'492'150	577'700	1'455'467.49	544'856.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>859'900</i>		<i>914'450</i>		<i>910'610.89</i>
7520	Feuerwehr	1'005'300	330'000	1'084'800	344'400	1'064'566.87	328'610.90
3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		6'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'800		432'800		442'869.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'200		1'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'600		20'330.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		9'800		7'771.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		800.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		5'300		5'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		12'300.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		10'453.00
3100.00	Büromaterial	500		400		59.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'900		13'459.45
3101.10	Treibstoffe	8'500		8'800		6'345.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		525.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000		20'800		24'508.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		51'000		98'245.42
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000		20'200		16'770.50
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'100		1'200		953.05
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		200		209.90
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'000		800		994.90
3130.10	Telefon und Kommunikation	49'000		48'800		47'146.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'600		13'421.35
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		873.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		15'400		9'371.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'700		47'500		38'467.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		14'000		13'356.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'000		249'000		237'435.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400		65'400		24'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000		147'000	116'991.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		11'200	20'499.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		7'500	7'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		178'000		178'700	184'050.00
7530	Zivilschutz	409'100	228'000	401'350	228'100	384'146.87
3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		8'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'400		154'200		165'000.00	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen			1'600		1'600.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		9'600		10'735.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		15'900		10'686.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'200		1'264.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'950		2'150.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	20'000		20'000		25'857.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		100		285.40	
3100.00 Büromaterial	500		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'300		4'118.05	
3101.10 Treibstoffe	6'500		6'400		7'761.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		6'300		6'762.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		18'000		13'359.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000		14'400		9'369.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		2'007.65	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'500		4'600		3'076.10	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000		473.85	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		2'000		599.60	
3130.10 Telefon und Kommunikation	15'000		15'000		15'045.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500		6'200		6'812.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'005.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'500		14'776.75	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		4'878.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		14'800		27'349.32	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		12'000		11'872.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'100		52'100		27'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		44'900		25'711.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'100		1'140.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'000		153'100		158'604.35
4630.00 Beiträge vom Bund		29'000		29'000		28'950.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7540	Schutzraumbauten	6'500	3'000	6'000	5'200	6'753.75	1'839.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		6'000		6'753.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		5'200		1'839.90
78	Stadtpolizei	1'431'100	411'000	1'387'000	386'600	1'318'991.38	352'708.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'020'100</i>		<i>1'000'400</i>		<i>966'282.44</i>
7810	Stadtpolizei	1'401'100	361'000	1'357'500	361'500	1'268'410.88	324'460.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	952'300		930'000		904'277.03	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			12'500		12'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'600		58'200		55'866.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'500		115'200		81'180.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100		6'000		5'871.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		11'200		10'855.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'800		1'902.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		20'800		18'459.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500		6'500		5'652.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'000		21'300		15'963.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		24'500		26'331.05	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		2'732.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000		10'800		8'901.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'800		4'670.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000		66'000		59'370.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000		9'900		9'358.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000		47'000		44'519.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		21'500		23'583.55
4270.00	Bussen		340'000		340'000		300'876.64
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	30'000	50'000	29'500	25'100	50'580.50	28'248.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800		7'700		28'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			300		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		1'754.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		3'648.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		180.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		344.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'920.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		8'800		8'266.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	9'000		8'500		6'166.20	
4100.00 Regalien		9'000		8'700		9'307.85
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000		400		661.90
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		18'279.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011 **1.1 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

1

PRÄSIDIALES

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1001 Abstimmungen und Wahlen				
3000.00	60'000.00	45'000.00	-15'000.00	Erneuerungswahlen Kanton und Bund
3102.00	50'000.00	65'000.00	15'000.00	Minderkosten aufgrund Wegfall der kommunalen Erneuerungswahlen
3130.20	69'000.00	0.00	-69'000.00	Porto für Versand und Rücksendung der Stimmrechtskuverts werden neu unter dieser Kostenstelle verbucht. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen auf dem Konto 3130.20/1710.
1002 Grosser Gemeinderat				
3000.00	128'000.00	110'000.00	-18'000.00	Anpassung Entschädigungsverordnung per 1. Juli 2018
1003 Stadtrat				
3000.00	446'200.00	462'500.00	16'300.00	Reduktion Mitglieder Stadtrat ab 1.7.2018
3170.00	36'000.00	46'000.00	10'000.00	Reduktion Mitglieder Stadtrat. Unterstützung von öffentlichen Anlässen in der Gemeinde werden neu auf das Konto 3130.01/1720 gebucht.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1100 Friedensrichteramt				
4210.00	-20'000.00	-30'000.00	-10'000.00	Anpassung an Erträge Vorjahr
1300 Stadtentwicklung und Regionalplanung				
3132.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	keine grösseren externe Aufträge geplant
1500 Verwaltungsleitung				
3010.00	173'900.00	143'200.00	-30'700.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung. Befristete Stelle für Lehrabgänger (im Sinne einer Springerstelle) budgetiert
3062.00	30'000.00	91'700.00	61'700.00	Aufteilung Teuerungszulagen und Überbrückungsrenten
3064.00	70'000.00	0.00	-70'000.00	Aufteilung Teuerungszulagen und Überbrückungsrenten
3130.10	75'000.00	85'000.00	10'000.00	Rückerstattungen Telefonkosten wurden bisher als Minusaufwand im Konto 150.3186.00 gebucht. Neu interne Verrechnung mit 3910.00/3100
4631.00	0.00	-110'000.00	-110'000.00	Projekt Eingemeindung Kyburg abgeschlossen
1510 Personal Gesamtverwaltung				
3040.00	0.00	-304'200.00	-304'200.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3090.00	150'000.00	137'500.00	-12'500.00	inklusive Weiterbildungsbedarf Stadtpolizei und Schulung aller Mitarbeitenden im Bereich Datenschutz gemäss Auflage des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich
3099.00	61'000.00	96'000.00	35'000.00	ZVV-Bonus-Pass wird neu unter 3170.00/1510 budgetiert
3170.00	45'000.00	5'000.00	-40'000.00	ZVV-Bonus-Pass wird neu separat budgetiert, grössere Anzahl bezogene Abonnements
1511 Personal Lernende				
3010.00	143'000.00	159'000.00	16'000.00	Aus organisatorischen Gründen wurden auf den Lehrbeginn 2018/2019 nur zwei Lernende eingestellt (bisher drei Lernende).
3090.00	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Bisher 164.3090.00. Ein zusätzlicher Lernender Fachmann Betriebsunterhalt wurde budgetiert.
3099.00	17'000.00	0.00	-17'000.00	bisher 164.3090.00
1550 Informatik				
3158.00	360'000.00	334'000.00	-26'000.00	Migration auf Office 2016 (Fr. 30'000), Anpassungskosten Drittfirmen
3320.00	20'000.00	31'000.00	11'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4910.00	-144'900.00	-291'900.00	-147'000.00	Der Lohnaufwand der Schulinformatik wird ab 2019 nicht mehr als interne Verrechnung zwischen Schulinformatik (3150) und Informatik (1550) gebucht. Die Lohnkosten werden neu direkt dem Lohnaufwand der entsprechenden Kostenstelle belastet.
1710 Zentrale Dienste				
3010.00	178'200.00	162'700.00	-15'500.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3109.00	36'000.00	46'000.00	10'000.00	Mobility und Cafeteria bisher unter 150.3190.00. Wegfall Tageskarten Gemeinden (neu unter 3109.00/7310, Stadtbüro)
3130.20	100'000.00	165'000.00	65'000.00	Porti für Stimmrechtskuverts neu unter Kostenstelle 1001
3300.60	87'000.00	136'000.00	49'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit				
3130.01	77'000.00	63'000.00	-14'000.00	Mehrkosten für Unterhalt Webseite
3320.00	30'000.00	47'000.00	17'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
1730 Kultur, Vereine und Anlässe				
3010.00	55'300.00	21'900.00	-33'400.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung. Lohn für Fachperson Kultur wird neu diesem Konto belastet

2

FINANZEN

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2010 Finanzen Verwaltung				
3010.00	435'000.00	466'400.00	31'400.00	Rotationsgewinn und Umverteilung von Pensen und Aufgaben aufgrund Reorganisation Verwaltung
3130.00	5'000.00	117'000.00	112'000.00	HRM2-Projekt grösstenteils abgeschlossen. Es stehen noch Arbeiten im Zusammenhang mit dem ersten Jahresabschluss nach HRM2 (Jahresrechnung 2018) an.
4614.00	-53'300.00	-64'300.00	-11'000.00	Wegfall Dienstleistung für Verein Tagesfamilien. Der Verein Tagesfamilien Illnau-Effretikon wurde per 1. August 2018 vom Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland übernommen.
2020 Kapitaldienst				
3940.00	183'900.00	118'100.00	-65'800.00	Zinsen auf Saldo Spezialfinanzierungen: Fr. 143'900 (Gegenkonto: 4940.00/2025) Zinsen auf Saldo Sonderrechnungen : Fr. 40'000 (Gegenkonto: 4940.00/55xx) Zinssatz Interne Verzinsung: 1.1% (Vorjahr 0.9%)
4400.00	-40'000.00	-21'500.00	18'500.00	Negativzinsen auf festen Vorschüssen
4451.00	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00	Dividende Energie 360° Fr. 100'000 (2018: Fr. 99'360) geringer als in den Vorjahren Dividende ZürichHolz AG Fr. 150

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4940.00	-672'700.00	-512'300.00	160'400.00	Zinsen auf Spezialfinanzierungen: Fr. 182'700 (Gegenkonto: 3940.00/55xx) Zinsen auf Finanzliegenschaften: Fr. 490'000 (Gegenkonto: 3940.00/4300) Zinssatz Interne Verzinsung: 1.1% (Vorjahr 0.9%) höheres zu verzinsendes Anlage-/Finanzvermögen durch Zukauf Areal Gupfen über Fr. 4,55 Mio.
2025 Sonderrechnungen / Legate				
4940.00	-40'000.00	0.00	40'000.00	Sonderrechnungen werden nach der neuen Rechnungslegung HRM2 neu über die Erfolgsrechnung abgewickelt (Einlagen, Entnahmen sowie Verzinsung). Gegenkonto: 3940.00/2020
2030 Abschreibungen				
3830.99	0.00	4'780'000.00	4'780'000.00	Nach HRM2 sind zusätzliche Abschreibungen nicht mehr erlaubt. Der Abschreibungsaufwand in den Vorjahren entspricht dem Nettobetrag (ohne zusätzliche Abschreibungen der Spezialfinanzierungen).
2030 Vorfinanzierung				
3893.00	1'000'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung Schulhaus Hagen
4893.00	0.00	-4'500'000.00	-4'500'000.00	keine Entnahme aus Vorfinanzierung geplant
2040 Finanzausgleich				
4621.50	-17'600'000.00	-18'269'000.00	-669'000.00	Auszahlung Ressourcenzuschuss im 2019 von Fr. 22,5 Mio. abzüglich Auflösung Abgrenzung 2017 für 2019 sowie Differenz Schätzung 2019 und Zahlung 2019
4631.00	0.00	-280'000.00	-280'000.00	Letzte Entschädigungszahlung im 2018
2050 Buchgewinne				
4411.00	0.00	-175'000.00	-175'000.00	Keine Liegenschaftenverkäufe/-überführungen vorgesehen, bei denen Verkaufspreis und Buchgewinn zum heutigen Zeitpunkt bereits feststehen.
2110 Steuern Verwaltung				
3010.00	453'100.00	484'000.00	30'900.00	Rotationsgewinn. Zusätzlich Fr. 20'000.- für Aushilfen für Überbrückung Rekrutenschule eines Mitarbeiters
3010.09	-12'000.00	0.00	12'000.00	Rückerstattungen EO (Rekrutenschule) und Taggelder (Zivilschutz)
3052.00	32'400.00	47'300.00	14'900.00	Minderaufwand durch Stellenwechsel
3130.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Druck und Verpackung von Steuererklärungen und Steuerrechnungen durch das Rechenzentrum Stadt Winterthur ab 1.1.2019
2130 Ordentliche Steuern				
3181.00	400'000.00	350'000.00	-50'000.00	Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre
3611.00	90'000.00	110'000.00	20'000.00	Hochrechnung 2018 tiefer als budgetiert. Auch für 2019 sind tiefere Bezugskosten zu erwarten.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4000.00	-32'160'000.00	-32'377'200.00	-217'200.00	Mit HRM2 werden die Steuereinnahmen neu nach Einkommensteuern natürlicher Personen, Vermögenssteuern natürlicher Personen, Gewinnsteuern juristischer Personen und Kapitalsteuern juristischer Personen aufgeteilt. Die totalisierten Steuereinnahmen des Rechnungsjahres entsprechen dem Stand der Einnahmen per 30.06.2018 unter der Annahme einer leichten Steigerung der Steuereinnahmen. Zudem sind auch gesetzliche Änderungen, welche ab 1.1.2019 in Kraft treten berücksichtigt (Begrenzung Fahrkostenabzug).
4000.10	-2'500'000.00	-2'730'000.00	-230'000.00	Mit HRM2 werden auch die Steuern früherer Jahre analog den Steuereinnahmen des Rechnungsjahres auf vier verschiedene Konti verbucht. Die Budgetierung der Steuern früherer Jahre erfolgt aufgrund der Durchschnittswerte der letzten Jahre.
4000.40	-1'000'000.00	-858'000.00	142'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Durchschnittswert der letzten fünf Jahre budgetiert
4000.50	1'170'000.00	1'235'000.00	65'000.00	Betreffend Aufteilung der Aufwendungen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Durchschnittswert der letzten fünf Jahre budgetiert
4001.00	-4'410'000.00	-4'474'800.00	-64'800.00	betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4001.10	-560'000.00	-585'000.00	-25'000.00	betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4002.00	-1'300'000.00	-1'649'000.00	-349'000.00	Die JR 2017 wie auch die Hochrechnung für das Jahr 2018, zeigen stagnierende Quellensteuererträge, weshalb für das Jahr 2019 mit gleichbleibenden Erträge gerechnet wird.
4010.00	-3'470'000.00	-3'518'800.00	-48'800.00	betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4010.10	-570'000.00	-507'000.00	63'000.00	betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4010.40	-2'000'000.00	-2'112'000.00	-112'000.00	betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4010.50	70'000.00	95'000.00	25'000.00	betreffend Aufteilung der Aufwendungen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4011.40	-70'000.00	-99'000.00	-29'000.00	betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr
4401.10	-150'000.00	-120'000.00	30'000.00	Aufgrund der Hochrechnung 2018 kann auch im Jahr 2019 mit leicht höheren Zinseinnahmen gerechnet werden.
2140 Grundsteuern				
3499.10	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2018 ist auch für 2019 mit leicht tieferen Zinsausgaben zu rechnen.
4022.00	-7'500'000.00	-8'000'000.00	-500'000.00	Durch weiterhin sehr hohe Verkaufsumsätze ist weiter mit überdurchschnittlich hohen Grundstückgewinnsteuererträgen zu rechnen.
2400 Stadtammann- und Betreibungsamt				
3010.00	539'400.00	517'200.00	-22'200.00	Ausschöpfung des ganzen (bewilligten) Stellenplanes, Aufstockung 10%

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3040.00	0.00	12'000.00	12'000.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3109.00	12'000.00	23'000.00	11'000.00	In vergangenen Jahren tendenziell zu hoch budgetiert, wurde teilweise nicht (mehr) benötigt
2500 Öffentlicher Verkehr				
3612.00	1'390'000.00	1'400'000.00	10'000.00	Akonto-Beitrag 2019 an Zürcher Verkehrsverbund ZVV gemäss Orientierung ZVV vom 20.07.2018 (Akonto-Beitrag 2019 abzüglich Rückerstattung 2017)
3631.00	488'000.00	0.00	-488'000.00	Einlage in Bahninfrastrukturfonds gemäss Gesetz für öffentlichen Personenverkehr (PVG, LS 740.1, § 31a): Fr. 28.73 x 17'000 Einwohner/innen

3

BILDUNG

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3010 Bildung Verwaltung				
3010.00	544'300.00	559'200.00	14'900.00	20% des Stellenplanes der Bildungsverwaltung nicht ausgeschöpft
3052.00	60'000.00	72'300.00	12'300.00	20% des Stellenplanes der Bildungsverwaltung nicht ausgeschöpft
3100 Gesamtschule				
3119.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Neuanschaffungen Turnmaterial, bisher gemeinsam mit Unterhalt Turnhallen budgetiert
3130.00	83'000.00	104'500.00	21'500.00	Wegfall der internen Verrechnung der Schlittschuhmiete Wegfall der Kosten für die Haupt-Schwimmlehrerin durch kantonale Anstellung
3130.10	12'000.00	35'000.00	23'000.00	diverse Kündigungen von Abonnements wegen neuer Telefonanlage
3159.00	43'000.00	0.00	-43'000.00	Unterhalt und Austausch bei Revisionen Turngeräte. Üblicher Austausch gemäss Revisionsberichten sowie Austausch von Barren aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen
3171.00	165'000.00	175'500.00	10'500.00	weniger Klassenlager (Primar- und Sekundarstufe zusammen) als im Vorjahr
3910.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	interne Verrechnung der Telefonkosten der zentralen Telefonanlage
3110 Kindergarten				
3020.00	340'000.00	356'000.00	16'000.00	Neu inklusive Löhne DaZ-Lehrpersonen Kindergarten. Diese waren bisher für alle Schulstufen in der Sonderschulung budgetiert. DaZ-Stellenplan konnte aufgrund der Verschiebung in die Primarstufe leicht verringert werden.
3050.00	20'000.00	2'200.00	-17'800.00	Neu inklusive Löhne DaZ-Lehrpersonen Kindergarten. Diese waren bisher für alle Schulstufen in der Sonderschulung budgetiert. DaZ-Stellenplan konnte aufgrund der Verschiebung in die Primarstufe leicht verringert werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3052.00	42'000.00	0.00	-42'000.00	Neu inklusive Löhne DaZ-Lehrpersonen Kindergarten. Diese waren bisher für alle Schulstufen in der Sonderschulung budgetiert. DaZ-Stellenplan konnte aufgrund der Verschiebung in die Primarstufe leicht verringert werden.
3611.00	1'875'000.00	2'010'000.00	135'000.00	neu nur noch eine übergrosse Kindergartenklasse mit zusätzlichen Personalressourcen, bisher zwei übergrosse Klassen, deshalb geringere Lohnkostenanteile an den Kanton
4240.00	0.00	-20'000.00	-20'000.00	Kantonale Rückerstattungen von Lohnkostenanteilen der Kindergartenlehrpersonen: Bisher Verrechnung von Mutterschaftsentschädigungen und Lohnsistierung als Rückerstattungen Dritter, neu erfolgt die Verrechnung mit den Lohnkostenanteilen 3611.00/3110
3120 Primarschule				
3020.00	850'000.00	792'000.00	-58'000.00	Neu inklusive Löhne DaZ-Lehrpersonen Primarstufe. Diese waren bisher für alle Schulstufen in der Sonderschulung budgetiert. DaZ-Stellenplan musste aufgrund der Anzahl fremdsprachiger Schüler erhöht werden.
3050.00	52'000.00	16'400.00	-35'600.00	Neu inklusive Löhne DaZ-Lehrpersonen Primarstufe. Diese waren bisher für alle Schulstufen in der Sonderschulung budgetiert. DaZ-Stellenplan musste aufgrund der Anzahl fremdsprachiger Schüler erhöht werden.
3052.00	100'000.00	28'000.00	-72'000.00	Neu inklusive Löhne DaZ-Lehrpersonen Primarstufe. Diese waren bisher für alle Schulstufen in der Sonderschulung budgetiert. DaZ-Stellenplan musste aufgrund der Anzahl fremdsprachiger Schüler erhöht werden.
3119.00	67'000.00	38'000.00	-29'000.00	wegen zusätzlicher Klassen werden Gruppenräume zu Klassenzimmern, deshalb Neu-Anschaffung kompletter Einrichtung für drei Klassenzimmer
3159.00	60'000.00	30'000.00	-30'000.00	Unterhalt von Geräten und Schulmobiliar das heisst Klaviere stimmen, Ersatz Pausenplatzspiele, Nähmaschinenersatz und -reparaturen (Fr. 19'000), Multimediaanlage Singsaal Schlimperg (Fr. 20'000), Ersatz defekte, sehr alte Möbel eines Klassenzimmers (Fr. 17'000)
3611.00	8'600'000.00	8'274'000.00	-326'000.00	Kantonale Lohnkostenanteile für zwei zusätzliche Primarklassen in Effretikon
4240.00	0.00	-80'000.00	-80'000.00	Kantonale Rückerstattungen von Lohnkostenanteilen der Primarstufe: Bisher Verrechnung von Mutterschaftsentschädigungen und Lohnsistierung als Rückerstattungen Dritter, neu erfolgt die Verrechnung mit den Lohnkostenanteilen 3611.00/3120
3130 Sekundarschule				
3104.00	300'000.00	317'000.00	17'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen konnte der Lehrmittelkredit Sekundarstufe leicht reduziert werden. Ab Einführung Lehrplan 21 ist wieder eine Erhöhung nötig.
3119.00	25'000.00	50'500.00	25'500.00	Schulzimmermobiliar wurde in den letzten Jahren ausgetauscht. Aktuell liegt die Priorität bei den Primarschulen, Konto 3119.00/3120
3159.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Unterhalt von Geräten und Schulmobiliar insbesondere Nähmaschinenersatz- und Reparaturen (Fr. 16'000) und Ersatz bzw. Birnenwechsel Beamer (Fr. 5000)
3611.00	4'100'000.00	4'012'000.00	-88'000.00	Hochrechnung gemäss 2017 und 1. Hälfte 2018 inklusive kantonale Lohnerhöhungen im Juli 2018 ergeben höhere Lohnkostenanteile bei gleicher Anzahl Klassen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4240.00	0.00	-35'000.00	-35'000.00	Kantonale Rückerstattungen von Lohnkostenanteilen der Sekundarstufe: Bisher Verrechnung von Mutterschaftsentschädigungen und Lohnsistierung als Rückerstattungen Dritter, neu erfolgt die Verrechnung mit den Lohnkostenanteilen 3611.00/3130
4612.00	-16'000.00	0.00	16'000.00	Neues Konto, wenn Schüler/innen aus anderen Gemeinden in Illnau-Effretikon geschult werden (ein Fall)
3140 Schülerkurse				
3020.00	55'000.00	33'000.00	-22'000.00	Löhne von Kursleitungen: Bisher nur Leitungen freiwilliger Schulsport Neu: freiwilliger Schulsport, Gymivorbereitungskurse, Tastaturschreiben Sekundarschule
3150 Schulinformatik				
3118.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Neue Aufteilung, bisher alle Kosten Schulinformatik im gleichen Konto. Hier vor allem neue iPad Lizenzen
3113.00	47'000.00	0.00	-47'000.00	Neue Aufteilung, bisher alle Kosten Schulinformatik im gleichen Konto. Hier vor allem Testsatz iPads Sekundarstufe Lehrplan 21, Schulserver, WLAN Infrastruktur
3130.00	65'000.00	0.00	-65'000.00	Neue Aufteilung, bisher alle Kosten Schulinformatik im gleichen Konto. Hier vor allem Neueinrichtungen, Wartung Netzwerkinfrastruktur (wird auch für Telefonie verwendet), Stellvertretung Schulinformatiker bei Abwesenheit
3133.00	25'000.00	170'000.00	145'000.00	Neue Aufteilung, bisher alle Kosten Schulinformatik im gleichen Konto. Hier vor allem Abonnemente für Internetleitungen, Lehreroffice, Mailserver
3158.00	113'000.00	0.00	-113'000.00	Neue Aufteilung, bisher alle Kosten Schulinformatik im gleichen Konto. Hier vor allem laufende Softwareupdates, Lizenzen Firewalls, Mobilgeräteverwaltung
3300.60	163'000.00	254'000.00	91'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3170 Schulweg				
3130.00	330'000.00	340'000.00	10'000.00	Schulbus und öffentliche Verkehrsmittel: Wegfall der ÖV-Billette 3. Sekundarschule aus Illnau in Effretikon
3190 Beiträge				
3611.00	240'000.00	165'600.00	-74'400.00	Geschätzte Anzahl Gymischüler anhand der langjährigen Erfahrungen, Kosten gemäss Vorschlag der Bildungsdirektion
3200 Sonderschulung				
3020.00	1'030'000.00	970'000.00	-60'000.00	Erhöhung Logopädiepensen aufgrund Spracherwerbsschwierigkeiten, mehr Psychomotorikktionen für Weisslingen (siehe 4612.00/3200) Mehr Assistenzen für Integrierte Sonderschüler, wegen Mangel an Schulischen Heilpädagogen
3050.00	65'000.00	116'800.00	51'800.00	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DaZ neu in den Schulstufen: 3110 (Kindergarten), 3120 (Primarschule), 3130 (Sekundarschule)

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3052.00	130'000.00	190'000.00	60'000.00	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache DaZ neu in den Schulstufen: 3110 (Kiindergarten), 3120 (Primarschule), 3130 (Sekundarschule)
3611.00	1'300'000.00	980'000.00	-320'000.00	Erhöhung des Stellenplanes um 120% für integrierte Sonderschulung aufgrund erhöhter Gesamtschülerzahl und mehr integrierten Sonderschüler/innen
3635.00	2'320'000.00	2'424'000.00	104'000.00	Weniger Schüler in externen Sonderschulen
4612.00	-40'000.00	-30'000.00	10'000.00	Erhöhung Leistungsvertrag für Psychomotoriktherapie Weisslingen (siehe 3020.00/3200)
3300 Betreuung				
3090.00	42'000.00	29'300.00	-12'700.00	Aus- und Weiterbildungsbudget zentral, bisher in den Bereichen Kindertagesstätten, inklusive Schulkosten Lernende Kitas und Führungsausbildungen für Leitungen der Schulergänzenden Betreuung
3310 Kindertagesstätten				
3030.00	26'600.00	44'000.00	17'400.00	Kostenschätzung gemäss Anzahl effektiv angestellter Aushilfen in den Kindertagesstätten im Juni 2018
3111.00	13'000.00	27'000.00	14'000.00	Ein Anteil der Kosten für Betriebseinrichtungen fällt neu bei der Abteilung Hochbau an.
3320 Betreuung (schulergänzend)				
3010.00	625'000.00	531'500.00	-93'500.00	Höhere Anmeldezahlen für die Betreuung und damit mehr Mitarbeitende nötig, Aufnahme von Kindern mit erhöhtem sozialpädagogischen Betreuungsbedarf, mehr diplomiertes Personal nötig
3040.00	0.00	23'500.00	23'500.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3105.00	80'000.00	132'500.00	52'500.00	Höhere Anmeldezahlen beim Angebot Mittagstisch. Aufteilung der Kosten nach Lebensmitteleinkauf und Dienstleistungen Dritter (Mahlzeitenbezug bei svgroup), siehe Konto 3130.00/3320
3130.00	75'000.00	0.00	-75'000.00	Höhere Anmeldezahlen beim Angebot Mittagstisch. Aufteilung der Kosten nach Lebensmitteleinkauf und Dienstleistungen Dritter (Mahlzeitenbezug bei svgroup), siehe Konto 3105.00/3320
4260.00	-590'000.00	-523'000.00	67'000.00	Hochrechnung der Elternbeiträge 2017 und 2018, mehr Anmeldungen
3330 Hort Rikon				
3010.00	310'000.00	322'500.00	12'500.00	Senkung der Personalkosten durch Pensionierung und Übernahme von Leitungsaufgaben durch die Leiterin Betreuung (3010.00/3010)
3390 Beiträge Betreuung				
3635.00	280'000.00	318'000.00	38'000.00	Keine Anmeldungen für die Zusatz-Kitaplätze in anderen Kitas (Hands on Kids Effretikon und Ziczac Tagelswangen). Nicht ausgeschöpft, trotz Wartelisten in der Gemeinde
3400 Berufsvorbereitungsjahr (BJV)				
4230.00	-108'000.00	-260'000.00	-152'000.00	Neu Aufteilung der Schulgelder in Beiträge der Eltern und der Gemeinden, hier Schulgeld Eltern, Gemeindebeitrag siehe 4612.00/3400

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4612.00	-160'000.00	0.00	160'000.00	Neu Aufteilung der Schulgelder in Beiträge der Eltern und der Gemeinden, hier Gemeindebeitrag, Schulgeld Eltern siehe 4630.00/3400
3500 Musikschule				
3020.00	2'445'000.00	2'533'300.00	88'300.00	Reduktion der Leistungsaufträge (Musikalische Grundausbildung Wallisellen), leichter Schülerrückgang in den Anschlussgemeinden
3040.00	0.00	55'800.00	55'800.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3109.00	1'000.00	12'500.00	11'500.00	neue Kontenaufteilung, das heisst Trennung Material von Informatik (Software, Website)
3118.00	36'500.00	0.00	-36'500.00	Software für Musikschule, Betrag insbesondere für dringend notwendige Erneuerung der Website Musikschule
3171.00	10'000.00	24'000.00	14'000.00	Kein Grossprojekt im 2019 geplant (frühere Jahre: Musical, Effistars etc.)
3612.00	110'000.00	100'000.00	-10'000.00	Entschädigung für Schüler an auswärtigen Musikschulen mit Vertrag über Musikschule Alato, mehr Schüler welche das Angebot in Anspruch nehmen, in der Regel aufgrund des Schulortes (Gymnasien) oder besonderer Instrumente
4230.00	-1'380'000.00	-1'392'000.00	-12'000.00	leichter Schülerrückgang in den Anschlussgemeinden
4470.00	-17'000.00	-2'500.00	14'500.00	neu inklusive Pauschalentschädigungen der Anschlussgemeinden für Unterricht in Illnau-Effretikon, bisher unter 4612.00/3500
4612.00	-1'255'000.00	-1'345'300.00	-90'300.00	Reduktion Leistungsaufträge (MGA Wallisellen), leichter Schülerrückgang Anschlussgemeinden, Mietzinseinnahmen neu unter 4470.00/3500
3910 Erwachsenenbildung				
3020.00	110'000.00	125'500.00	15'500.00	Geringere Lohnkosten für Kursleitungen der Erwachsenenbildung, da zwei Kurse weniger zustande gekommen sind als in den Vorjahren.
4231.00	-150'000.00	-166'000.00	-16'000.00	zwei Kurse weniger als in den Vorjahren und teilweise schlechtere Kursauslastung

4

HOCHBAU

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4010 Hochbau Verwaltung				
3010.00	350'700.00	361'100.00	10'400.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Verwaltungsreorganisation
3118.00	3'000.00	15'000.00	12'000.00	EDV-Ausgaben (Lizenzgebühren, Upgrades) neu über zentrales IT-Budget
3300.60	41'000.00	64'000.00	23'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4020 Planung				
3010.00	108'700.00	120'900.00	12'200.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Verwaltungsreorganisation
3131.00	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	5-Jahresdurchschnitt liegt bei Fr. 47'000, Tendenz steigend.
3320.90	294'000.00	458'000.00	164'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4030 Bausekretariat				
3130.00	342'000.00	330'000.00	-12'000.00	Grundsätzlich 5-Jahresdurchschnitt; Tendenz Bautätigkeit steigend
4210.00	-260'000.00	-234'000.00	26'000.00	Anpassung an Wert Vorjahr
4040 Energiestadt				
3131.00	60'000.00	70'000.00	10'000.00	Reduktion Energieplanung auf Fr. 10'000, war letztes Jahr höher wegen Rezertifizierung
4100 Sportzentrum Effretikon				
3010.00	626'700.00	643'900.00	17'200.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Verwaltungsreorganisation
3040.00	0.00	10'800.00	10'800.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3111.00	34'000.00	2'000.00	-32'000.00	Ersatzbeschaffung Beckenbodenreiniger Fr. 34'000
3120.02	100'000.00	110'000.00	10'000.00	Stromkosten Tarif-Anpassung
3144.00	208'000.00	188'000.00	-20'000.00	Insgeamt leicht höherer Unterhalt (zusätzlich: Betonarbeiten Becken, Vorgaben Feuerpolizei betreffend Lüftung)
3300.40	420'000.00	654'000.00	234'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	33'000.00	51'000.00	18'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4240.00	-410'000.00	-446'000.00	-36'000.00	Budget = 5-Jahresdurchschnitt Zudem ab 2019 keine Verrechnung mehr für Schlittschuhmiete an Abteilung Bildung (= Fr. 19'000 Minderertrag); Gegenkonto Bildung 3100.3130.00
4260.00	-50'000.00	-60'000.00	-10'000.00	Weniger EO-Beiträge prognostiziert
4200 Immobilien Verwaltungsvermögen				
3010.00	237'100.00	262'700.00	25'600.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung
3110.00	10'000.00	29'000.00	19'000.00	Konto 420.3114.00 wird neu auf Konten 3110.00 / 3111.00 / 3112.00 aufgesplittet. Keine nominelle Veränderung zum Vorjahr
3111.00	18'000.00	0.00	-18'000.00	Konto 420.3114.00 wird neu auf Konten 3110.00 / 3111.00 / 3112.00 aufgesplittet. Keine nominelle Veränderung zum Vorjahr
3120.01	82'000.00	103'000.00	21'000.00	Umstellung Energieträger Restaurant Rössli von Heizöl auf Strom (Wärmepumpe)
3120.02	78'000.00	60'500.00	-17'500.00	Umstellung Energieträger Restaurant Rössli von Heizöl auf Strom (Wärmepumpe)

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3131.00	70'000.00	55'000.00	-15'000.00	5-Jahresdurchschnitt und diverse Machbarkeitsabklärungen im Rahmen der Immobilienstrategie Fr. 40'000
3132.00	18'000.00	5'000.00	-13'000.00	Gesetzlicher Auftrag Untersuchungen Radon Fr. 10'000 muss 2019 umgesetzt werden. Spielplatzkontrollen Fr. 3'000
3144.00	770'000.00	638'600.00	-131'400.00	Sockelbetrag (0.3% - 0.7% von GVZ-Wert) zuzüglich ausserordentlicher Unterhalt: Fr. 52'000 Umsetzung Arbeitssicherheit (Montage Absturzsicherungen etc.) Fr. 55'000 APZB (Parkettarbeiten, Abdeckungen etc.) Fr. 25'000 Schiessanlage Luckhausen Ersatz Aussenbeleuchtung
3300.40	836'000.00	1'303'000.00	467'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	99'000.00	154'000.00	55'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3612.00	384'000.00	434'000.00	50'000.00	Infolge Mietzinsreduktion (Senkung Referenzzinssatz) zu Gunsten APZB sowie rückläufigen Einnahmen Auswärtigenzuschlag reduziert sich die Entschädigung Lindau um Fr. 50'000.
4260.00	-71'000.00	-104'000.00	-33'000.00	Eine übergeordnete Betrachtung der Konten 2018 (420.4360.00 - 420.4274.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -3'408'000. Eine übergeordnete Betrachtung der entsprechenden Konten 2019 (4260.00 - 4470.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -3'243'000. Die Differenz Mindereinnahmen beträgt Fr. 165'000, Gründe: Senkung Nettomietzins APZB (Referenzzinssatz, Auswärtigenzuschlag), weitere Senkungen Referenzzinssatz, Leerstand 0.4%, angepasste Buchungspraxis Raumnebenkosten.
4470.00	-3'172'000.00	-3'304'200.00	-132'200.00	Eine übergeordnete Betrachtung der Konten 2018 (420.4360.00 - 420.4274.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -3'408'000. Eine übergeordnete Betrachtung der entsprechenden Konten 2019 (4260.00 - 4470.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -3'243'000. Die Differenz Mindereinnahmen beträgt Fr. 165'000, Gründe: Senkung Nettomietzins APZB (Referenzzinssatz, Auswärtigenzuschlag), weitere Senkungen Referenzzinssatz, Leerstand 0.4%, angepasste Buchungspraxis Raumnebenkosten.
4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung				
3010.00	1'851'900.00	1'788'800.00	-63'100.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung.
3040.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3111.00	28'000.00	51'500.00	23'500.00	Im Vergleich zum Vorjahr tiefer budgetiert. Beträge werden neu auf Kostenarten 3110.00 / 3111.00 / 3112.00 aufgesplittet.
3300.40	1'172'000.00	1'826'000.00	654'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4920.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	Miete entfällt wegen Umzug in SH Hagen. Konto auf 2019 aufheben.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4300 Immobilien Finanzvermögen				
3010.00	55'600.00	42'600.00	-13'000.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung
3430.00	9'000.00	200'000.00	191'000.00	Konto 430.3141.00 wird neu auf Konten 3430.00 und 3430.40 aufgesplittet. Im Vergleich zum Vorjahr tiefer budgetiert.
3430.40	175'000.00	0.00	-175'000.00	Konto 430.3141.00 wird neu auf Konten 3430.00 und 3430.40 aufgesplittet. Im Vergleich zum Vorjahr tiefer budgetiert.
3940.00	490'000.00	397'000.00	-93'000.00	Zinssatz Interne Verzinsung: 1.1%
4430.00	-992'000.00	-953'000.00	39'000.00	Höheres zu verzinsendes Anlage-/Finanzvermögen durch Zukauf Areal Gupfen über Fr. 4,55 Mio. Eine übergeordnete Betrachtung der Konten 2018 (430.4230.00 - 430.4364.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -1'084'000. Eine übergeordnete Betrachtung der Kostenarten 2019 (4430.00 - 4439.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -1'063'000. Die Differenz der Mindereinnahmen von Fr. 21'000 entspricht 1.9% der Mietzinseinnahmen. Gründe: Einzelne Leerstände und Senkung Referenzzinssatz auf 1.5%.
4439.00	-71'000.00	-131'000.00	-60'000.00	Eine übergeordnete Betrachtung der Konten 2018 (430.4230.00 - 430.4364.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -1'084'000. Eine übergeordnete Betrachtung der Kostenarten 2019 (4430.00 - 4439.00) ergibt einen Ertrag von Fr. -1'063'000. Die Differenz der Mindereinnahmen von Fr. 21'000 entspricht 1.9% der Mietzinseinnahmen. Gründe: Einzelne Leerstände und Senkung Referenzzinssatz auf 1.5%.
4400 Immobilien Miete				
3160.00	713'000.00	675'000.00	-38'000.00	mehr Mietverhältnisse der Abteilung Gesellschaft
3920.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Miete entfällt wegen Umzug in SH Hagen. Konto auf 2019 aufheben.
4240.00	-656'000.00	-607'600.00	48'400.00	mehr Mietverhältnisse der Abteilung Gesellschaft

5

TIEFBAU

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5030 Vermessung				
3132.00	50'000.00	130'000.00	80'000.00	Honorar für Nachführungen werden neu vom Geometer direkt den Verursachern verrechnet.
3320.90	18'000.00	28'000.00	10'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4240.00	-20'000.00	-100'000.00	-80'000.00	Umstellung der Rechnungsstellung durch Gossweiler AG (bisher EWP): Gossweiler stellt Vermessungskosten an Private neu direkt in Rechnung.
5040 Tierische Abfälle				
3144.00	25'000.00	500.00	-24'500.00	Ersatz Kühlzelle Kadaverraum
5110 Gemeinde Strassen				
3010.00	493'400.00	471'500.00	-21'900.00	Umstruktuiierung der Budgetierung infolge HRM2. Die Winterdienstpauschalen sind neu auch in diesem Posten berücksichtigt. Zudem gab es auch Anpassungen infolge neuer Regelung bezüglich interner Verrechnungen.
3040.00	0.00	14'000.00	14'000.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3141.00	1'193'000.00	1'159'000.00	-34'000.00	5-Jahresdurchschnitt aller Budgetposten aus Budget 2018. Strassensanierungen über Fr. 50'000.- mit Investitionscharakter laufen neu über die Investitionsrechnung (total ca. Fr. 250'000)
3300.10	1'337'000.00	2'084'000.00	747'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.30	34'000.00	53'000.00	19'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	79'000.00	3'000.00	-76'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4240.00	-92'000.00	-77'000.00	15'000.00	5-Jahresdurchschnitt aller Budgetposten aus Budget 2018
4260.00	-173'000.00	-134'000.00	39'000.00	5-Jahresdurchschnitt aller Budgetposten aus Budget 2018
5130 Öffentliche Anlagen				
3300.10	65'000.00	101'000.00	36'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4910.00	0.00	-60'000.00	-60'000.00	Hunderversäuberung wird neu anstelle einer internen Verrechnung direkt via Lohnumlagen verbucht.
5140 Freizeitanlagen				
3140.00	47'000.00	17'000.00	-30'000.00	2019 BVU Überprüfung der Spielplätze vorgesehen + Fr. 5'000 Teilerneuerung Vita-Parcour + Fr. 5'000 Ersatz Fallschutz Spielplatz Effimärt + Fr. 20'000
5310 Forst und Naturschutz				
3040.00	0.00	14'400.00	14'400.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3111.00	11'000.00	42'000.00	31'000.00	Im Budget 2018 zusätzliches Fahrzeug angeschafft - fällt im 2019 weg
3151.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	PM Trac Neubereifung Fr. 10'000

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4260.00	-195'000.00	-245'000.00	-50'000.00	Wegen Reorganisation fallen neue Aufgaben an, welche vom eigenen Personal erbracht werden (Lohnkosten). Dadurch Wegfall Arbeiten durch Dritte, die bisher verrechnet wurden (SBB: Fr. 30'000, Diverses Fr. 2'0000)
5510 Wasserversorgung				
3010.00	448'200.00	433'100.00	-15'100.00	Sekretariat gemeinsam mit Hochbau / mit Reorganisation Stundenaufwand neu aufgeteilt und Anteil Wasserversorgung belastet
3040.00	0.00	13'800.00	13'800.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3300.30	78'000.00	647'000.00	569'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3510.00	803'500.00	258'600.00	-544'900.00	Geringere Abschreibungen beziehungsweise Abschreibungssätze nach HRM2, weshalb die Einlage massiv höher ausfällt
3660.20	0.00	21'000.00	21'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3940.00	67'400.00	48'600.00	-18'800.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.1% (Vorjahr 0.9%). Gegenkonto: 4940.00/2020. Höheres zu verzinsendes Verwaltungsvermögen sowie höherer Zinssatz.
5520 Siedlungsentwässerung				
3510.00	775'700.00	0.00	-775'700.00	Infolge HRM2 werden die Abschreibungen massiv kleiner.
3634.00	300'000.00	350'000.00	50'000.00	Anpassung Verrechnung
4510.00	0.00	-387'200.00	-387'200.00	Infolge HRM2 werden die Abschreibungen massiv kleiner.
5521 Kanalisation				
3111.00	10'000.00	40'000.00	30'000.00	Vorjahr Neuanschaffung Fahrzeug
3143.00	61'000.00	50'000.00	-11'000.00	Glasfaseranschluss Nauen ungefähr Fr. 10'000
3612.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	2017 auch teilweise 2016 verrechnet
3940.00	64'500.00	27'900.00	-36'600.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.1% (Vorjahr 0.9%). Gegenkonto: 4940.00/2020. Höheres zu verzinsendes Verwaltungsvermögen wegen grösseren Investitionen im 2018 und 2019 (Versickerungsbecken Schoren, Regenbecken Brandrietstrasse) sowie höherer Zinssatz.
3300.30	139'000.00	708'000.00	569'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3830.99	0.00	500'000.00	500'000.00	Nach HRM2 sind zusätzliche Abschreibungen nicht mehr erlaubt. Der Abschreibungsaufwand in den Vorjahren entspricht dem Nettobetrag (ohne zusätzliche Abschreibungen der Spezialfinanzierungen).
5522 Kläranlage				
3010.00	287'600.00	230'600.00	-57'000.00	Zusätzlicher Mitarbeiter 60% und Lohnumlagerungen Sekretariat und Unterhaltsbetrieb
3300.30	195'000.00	343'000.00	148'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3300.40	41'000.00	10'000.00	-31'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	24'000.00	133'000.00	109'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
3320.00	27'000.00	0.00	-27'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
5523 Schlammmentwässerungsanlage				
3510.00	49'500.00	63'000.00	13'500.00	Anpassung Verrechnung > deshalb geringere Einlage
4632.00	-300'000.00	-350'000.00	-50'000.00	Anpassung Verrechnung
4612.00	-65'000.00	-85'000.00	-20'000.00	Anpassung Verrechnung
5540 Entsorgung				
3040.00	0.00	19'800.00	19'800.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3111.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Ersatz -Stapler Fr. 30'000
3130.00	516'000.00	534'800.00	18'800.00	5-Jahresdurchschnitt aller Budgetposten aus Budget 2018
3130.10	15'000.00	2'500.00	-12'500.00	Glasfaser Leitung zur Hauptsammelstelle
3143.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	vorher Konto 712.3142.10 mit ebenfalls Fr. 30'000
3144.00	35'000.00	75'000.00	40'000.00	Aufteilung bisheriges Konto Unterhalt Hochbauten in mehrere neue Konten
3151.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Reinigung von Abfallkontainer und Abfalleimer durch Dritte neu ab 2019 vorgesehen
3632.00	525'000.00	510'000.00	-15'000.00	5-Jahresdurchschnitt

6

GESELLSCHAFT

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6010 Gesellschaft Verwaltung				
3010.00	230'500.00	244'000.00	13'500.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung
3636.00	172'000.00	152'000.00	-20'000.00	Beitrag an Pro Senectute für Treuhanddienst und Rentenverwaltungen wird auf Fr. 50'000 pro Jahr erhöht.
6050 Kindes- und Erwachsenenschutz				
3611.00	611'000.00	592'000.00	-19'000.00	Prognostizierter Kostenanstieg des Amtes für Jugend- und Berufsberatung
3612.00	1'556'000.00	1'497'000.00	-59'000.00	Stellenplanerhöhungen bei KESB und Sozialdienst

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6100 Jugendarbeit				
3635.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Betrieb Funky wurde im Jahr 2018 eingestellt.
6210 Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheim)				
3635.51	4'650'000.00	4'500'000.00	-150'000.00	Mit einem allgemeinen Anstieg des Bedarfs nach stationärer Pflege ist zu rechnen. Zudem wird die Oase weitere Pflegeplätze eröffnen.
3635.52	35'000.00	74'000.00	39'000.00	Die Erfahrung hat gezeigt, dass weniger Akut- und Übergangspflege verordnet werden als erwartet.
6211 Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)				
3635.00	200'000.00	0.00	-200'000.00	Stellenplanerhöhungen / Entlastungsmassnahmen Personal / Mehrkosten beim Pflegematerial MiGeL (Mittel und Gegenstände)
3635.41	1'700'000.00	1'550'000.00	-150'000.00	Steigender Bedarf bei den ambulanten Pflegeleistungen
3635.42	410'000.00	370'000.00	-40'000.00	Steigender Bedarf an ambulanten hauswirtschaftlichen Leistungen
6351 Ergänzungsleistungen zur IV				
3637.20	4'000'000.00	3'810'000.00	-190'000.00	Insgesamt keine Abweichungen, Abweichungen ergeben sich durch Aufteilung in AHV und IV Fälle
4631.00	-1'914'000.00	-1'809'720.00	104'280.00	Insgesamt keine Abweichungen, Abweichungen ergeben sich durch Aufteilung in AHV und IV Fälle
4637.20	-100'000.00	-100'000.00	0.00	Insgesamt keine Abweichungen, Abweichungen ergeben sich durch Aufteilung in AHV und IV Fälle
6352 Ergänzungsleistungen zur AHV				
3637.21	5'600'000.00	5'790'000.00	190'000.00	Hochrechnung, basierend auf Kostenentwicklung per 1.7.18
3637.23	600'000.00	547'000.00	-53'000.00	Hochrechnung, basierend auf Kostenentwicklung per 1.7.18
4631.00	-2'728'000.00	-2'788'280.00	-60'280.00	Hochrechnung, basierend auf Kostenentwicklung per 1.7.18
6353 Beihilfen und Gemeindezuschüsse				
3637.24	385'000.00	450'000.00	65'000.00	Hochrechnung, basierend auf Kostenentwicklung per 1.7.18
3637.26	85'000.00	110'000.00	25'000.00	Hochrechnung, basierend auf Kostenentwicklung per 1.7.18
4631.00	-184'800.00	-211'200.00	-26'400.00	Berechnung Staatsbeitrag gemäss budgetiertem Aufwand
6410 Sozialhilfe Verwaltung				
3010.00	910'100.00	815'200.00	-94'900.00	Stellenplanerhöhung basierend auf aktueller Fallentwicklung, SRB vom 31. Mai 2018
3040.00	0.00	15'200.00	15'200.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3052.00	120'500.00	106'900.00	-13'600.00	Stellenplanerhöhung basierend auf aktueller Fallentwicklung, SRB vom 31. Mai 2018
6420 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe und Alimentenhilfe				
3637.30	2'900'000.00	3'150'000.00	250'000.00	Hochrechnung, basierend auf Kostenentwicklung per 1.7.18
3637.31	30'000.00	0.00	-30'000.00	Berechnung, basierend auf aktueller Fallentwicklung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3637.35	1'500'000.00	2'200'000.00	700'000.00	Systemwechsel bei den vorläufig Aufgenommenen. Diese sind neu wieder in der Asylfürsorge. Dadurch sinkt der Aufwand bei den Ausländern mit Kostenersatz markant.
4637.31	-30'000.00	0.00	30'000.00	Berechnung, basierend auf aktueller Fallentwicklung
4637.35	-1'500'000.00	-2'200'000.00	-700'000.00	Höhe basiert auf Ausgabenhöhe. Die Höhe der Rückerstattung sinkt wegen der Systemumstellung bei den vorläufig Aufgenommenen.
6425 Krankenversicherung				
3637.10	1'300'000.00	1'100'000.00	-200'000.00	höhere Prämien und mehr Fälle
3637.11	1'000.00	20'000.00	19'000.00	Systemwechsel (KVG Prämienübernahme wurde bei EL abgeschafft)
4630.00	-650'000.00	-555'500.00	94'500.00	Höhe basiert auf Ausgabenhöhe
4631.00	-650'000.00	-555'500.00	94'500.00	Höhe basiert auf Ausgabenhöhe
6430 Asylfürsorge				
3135.00	1'100'000.00	424'000.00	-676'000.00	Systemwechsel bei der Unterstützung der vorläufig Aufgenommenen. Ab dem 1.7.18 werden die vorläufig Aufgenommenen wieder gemäss Asylfürsorge unterstützt. Der Unterstützungsaufwand für diese Gruppe verschiebt sich daher ins Asylwesen.
3160.00	120'000.00	220'000.00	100'000.00	Es handelt sich um Mietaufwände für Asylsuchende im laufenden Verfahren (N Ausweis). Diese Gruppe wird aufgrund der tiefen Gesuchszahlen kleiner.
4610.00	-1'000'000.00	-620'000.00	380'000.00	Die Rückvergütungen des Bundes beinhalten neu die Pauschalen für die Asylsuchenden und die vorläufig Aufgenommenen.

7

SICHERHEIT

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7040 Strassenverkehr				
3010.00	39'800.00	27'400.00	-12'400.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung
7310 Stadtbüro Verwaltung				
3010.00	408'300.00	363'600.00	-44'700.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung und Stellenplanverschiebung
3110.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Aufgrund der Aufgabenverschiebung im Zusammenhang mit der Verwaltungsreorganisation müssen im Schalterbereich gewisse Anpassungen zu besseren Kundenführung vorgenommen werden.

7320 Hundewesen

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3910.00	0.00	60'000.00	60'000.00	Sofern keine Dritten oder Spezialfinanzierungen betroffen sind, werden keine internen Verrechnungen vorgenommen. Der Ausgleich findet über die Budgetierung der entsprechenden Lohnanteile statt (Konto 3010.00/7320).
7350 Friedhof und Bestattung				
3010.00	115'100.00	141'400.00	26'300.00	Neuaufteilung der Lohnkosten aufgrund Reorganisation Verwaltung. Löhne für Grabgeläute und Bestattungsbegleitung werden neu über Personalkosten abgewickelt, da es sich um angestelltes Personal handelt (bisher unter Dienstleistungen Dritter)
3140.00	120'000.00	80'000.00	-40'000.00	Beitrag Stadt an das Projekt 'Barrierefreier Zugang Friedhof Illnau'
7520 Feuerwehr				
3112.00	32'000.00	20'200.00	-11'800.00	Altershalber Ersatz von 20 Helmen sowie Nachrüstung von Offiziershelmen
3300.60	160'000.00	249'000.00	89'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
4240.00	-135'000.00	-147'000.00	-12'000.00	5-Jahresdurchschnitt
7530 Zivilschutz				
3010.00	166'400.00	154'200.00	-12'200.00	Wiederbesetzung vakante Stelle
7810 Stadtpolizei				
3010.00	952'300.00	930'000.00	-22'300.00	Höhere Personalkosten infolge Rotationsverlust
3040.00	0.00	12'500.00	12'500.00	Ab 2019 werden gem. Rechnungslegung HRM2 die Familienzulagen nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht, sondern als neutrale Verbuchung via Bilanzkonto 1019.10 abgewickelt.
3111.00	69'000.00	21'300.00	-47'700.00	Ersatz Motorrad; Neuanschaffung Software sowie Umlagerung von Softwarekosten (von Konto HRM1:800.3190.00 / HRM2: 3109.00/7010)
3112.00	9'500.00	24'500.00	15'000.00	Wegfall Kosten für Neuuniformierung.
3300.60	30'000.00	47'000.00	17'000.00	Lineare Abschreibung pro Kostenstelle nach neuer Rechnungslegung HRM2 gemäss Anlagenbuchhaltung
7820 Gewerbe- und Verwaltungspolizei				
4210.00	-25'000.00	-400.00	24'600.00	Patenteinnahmen für gebrannte Wasser alle vier Jahre

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	17'955'000	549'300	25'238'000	7'220'600	25'359'369.10	3'014'591.80
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		17'405'700		18'017'400		22'344'777.30
1	Präsidiales	250'000		60'000		149'947.30	
	Nettoergebnis		250'000		60'000		149'947.30
2	Finanzen		11'000	175'000	11'000	1'064'006.35	11'000.00
	Nettoergebnis	11'000			164'000		1'053'006.35
3	Bildung	275'000		460'000			
	Nettoergebnis		275'000		460'000		
4	Hochbau	7'785'000	8'300	15'880'000	6'283'300	17'212'116.80	1'565'590.05
	Nettoergebnis		7'776'700		9'596'700		15'646'526.75
5	Tiefbau	9'645'000	530'000	8'285'000	800'000	6'909'639.05	1'387'382.50
	Nettoergebnis		9'115'000		7'485'000		5'522'256.55
7	Sicherheit			378'000	126'300	23'659.60	50'619.25
	Nettoergebnis				251'700	26'959.65	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	17'955'000	549'300	25'238'000	7'220'600	25'359'369.10	3'014'591.80
	Nettoergebnis		17'405'700		18'017'400		22'344'777.30
1	Präsidiales	250'000		60'000		149'947.30	
	Nettoergebnis		250'000		60'000		149'947.30
17	Präsidiales	250'000		60'000		149'947.30	
	Nettoergebnis		250'000		60'000		149'947.30
1500.5060.001	Erneuerung Telefonanlage			60'000		149'947.30	
1550.5210.001	Erneuerung Office-Lizenzen	100'000					
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt	150'000					
2	Finanzen		11'000	175'000	11'000	1'064'006.35	11'000.00
	Nettoergebnis	11'000			164'000		1'053'006.35
20	Finanzen		11'000	175'000	11'000	1'064'006.35	11'000.00
	Nettoergebnis	11'000			164'000		1'053'006.35
2020.6460.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		6'000		6'000		6'000.00
2020.6460.003	Rückz. Darlehen Eishockey-Club		5'000		5'000		5'000.00
2050.7700.000	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden Rechnung (nicht überbaute Grundsdtücke)			175'000		1'064'006.35	
3	Bildung	275'000		460'000			
	Nettoergebnis		275'000		460'000		
31	Volksschule	275'000		460'000			
	Nettoergebnis		275'000		460'000		
3150	Schulinformatik	275'000		460'000			
	Nettoergebnis		275'000		460'000		
3150.5060.001	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen			200'000			
3150.5060.002	Ersatzbeschaffung Laptops	200'000		260'000			
3150.5060.003	Informatik Lehrplan (LP) 21	75'000					
4	Hochbau	7'785'000	8'300	15'880'000	6'283'300	17'212'116.80	1'565'590.05
	Nettoergebnis		7'776'700		9'596'700		15'646'526.75

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40	Abteilung Hochbau	670'000	8'300	645'000	8'300	504'872.25	8'300.00
	Nettoergebnis		661'700		636'700		496'572.25
4010	Hochbau Verwaltung	50'000		75'000		112'172.00	
	Nettoergebnis		50'000		75'000		112'172.00
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II + III (2017/2018-19)	50'000		75'000		97'680.00	
4010.5670.000	Förderung innovativer Energieprojekte					14'492.00	
4020	Planung	620'000	8'300	570'000	8'300	392'700.25	8'300.00
	Nettoergebnis		611'700		561'700		384'400.25
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet	100'000		150'000		160'611.90	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)	300'000		200'000		98'097.75	
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon			100'000			
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	50'000		120'000		127'148.25	
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	70'000					
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	100'000					
4020.5290.181	Übrige immaterielle Anlagen					6'842.35	
4020.6460.001	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300		8'300		8'300.00
41	Sportzentrum	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle	70'000					
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'975'000		11'290'000		12'093'978.10	104'147.00
	Nettoergebnis		2'975'000		11'290'000		11'989'831.10
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	375'000		1'365'000		916'978.55	
	Nettoergebnis		375'000		1'365'000		916'978.55
4200.5000.200	Übertragungen vom FV ins VV 2017 (unüberbaute Grundstücke)					581'645.80	
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten			100'000		97'319.00	
4200.5040.042	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal					120'768.75	
4200.5040.080	Mehrzweckgebäude - Planung	150'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4200.5040.150	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstr. 2			30'000			
4200.5040.161	Restaurant Rössli, energetische Massnahmen			1'100'000		390.95	
4200.5040.162	Restaurant Rössli; Objektstrategie Investitionen (Mehrjahresplanung: Planung und Bau)	175'000		135'000		50'000.00	
4200.5040.191	Dorfplatz Ottikon und Volg-Laden					745.25	
4200.5060.040	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik (Planung)	50'000					
4200.5060.042	Stadthausaal Ersatz Bühnentechnik					66'108.80	
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	2'600'000		9'925'000		11'176'999.55	104'147.00
	Nettoergebnis		2'600'000		9'925'000		11'072'852.55
4230.5040.020	Schulhaus Eselriet, Spielbereich					25'000.00	
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung	150'000					
4230.5040.030	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle	1'400'000		8'850'000		9'952'607.80	
4230.5040.032	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach	50'000		100'000		204'440.65	
4230.5040.033	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)	20'000				104'009.50	
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Planung)	30'000					
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)	100'000		500'000		811'115.80	
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	600'000		150'000			
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	250'000		325'000		79'825.80	
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten						104'147.00
43	Immobilien Finanzvermögen	3'795'000		3'945'000	6'275'000	4'613'266.45	1'453'143.05
	Nettoergebnis		3'795'000	2'330'000			3'160'123.40
4300	Immobilien Finanzvermögen	3'795'000		3'945'000	6'275'000	4'613'266.45	1'453'143.05
	Nettoergebnis		3'795'000	2'330'000			3'160'123.40
4300.7000.080	Kauf Grundstück für Mehrzweckgebäude	3'775'000		3'775'000		410.40	
4300.7000.231	Erschliessung Erbswiesen Kat. 3163					4'171.50	
4300.7000.232	Erschliessung Areal Hagen					-11'330.70	
4300.7000.233	Kauf Land Reben/Espelstrasse, Illnau, Kat. IE6998					63'510.00	
4300.7040.055	Kauf Areal Gupfen Kat. 7555	20'000		20'000		4'552'262.50	
4300.7040.190	Brunnacherstr. 1, Ottikon, Umbau Volg-Laden			150'000			
4300.7240.201	Gemeindehaus Kyburg Verkaufsnebenkosten					4'242.75	
4300.8000.015	Verkauf Land Längg Ost				1'400'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4300.8000.016	Verkauf Baurecht Schützenhaus Kyburg				50'000		
4300.8000.017	Verkauf Teilstück Land Grendelbachstr. Kat 7340 (200 m2)				175'000		
4300.8040.001	Verkauf Liegenschaft Rütlistrasse 22 (IE 1075/Anl. 1733)						50'000.00
4300.8040.055	Verkauf Areal Gupfen Kat. 7555				4'650'000		
4300.8040.201	Verkauf ehem. Gemeindehaus Kyburg						821'497.25
4300.8500.200	Übertragungen vom FV ins VV 2017 (unüberbaute Grundstücke)						581'645.80
44	Immobilien Miete	275'000					
	Nettoergebnis		275'000				
4400	Immobilien Miete	275'000					
	Nettoergebnis		275'000				
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	275'000					
5	Tiefbau	9'645'000	530'000	8'285'000	800'000	6'909'639.05	1'387'382.50
	Nettoergebnis		9'115'000		7'485'000		5'522'256.55
51	Strassen und Anlagen	1'870'000	5'000	1'605'000	55'000	2'188'243.95	285'804.25
	Nettoergebnis		1'865'000		1'550'000		1'902'439.70
5110	Gemeindestrassen	1'720'000	5'000	1'605'000	55'000	1'923'941.85	285'804.25
	Nettoergebnis		1'715'000		1'550'000		1'638'137.60
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		575'438.10	
5110.5010.071	Sanierung Kyburg-/Giessenstrasse Ottikon					59'948.10	
5110.5010.078	Sanierung Brunnacherstrasse Ottikon					70'622.50	
5110.5010.088	Sanierung Stationsstrasse, Illnau			320'000			
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon	200'000				178'676.95	
5110.5010.092	Sanierung Bisikonerstrasse, Illnau					41'339.10	
5110.5010.093	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon			80'000		532'225.90	
5110.5010.094	Sanierung Im Butzwil, Effretikon					2'552.40	
5110.5010.098	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon					176'817.50	
5110.5010.099	Sanierung Länggstrasse (Abschnitt Länggweg bis Usterstrasse), Illnau					209'024.45	
5110.5010.101	Sanierung Vogelbuckstrasse, Effretikon (Abschnitt Glärnsichstrasse bis Rosswinkel)			530'000			
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	100'000					
5110.5010.104	Einkauf Rechte an Fruchtfolgeflächen					75'843.00	
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. Bis Dorfeingang Mesikon	260'000					
5110.5010.106	Sanierung Hagenwies, Illnau	200'000					
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. Bis Glärnischstr.	130'000					
5110.5010.108	Sanierung im Chrummenacher, Illnau	260'000					
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeug	70'000		175'000			
5110.5650.001	Kostenanteil Breitbandausbau Swisscom					1'453.85	
5110.6110.000	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		5'000		55'000		34'911.60
5110.6110.001	Rückerstattungen Dritter						250'892.65
5130	Öffentliche Anlagen	150'000				133'460.80	
	Nettoergebnis		150'000				133'460.80
5130.5040.000	Personenunterführung SBB Illnau (Anteil Stadt)					133'460.80	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)	50'000					
5130.5040.002	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon (Vorprojekt)	100'000					
5140	Freizeitanlagen					130'841.30	
	Nettoergebnis						130'841.30
5140.5040.000	Erneuerung Pavillon Watt					130'841.30	
52	Gewässer						159'844.00
	Nettoergebnis					159'844.00	
5200	Gewässerunterhalt						159'844.00
	Nettoergebnis					159'844.00	
5200.6310.200	Kantonsbeitrag Bachrevitalisierungen						159'844.00
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	7'775'000	525'000	6'680'000	745'000	4'721'395.10	941'734.25
	Nettoergebnis		7'250'000		5'935'000		3'779'660.85
5510	Wasser	1'960'000	320'000	1'850'000	440'000	2'016'829.65	364'366.80
	Nettoergebnis		1'640'000		1'410'000		1'652'462.85
5510.5031.000	Hauszuleitungen	150'000		150'000		167'786.90	
5510.5031.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		67'147.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	300'000		300'000		97'405.05	
5510.5031.008	Leitungsersatz Bannhaldenstrasse, Effretikon					95'623.30	
5510.5031.011	Ringschluss Hinterriet, Tagelswangen					53'945.70	
5510.5031.012	Ringschluss Neustadt, Tagelswangen					9'380.05	
5510.5031.014	Umbau Stufenpumpwerk Allmend, Kyburg					-2'517.00	
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel					-13'386.00	
5510.5031.041	Leitungsumlegung Talmühli, Illnau			170'000		121'702.95	
5510.5031.052	Leitungsersatz Florastrasse (Abschnitt bis Rosenweg), Effretikon					137'188.25	
5510.5031.087	Leitungsersatz Giessenstrasse (Nr. 9 - Bätzibuck), Ottikon					-16'934.50	
5510.5031.092	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	100'000		100'000		91'963.75	
5510.5031.099	Leitungsersatz Gestenrietstrasse, Effretikon					380'422.55	
5510.5031.100	Leitungsersatz Bietenholzstrasse (Waldanfang bis Kuhn), Bietenholz					203'755.80	
5510.5031.101	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang ALST), Effretikon					99'429.00	
5510.5031.102	Leitungsersatz Brichstrasse (Abschnitt Kirche bis Lindauerstrasse), Effretikon					122'012.90	
5510.5031.103	Leitungsersatz Brand- / Rütlistrasse (Kreuzungsbereich), Illnau					77'902.45	
5510.5031.104	Leitungsersatz Kirchweg (Abschnitt Bisikonerstrasse bis Brücke), Effretikon					59'040.80	
5510.5031.105	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen (Abschnitt Hagenstrasse bis Schulweg), Illnau					112'142.95	
5510.5031.106	Steuerungsanpassungen Reservoir Brünggen					43'196.00	
5510.5031.107	Verbindungsleitung Kyburg - Brünggen					87'102.70	
5510.5031.108	Wasserleitungsersatz Bachtelstrasse, Illnau (Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr.)			100'000			
5510.5031.109	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First- Ettenhausen, Kyburg	50'000		500'000			
5510.5031.110	Leitungsersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)			180'000			
5510.5031.111	Leitungsersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen (Abschnitt Buck- bis Hinterrietstr.)			200'000			
5510.5031.112	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse	150'000					
5510.5031.113	Leitungsersatz Schmiedgasse, Ottikon	150'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5031.114	Leitungersatz Wisentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40	230'000					
5510.5031.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen	150'000					
5510.5031.116	Leitungersatz Hagenwies, Illnau	250'000					
5510.5031.117	Leitungersatz Im Zelgli, Effretikon	180'000					
5510.5031.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau (Projekt)	50'000					
5510.5031.119	Kapazitätsvergrösserung Reservoir First (Vorprojekt)	50'000					
5510.5620.000	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000		22'518.20	
5510.6120.000	Anschlussgebühren		200'000		300'000		224'150.95
5510.6310.000	Staatsbeiträge		15'000		35'000		18'200.00
5510.6370.000	Hauszuleitungen		100'000		100'000		122'015.85
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
5521	Kanalisation	4'715'000	205'000	4'280'000	305'000	2'255'750.20	577'367.45
	Nettoergebnis		4'510'000		3'975'000		1'678'382.75
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		197'793.70	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	400'000		400'000		398'346.75	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	1'500'000		1'600'000		121'711.55	
5521.5030.035	Meteorwasserleitung Giessenstrasse, Ottikon					81'578.40	
5521.5030.036	Meteorwasserleitung Hagenstrasse, Illnau					5'933.30	
5521.5030.037	Umlegung Mischwasserleitung Hagenstrasse, Illnau					10'284.45	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon	1'100'000		100'000		40'140.10	
5521.5030.045	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel)					475'232.50	
5521.5030.046	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon					128'909.30	
5521.5030.047	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon			300'000		4'707.40	
5521.5030.048	Sanierung Meteorkanal Geissacher, Ottikon					12'033.25	
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon			270'000		16'225.70	
5521.5030.050	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)					646'323.20	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kemppttalstr. Abschnitt Wieland bis Regenbecken, Illnau (Projekt)	575'000		1'070'000		27'017.40	
5521.5030.052	Ersatz Kanal Florastrasse (Abschnitt Florastrasse bis Rosenweg), Effretikon					73'673.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521.5030.053	Untersuchung Kanal Brünggen bis Wiesental, Brünggen (Projekt)					15'840.20	
5521.5030.054	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau			100'000			
5521.5030.055	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg			120'000			
5521.5030.056	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon			120'000			
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	50'000					
5521.5030.058	Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt Im Moos bis Florastrasse)	250'000					
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies, Illnau	350'000					
5521.5030.060	Ersatz Meteorwasserleitung Würklenstrasse, Effretikon, Abschnitt Neuhoftstrasse bis Würklenbächli	200'000					
5521.5030.061	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)	30'000					
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr. , Illnau (Projekt)	30'000					
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. Bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	30'000					
5521.6130.000	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		
5521.6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000		300'000		577'367.45
5522	Kläranlage	700'000		450'000		132'506.30	
	Nettoergebnis		700'000		450'000		132'506.30
5522.5030.004	Sanierungsbedarf ARA	100'000		100'000		130'191.50	
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium	30'000					
5522.5060.012	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED			100'000		2'314.80	
5522.5060.013	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken	100'000		100'000			
5522.5060.014	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst			150'000			
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	250'000					
5522.5200.001	Software Update Betriebssystem ARA	220'000					
5523	Schlammentwässerung					262'250.70	
	Nettoergebnis						262'250.70
5523.5060.000	Ersatz Dekanter					239'472.90	
5523.5060.001	Ersatz Schlammmulde					22'777.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 04.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540	Entsorgung	400'000		100'000		54'058.25	
	Nettoergebnis		400'000		100'000		54'058.25
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	150'000					
5540.5030.002	Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)	70'000					
5540.5030.006	Unterflursammelstelle Ottikon					38'858.25	
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten	180'000		100'000		15'200.00	
7	Sicherheit			378'000	126'300	23'659.60	50'619.25
	Nettoergebnis				251'700	26'959.65	
75	Feuerwehr und Zivilschutz			378'000	126'300	23'659.60	50'619.25
	Nettoergebnis				251'700	26'959.65	
7520	Feuerwehr			378'000	126'300	-7'540.40	19'419.25
	Nettoergebnis				251'700	26'959.65	
7520.5060.003	Ersatz Sanitätsfahrzeug					-461.25	
7520.5060.004	Ersatz Oel-/Wasserfahrzeug					-7'079.15	
7520.5060.006	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter durch Kombifahrzeug			300'000			
7520.5060.007	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug			78'000			
7520.6320.001	Beiträge Gemeinde Lindau				84'000		12'552.00
7520.6340.003	Investitionsbeitrag GVZ Mehrzweckfahrzeug				42'300		6'867.25
7530	Zivilschutz					31'200.00	31'200.00
7530.5700.000	Investitions-Ersatzabgaben					31'200.00	
7530.6700.000	Investitions-Ersatzabgaben						31'200.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1	Präsidiales	137'000.00	214'000.00	203'303.00
	1550 Informatik	20'000.00	31'000.00	29'679.00
	1710 Zentrale Dienste	87'000.00	136'000.00	129'105.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	30'000.00	47'000.00	44'519.00
2	Finanzen	7'000.00	11'000.00	10'388.00
	2500 Öffentlicher Verkehr	7'000.00	11'000.00	10'388.00
3	Bildung	163'000.00	254'000.00	241'887.00
	3150 Schulinformatik	163'000.00	254'000.00	241'887.00
4	Hochbau	2'922'000.00	4'552'000.00	4'336'156.00
	4010 Hochbau Verwaltung	41'000.00	64'000.00	60'843.00
	4020 Planung	294'000.00	458'000.00	436'287.00
	4100 Sportzentrum Effretikon	453'000.00	705'000.00	672'238.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	935'000.00	1'457'000.00	1'387'510.00
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	1'172'000.00	1'826'000.00	1'739'211.00
	4400 Immobilien Miete	9'000.00	14'000.00	13'356.00
	5030 Vermessung	18'000.00	28'000.00	26'711.00
5	Tiefbau	1'559'000.00	2'430'000.00	2'313'505.75
	5110 Gemeindestrassen	1'452'000.00	2'263'000.00	2'154'719.75
	5130 öffentliche Anlagen	77'000.00	120'000.00	114'266.00
	5140 Freizeitanlagen	5'000.00	8'000.00	7'420.00
	5200 Gewässerunterhalt	10'000.00	16'000.00	14'840.00
	5310 Forstbetrieb	15'000.00	23'000.00	22'260.00

Institution Kostenstelle		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
55	Spezialfinanzierungen	613'000.00	1'999'000.00	1'549'660.85
5510	Wasser	85'000.00	682'000.00	663'462.85
5521	Kanalisation	139'000.00	708'000.00	343'382.75
5522	Kläranlage	287'000.00	490'000.00	392'506.30
5523	Schlammmentwässerungsanlage	43'000.00	61'000.00	85'250.70
5530	Holzschnitzelheizung	3'000.00	0.00	0.00
5540	Entsorgung	56'000.00	58'000.00	65'058.25
7	Sicherheit	228'000.00	354'000.00	338'346.00
7350	Friedhof und Bestattung	21'000.00	32'000.00	31'164.00
7520	Feuerwehr	169'000.00	263'000.00	250'791.00
7530	Zivilschutz	8'000.00	12'000.00	11'872.00
7810	Stadtpolizei	30'000.00	47'000.00	44'519.00
Total		5'629'000.00	9'814'000.00	8'993'246.60
Kostenart		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'629'000.00	9'789'000.00	8'965'728.40
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	25'000.00	27'518.20
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'629'000.00	9'814'000.00	8'993'246.60

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner (ohne Wochenaufenthalter)	17'050	17'000	17'018		
Steuerfuss	113%	113%	115%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'416	2'390	2'427		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	96%	80%	93%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%	0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-2%	17%	12%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-42	475	345	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang**KONTROLLE DER VERPFLICHTUNGSKREDITE**

BUDGET 2019

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
1	1	PRÄSIDIALES										
1500	150	Verwaltungsleitung										
1500.5060.001	150.5060.02	Erneuerung Telefonanlage (SRB 03.12.2015 Submission Fr. 60'000)	17.12.2015	210'000.00	B	geb. Ausgabe	210'353.35	-353.35		X		
1550		Informatik										
1550.5200.001		Erneuerung Office-Lizenzen	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
1720		Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit										
1720.5200.001		Erneuerung elektronischer Auftritt	12.12.2018	150'000.00	B	BU 2019	0.00	150'000.00			X	
3	3	BILDUNG										
3150	311	Schulinformatik										
3150.5060.001	311.5060.01	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen	14.12.2017 29.01.2018	116'261.30	B	geb. Ausgabe	0.00	116'261.30		X		
3150.5060.002	311.5060.02	Anschaffungen Laptops	14.12.2017 29.01.2018	247'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	247'000.00		X		
3150.5060.003		Informatik Lehrplan (LP) 21	12.12.2018	75'000.00	B	BU 2019	0.00	75'000.00			X	
4	4	HOCHBAU										
4010	400	Hochbau Verwaltung										
4010.5060.002	400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II (2017)	14.12.2016	70'000.00	B	BU 2017	97'680.00	320.00			X	
4010.5060.002	400.5060.02	Zusatzkredit	21.12.2016	28'000.00	B	SR						X
4010.5060.002	400.5060.02	Strategisches Immobilienmanagement - Phase III (2018) (Verfügung vom 08.05.2018, Fr. 50'000.00)	07.12.2017 (14.12.2017) 08.05.2018	75'000.00	B	SR (BU 2018) SR (V)	0.00	75'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4020	400	Planung										
4020.5290.001	400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2020	(SR 27.10.2016 / 09.03.2017)	400'000.00	B	GGR	160'611.90	239'388.10				X
4020.5290.002	400.5810.41	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau	12.12.2017	275'000.00	B	geb. Ausgabe	98'097.75	176'902.25		X		
4020.5290.002	400.5810.41	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Erhöhung)	12.12.2018	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
4020.5290.004	400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018	0.00	100'000.00			X	
4020.5290.005	400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	348'585.45	121'414.55				X
4020.5290.005	400.5810.61	Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR						X
4020.5290.006		Gesamtrevision Energieplan	12.12.2018	70'000.00	B	BU 2019	0.00	70'000.00			X	
4020.5290.007		Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	12.12.2018	100'000.00	B	BU 2019	0.00	100'000.00			X	
4020.5290.181	400.5810.42	Areal Gupfen - Ausarbeitung von div. Vorgaben	28.01.2016	25'000.00		SR	9'285.25	15'714.75				X
4100	410	Sportzentrum										
4100.5060.001		LED-Beleuchtung Eishalle	12.12.2018	70'000.00	B	BU 2019	0.00	70'000.00			X	
4200	420	Immobilien Verwaltungsvermögen										
4200.5040.040	420.5031.18	Stadthaus diverse Büroumbauten (Verfügung vom 06.06.2018, Fr. 100'000.00)	14.12.2017 06.06.2018	100'000.00	B	BU 2018 SR (V)	0.00	100'000.00			X	
4200.5040.042	420.5031.24	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal (Verfügung vom 10.07.2017, Fr. 150'000.00)	14.12.2016 10.07.2017	150'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	120'768.75	29'231.25		X		
4200.5040.161	420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Projekt	24.08.2017	50'000.00	B	SR	390.95	49'609.05				X
4200.5040.161	420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Bau (Fr. 1'520'000.00)	09.11.2017	1'470'000.00 (1'520'000.00)	B	GGR	0.00	1'470'000.00				X
4200.5040.162	420.5031.35	Restaurant Rössli, Objektstrategie Investitionen (Mehrfjahresplanung)	23.11.2017	50'000.00	B	SR	0.00	50'000.00				X
4200.5040.163	420.5031.35	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung		3'000'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen (Wunsch GGR 14.12.17)	0.00	3'000'000.00				X
4200.5040.080	420.5031.50	Mehrzweckgebäude - Planung		2'600'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	2'600'000.00				X
4200.5040.150	420.5031.65	Machbarkeitsstudie Liegenschaft Hagenstrasse 2, Illnau	14.12.2017	30'000.00	B	BU 2018	0.00	30'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5060.040	420.5060.10	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik	12.12.2018	70'000.00	B	BU 2019	0.00	70'000.00			X	
4230	423	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung										
4230.5040.022		Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch -Planung	12.12.2018	150'000.00	B	BU 2019	0.00	150'000.00			X	
4230.5040.030	423.5030.30	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	1'810'684.80	-60'684.80				X
4230.5040.030	423.5030.30	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau (Bauprojekt Fr. 24'120'000.00, Land Fr. 2'437'250.00, Rundung Fr. 2'750.00)	05.03.2015 14.06.2015	26'560'000.00	B	GGR Urnenabstimmung	15'733'871.65	10'826'128.35				X
4230.5040.032	423.5030.32	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	204'440.65	145'559.35				X
4230.5040.033	423.5030.33	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung/Heizung (Verfügung vom 10.07.2017, Fr. 200'000.00)	14.12.2016 10.07.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	104'009.50	95'990.50		X		
4230.5040.035		Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Planung und Bau)	12.12.2018	30'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	30'000.00		X		
4230.5040.020	423.5030.41	Schulhaus Eselriet, Spielbereich	14.12.2016	50'000.00	B	BU 2017	25'000.00	25'000.00			X	
4230.5040.070	423.5030.42/2 423.5030.42	Sanierung Schulhaus Watt - Planung Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung	14.07.2016 14.12.2016 (24.08.2017)	170'000.00 1'400'000.00	B B	geb. Ausgabe geb. Ausgabe	18'087.85 811'115.80	151'912.15 588'884.20		X X		
4230.5040.071	423.5030.43	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) GGR ausstehend	21'100'000.00		Urne						X
4230.5040.120	423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	07.12.2017	80'000.00	B	SR	79'825.80	174.20				X
4230.5040.120	423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	SR 17.05.2018 GGR ausstehend	450'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen						X
4300	97	Immobilien Finanzvermögen										
4300.7000.080	970.7010.21	Kauf Grundstück führ Mehrzweckgebäude (Kat.-Nr. IE1185, Eselriet)	05.04.2018	3'774'100.00	B	GGR	0.00	3'774'100.00				X
4440	440	Immobilien Miete										
4440.5040.011		Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2		275'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	275'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4300.7040.055	970.7010.55	Kauf Areal Gupfen, Illnau	06.07.2017	4'630'000.00	B	GGR	4'552'262.50	77'737.50				X
50	50	TIEFBAU										
5110	510	Gemeindestrassen										
5110.5650.001	500.5640.00	Kostenanteil Breitbandausbau Swisscom	21.12.2016	118'400.00	B	SR	119'853.85	-1'453.85				X
5110.5010.000	510.5010.01	Sanierung Strassennetz	12.12.2018	450'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	450'000.00		X		
5110.5010.009	510.5010.09	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	1'199'367.45	1'042'632.55				X
5110.5010.037	510.5010.37	Sanierung Usterstrasse, Illnau (Anteil Stadt)	04.12.2014	190'000.00	B	SR	199'623.00	-9'623.00				X
	510.5010.84	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	14'040.00	85'960.00		X		
5110.5010.088	510.5010.88	Sanierung Stationsstrasse, Illnau	17.05.2018	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
5110.5010.090	510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau	14.12.2016 23.02.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe	178'676.95	21'323.05		X		
5110.5010.093	510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Projekt	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	592'694.55	29'305.45		X		
5110.5010.093	510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau (2017)	24.11.2016	512'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5110.5010.093	510.5010.93	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau (2018)	24.11.2016	80'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
	510.5010.96	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	26'915.30	3'084.70		X		
5110.5010.098	510.5010.98	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon	14.12.2016 09.03.2017	155'000.00	B	geb. Ausgabe	176'817.50	-21'817.50		X		
5110.5010.101	510.5016.01	Strasseninstandsetzung Vogelbuckstrasse (Glärnisch- bis Rosswinkel)	22.02.2018	550'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	550'000.00		X		
5110.5010.102	510.5016.02	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	650'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	650'000.00		X		
5110.5010.103		Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.105		Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon		260'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	260'000.00				X
5110.5010.106		Sanierung Hagenwies, Illnau	12.12.2018	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5010.5010.107		Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.	12.12.2018	130'000.00	B	BU 2019	0.00	130'000.00			X	
5110.5010.108		Sanierung im Chrummenacher, Illnau		260'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	260'000.00				X
5110.5060.008	510.5060.08	Ersatz Kommunalfahrzeuge Nachtragskredit	14.12.2017 17.05.2018	175'000.00 18'644.60	B B	BU 2018 SR	0.00	193'644.60			X	X
5110.5060.008	510.5060.08	Ersatz Kommunalfahrzeuge	12.12.2018	70'000.00	B	BU 2019	0.00	70'000.00			X	
5130	515	öffentliche Anlagen										
5130.5040.001		Neubau Bushof, Effretikon; Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2019	0.00	50'000.00			X	
5130.5040.002		Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon, Vorprojekt	12.12.2018	100'000.00	B	BU 2019	0.00	100'000.00			X	
5200	520	Gewässerunterhalt										
	520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	53'361.20	51'638.80		X		
5510	560	Wasser										
5510.5031.000	560.5013.00	Hauszuleitungen	12.12.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.001	560.5013.01	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5510.5031.005	560.5013.05	Ersatz von Wasserleitungen	12.12.2018	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5510.5031.011	560.5013.11	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen (Verfügung vom 26.09.2016, Fr. 105'000.00)	17.12.2015 26.09.2016	105'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	104'901.25	98.75		X		
5510.5031.015	560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	14.12.2016	70'000.00	B	geb. Ausgabe	10'633.70	59'366.30		X		
5510.5031.41	560.5013.41	Leitungsumlegung Talmüli	14.12.2017 (07.12.2017)	170'000.00	B	geb. Ausgabe	121'702.95	48'297.05		X		
5510.5031.092	560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.101	560.5015.01	Leitungersatz Sportplatzstrasse (Eingang Sportzentrum bis ALST), Effretikon	14.12.2016	125'000.00	B	geb. Ausgabe	107'383.35	17'616.65		X		
5510.5031.106	560.5015.06	Steuerungsanpassungen Reservoir Brünggen	14.12.2016	60'000.00	B	BU 2017	43'196.00	16'804.00			X	
5510.5031.108	560.5015.08	Wasserleitungersatz Bachtelstrasse, Illnau Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr. (Verfügung vom 28.05.2018, Fr. 110'000.00)	14.12.2017 28.05.2018	110'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	110'000.00		X		
5510.5031.109	560.5015.09	Verbindungsleitung First bis Ettenhusen	14.06.2018 (SR 22.03.2018)	550'000.00	B	GGR		550'000.00				X
5510.5031.110	560.5015.10	Leitungersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)	14.12.2017 19.04.2018	172'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	172'000.00		X		
5510.5031.111	560.5015.11	Leitungersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen	01.02.2018	235'000.00	B	SR	0.00	235'000.00				X
5510.5031.112		Leitungersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse, Effretikon	12.12.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.113		Leitungersatz Schmiedgasse, Ottikon	12.12.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.114		Leitungersatz Wiesentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Rostelstr. bis Wisentalstr. 40	12.12.2018	230'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	230'000.00		X		
5510.5031.115		Ersatz Reservoirableitung Brünggen	12.12.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.116		Leitungersatz Hagenwies, Illnau	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.117		Leitungersatz Im Zelgli, Effretikon	12.12.2018	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
5510.5031.118		Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau (Projekt)	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5510.5031.119		Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5510.5620.000	560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2018	0.00	50'000.00			X	
5521	571	Kanalisationen										
5521.5030.010	571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (Am 15.05.2005 vom GGR als S-Kredit beschlossen. Da Ausgabe aber als gebunden betrachtet wird, sieht SR trotzdem eine gebundene Ausgabe vor.)	14.12.2016	3'500'000.00	B	geb. Ausgabe	308'456.00	3'191'544.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.000	571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	12.12.2018	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.001	571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	12.12.2018	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
5521.5030.038	571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon (Verfügung vom 19.03.2018, Fr. 56'000.00)	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018 SR (V)	59'859.05	40'140.95			X	
5521.5030.038	571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon		3'100'000.00	B	Urne	0.00	3'100'000.00				X
5521.5030.045	571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Planung	18.12.2014	30'000.00	B	geb. Ausgabe	646'178.50	-6'178.50		X		
5521.5030.045	571.5011.45	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstrasse, Effretikon - Bau (2017/18)	24.11.2016	610'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
5521.5030.046	571.5011.46	Neubau Meteorwasserkanal Grendelbach bis Zentrum Effr. - Planung	14.12.2016	170'000.00	B	BU 2017	157'464.70	12'535.30			X	
5521.5030.047	571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Projekt	14.12.2016	30'000.00	B	BU 2017	4'707.40	25'292.60			X	
5521.5030.047	571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Bau	05.04.2018	360'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	360'000.00		X		
5521.5030.049	571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil gebundene Ausgabe)	01.02.2018	470'000.00		geb. Ausgabe	16'225.70	503'774.30		X		
5521.5030.049	571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil einmalige Ausgabe)	01.02.2018	50'000.00		SR						X
5521.5030.050	571.5011.50	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	14.12.2016 23.02.2017	720'000.00		geb. Ausgabe	646'323.20	73'676.80		X		
5521.5030.051	571.5011.51	Untersuchung Hauptkanal Kempttalstrasse, Illnau (Planung)	14.12.2016	30'000.00		BU 2017	27'017.40	2'982.60			X	
5521.5030.051	571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempttalstrasse, 1. Etappe (2018)	08.03.2018	785'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	785'000.00		X		
5521.5030.051	571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempttalstrasse, 2. Etappe (2019)	08.03.2018	575'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	575'000.00		X		
5521.5030.054	571.5011.54	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau	17.05.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5521.5030.055	571.5011.55	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg	14.12.2017	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
5521.5030.056	571.5011.56	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon	14.12.2017	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
5521.5030.057		Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.058		Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt Im Moos bis Florastrasse)	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5521.5030.059		Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies, Illnau	12.12.2018	350'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	350'000.00		X		
5521.5030.060		Ersatz Meteorwasserleitung Würklenstrasse, Effretikon, Abschnitt Neuhofstrasse bis Würklenbächli	12.12.2018	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.061		Ersatz Meteorwasserkanal Kempt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	30'000.00			X	
5521.5030.062		Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr. , Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	30'000.00			X	
5521.5030.063		Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. Bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	30'000.00			X	
5522	572	Kläranlage										
5522.5030.004	572.5011.04	Sanierungsbedarf ARA	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5522.5030.005		Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	30'000.00			X	
5522.5060.011	572.5060.11	Ersatz Gebläse	14.12.2016	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
5522.5060.012	572.5060.12	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018	2'314.80	97'685.20			X	
5522.5060.013	572.5060.13	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken	12.12.2018	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	170'000.00		X		
5522.5060.014	572.5060.14	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	14.12.2017	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5522.5060.015		Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5522.5060.016		Software Update Betriebssystem ARA	12.12.2018	220'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	220'000.00		X		
5523	573	Schlammmentwässerung										
5523.5060.000	573.5060.00	Ersatz Dekanter	14.12.2016 (21.12.2016)	300'000.00	B	geb. Ausgabe	260'749.65	39'250.35		X		
5540	712	Entsorgung										
5540.5030.001		Unterflursammelstelle Bahnhof Ost		250'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	250'000.00				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2017	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5540.5030.002		Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)	12.12.2018	70'000.00	B	BU 2019	0.00	70'000.00			X	
5540.5030.009	712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	15'200.00	264'800.00		X		
5540.5030.009	712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten (Total Kredit: Fr. 280'000.00)	14.06.2018	180'000.00	B	geb. Ausgabe				X		
70 7520	80 816	SICHERHEIT Feuerwehr										
7520.5060.006	816.5060.60	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter (Kombifzg) (Effi 17, Effi 21)	14.12.2017 28.06.2018	297'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	297'000.00		X		
7520.5060.007	816.5060.70	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug Zusatzkredit (Verfügung vom 02.05.2018, Fr. 2'000.00)	08.03.2018 02.05.2018	78'000.00 2'000.00	B B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	80'000.00		X		
Erläuterungen: <u>Verpflichtungskredit</u> Ermächtigt bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Budget eingestellt. Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Budgetkredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren) <i>Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.</i> <u>Budgetkredit</u> Vom Budgetorgan bewilligte Ausgaben mit der Budgetabnahme. Ermächtigt den Stadtrat, die Jahresrechnung für den angegebenen Ausgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Der Budgetkredit hat nur Wirkung für das Budgetjahr. <i>Grundlage bildet das Budget.</i> <u>gebundene Ausgabe</u> Ausgaben sind gebunden und bedürfen keinen Verpflichtungskredit, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Behörde oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht. <u>Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)</u> Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)												