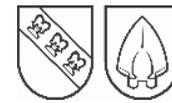


Stadt Illnau-Effretikon

BUDGET 2020

VERSION 03.10.2019



BUDGET 2020

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 – 63
	Begründungen der Abweichungen	64 – 80
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	81
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	82 – 91
Anhang	Lineare Abschreibungen	92 – 93
	Finanzkennzahlen	94
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	95 – 106

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		115'488'800.00	110'079'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		75'401'500.00	69'827'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-40'087'300.00	-40'252'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	36'500'000.00	35'705'000.00	
Steuerfuss	110%	113%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	31'955'000.00	32'160'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'400'000.00	4'410'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'510'000.00	3'470'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	285'000.00	307'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	40'150'000.00	40'347'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		40'150'000.00	40'347'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	62'700.00	95'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	62'700.00	62'700.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'595'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	70'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'348'000.00	4'661'000.00	687'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'595'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	70'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'935'500.00	8'723'700.00	2'211'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'321'000.00	11'151'000.00	7'170'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'385'500.00	-2'427'300.00	-4'958'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60%	78%	31%

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 2020	Abwasser Budget 2020	Schlammntw. Budget 2020	Holzsnitzelheizung Budget 2020	Entsorgung Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'595'700.00	716'000.00	879'700.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	70'900.00	0.00	0.00	10'300.00	500.00	60'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	687'000.00	124'000.00	426'000.00	57'000.00	5'000.00	75'000.00
- 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	2'211'800.00	840'000.00	1'305'700.00	46'700.00	4'500.00	14'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'170'000.00	2'075'000.00	4'785'000.00	0.00	0.00	310'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'958'200.00	-1'235'000.00	-3'479'300.00	46'700.00	4'500.00	-295'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31%	40%	27%	-	-	5%

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.
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	10 Jahre	2020
858'029	5'123'717	6'503'188	5'133'978	4'131'189	95'000	62'700	41'900	-2'100	-4'700	2'194'290	61'757'410

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	12.12.2019	35'000'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2020	35'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2020	80'300'000

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 (+)	62'700.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'661'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'204'500.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		5'865'500.00

	Kostenart	Institution	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3893.00	2030	0.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	3894.00	2032	4'000'000.00

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
53%	57%	52%	47%	39%	34%	47%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
0%	1%	1%	1%	2%	1%	1%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
16%	19%	23%	20%	23%	20%	20%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	28'111'900	27'048'700	26'580'576.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'839'600	18'519'500	16'691'811.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'336'000	5'629'000	9'962'999.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'595'700	1'634'500	680'808.34
36	Transferaufwand	54'935'100	53'699'600	50'926'512.06
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	108'818'300	106'531'300	104'842'707.39
40	Fiskalertrag	53'996'000	54'944'500	56'768'436.32
41	Regalien und Konzessionen	9'000	9'000	10'002.05
42	Entgelte	16'175'900	15'815'000	17'156'561.17
43	Verschiedene Erträge	147'200	195'500	187'110.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	70'900	103'300	0.00
46	Transferertrag	38'506'500	32'720'500	34'126'542.22
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	108'905'500	103'787'800	108'248'652.66
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	87'200	-2'743'500	3'405'945.27
34	Finanzaufwand	884'000	866'000	887'326.90
44	Finanzertrag	4'859'500	4'704'500	5'392'570.30
	Ergebnis aus Finanzierung	3'975'500	3'838'500	4'505'243.40
	Operatives Ergebnis	4'062'700	1'095'000	7'911'188.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'000'000	1'000'000	8'280'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-4'500'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-4'000'000	-1'000'000	-3'780'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	62'700	95'000	4'131'188.67
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'786'500	1'682'400	1'810'876.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'786'500	1'682'400	1'810'876.45

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	19'670'000	13'020'000	18'830'760.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	740'000	1'090'000	246'102.80
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000	50'000	-3'215.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	36'800.00
	Total Investitionsausgaben	20'460'000	14'160'000	19'110'447.95
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	-675'000	-410'000	-376'521.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000	-120'000	-217'221.45
64	Rückzahlungen von Darlehen	-14'000	-19'300	-19'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	-89'966.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	-36'800.00
	Total Investitionseinnahmen	-2'139'000	-549'300	-739'808.45
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	20'460'000	14'160'000	19'110'447.95
	Total Investitionseinnahmen	-2'139'000	-549'300	-739'808.45
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'321'000	-13'610'700	-18'370'639.50

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	1'800'000	3'795'000	162'287.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	3'641.40
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	1'012'400.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	865'469.00
	Total Ausgaben	1'800'000	3'795'000	2'043'797.45
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-3'450'000	0	-2'132'284.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-2'676'100.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	1'800'000	3'795'000	2'043'797.45
	Total Einnahmen	3'450'000	0	4'808'384.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'650'000	-3'795'000	2'764'586.55

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	115'488'800	115'551'500	110'079'700	110'174'700	115'820'910.74	119'952'099.41
	Nettoergebnis	62'700		95'000		4'131'188.67	
1	Präsidiales	5'323'800	683'900	4'993'800	708'900	4'718'961.95	1'066'419.75
	Nettoergebnis		4'639'900		4'284'900		3'652'542.20
2	Finanzen	9'773'000	81'802'800	6'679'600	76'808'200	13'273'698.34	84'925'392.40
	Nettoergebnis	72'029'800		70'128'600		71'651'694.06	
3	Bildung	35'720'100	5'801'000	33'814'400	5'437'000	32'436'619.50	5'891'905.55
	Nettoergebnis		29'919'100		28'377'400		26'544'713.95
4	Hochbau	12'804'900	5'551'700	13'058'700	6'082'700	13'725'521.24	5'527'098.55
	Nettoergebnis		7'253'200		6'976'000		8'198'422.69
5	Tiefbau	13'478'500	9'528'500	13'875'500	9'536'700	15'016'631.58	10'018'471.29
	Nettoergebnis		3'950'000		4'338'800		4'998'160.29
6	Gesellschaft	33'509'800	9'952'700	32'753'700	9'413'700	31'747'353.24	10'402'441.44
	Nettoergebnis		23'557'100		23'340'000		21'344'911.80
7	Sicherheit	4'878'700	2'230'900	4'904'000	2'187'500	4'902'124.89	2'120'370.43
	Nettoergebnis		2'647'800		2'716'500		2'781'754.46

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	115'488'800	115'551'500	110'079'700	110'174'700	115'820'910.74	119'952'099.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'700</i>		<i>95'000</i>		<i>4'131'188.67</i>	
1	Präsidiales	5'323'800	683'900	4'993'800	708'900	4'718'961.95	1'066'419.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'639'900</i>		<i>4'284'900</i>		<i>3'652'542.20</i>
10	Politik und Behörden	1'185'400	128'900	1'178'600	128'900	955'058.98	128'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'500</i>		<i>1'049'700</i>		<i>826'968.98</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	141'300		185'200		133'869.57	
3000.00	Entschädigungen	25'000		60'000		53'088.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		663.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		721.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		50'000		79'371.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	60'000		69'000			
1002	Grosser Gemeinderat	266'700	28'800	258'800	28'800	188'636.80	28'800.00
3000.00	Entschädigungen	128'000		128'000		55'440.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'100		72'200		72'340.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		12'500		7'396.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'000		7'036.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		597.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		1'736.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		16'457.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		26'831.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800		28'800		28'800.00
1003	Stadtrat	777'400	100'100	734'600	100'100	632'552.61	99'290.00
3000.00	Entschädigungen	450'400		446'200		463'868.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'400		100'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500		34'200		28'407.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'500		75'500		63'732.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'400		2'883.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'500		6'302.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		4'390.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		30'000		19'990.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000		36'000		42'977.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'190.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100		90'100		90'100.00
11	Friedensrichteramt	85'200	20'000	84'200	20'000	82'303.26	22'003.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'200</i>		<i>64'200</i>		<i>60'299.96</i>
1100	Friedensrichteramt	85'200	20'000	84'200	20'000	82'303.26	22'003.30
3000.00	Entschädigungen	62'600		62'000		61'668.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'900		3'854.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		9'200		9'175.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		396.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		837.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		6'369.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		22'003.30
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	234'900		135'200		119'956.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'900</i>		<i>135'200</i>		<i>119'956.29</i>
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	234'900		135'200		119'956.29	
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'454.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		200		140.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400				4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800				33.34	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'150.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		25'000		18'404.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000		13'375.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'000		81'000		79'894.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		4'500.00	
15	Stadtverwaltung	2'483'800	249'700	2'318'300	254'700	1'704'026.65	634'727.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'234'100</i>		<i>2'063'600</i>		<i>1'069'299.55</i>
1500	Verwaltungsleitung	610'400	40'000	599'400	45'000	260'851.03	269'238.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400		173'900			
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	110'000		105'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		10'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		26'800		3'533.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	30'000		30'000		88'424.15	
3064.00	Überbrückungsrenten	50'000		70'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		6'256.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		13'896.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000		20'000		15'028.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	75'000		75'000		64'757.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		3'461.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		70'000		65'492.53	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		150'572.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						111'666.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		15'000		7'000.00
1510	Personal Gesamtverwaltung	527'000	64'800	495'200	64'800	138'637.23	64'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'100		178'900		184'340.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					-331'611.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		11'200		12'817.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500		23'800		25'022.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'200		1'328.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'100		2'504.68	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	145'000		150'000		127'726.50	
3091.00 Personalwerbung	10'000		10'000		9'007.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	65'000		61'000		94'445.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		12'000		8'162.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50'000		45'000		4'891.50	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'800		64'800		64'800.00
1511 Personal Lernende	217'300		213'300		178'486.32	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'100		143'000		132'743.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		8'600		4'508.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		1'200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		757.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'803.62	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	40'000		40'000		38'674.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		17'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
1550 Informatik	1'129'100	144'900	1'010'400	144'900	1'126'052.07	300'688.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'900		135'700		257'330.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'500		16'117.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		20'700		31'999.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		1'671.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		3'496.42	
3100.00 Büromaterial	20'000		23'000		29'707.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	55'000		60'000		60'070.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	415'000		380'000		360'318.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	450'000		360'000		332'696.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	20'000		20'000		32'644.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'900		144'900		300'688.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Abteilung Präsidiales	1'334'500	285'300	1'277'500	305'300	1'857'616.77	281'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'200</i>		<i>972'200</i>		<i>1'576'017.42</i>
1710	Zentrale Dienste	531'800	230'300	519'900	230'300	1'184'806.25	230'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'300		178'200		509'473.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'200		31'853.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		18'100		59'767.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		3'010.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		6'922.35	
3100.00	Büromaterial	65'000		65'000		76'487.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		36'000		160'634.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		17'996.70	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	100'000		100'000		169'649.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		530.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'000		87'000		142'001.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'300		230'300		230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	160'900		168'200		105'449.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'100		45'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		5'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000			
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	70'000		77'000		56'483.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000		30'000		48'966.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	516'800	55'000	464'400	75'000	448'436.67	51'299.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300		55'300		36'351.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		3'100		2'023.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		6'800		3'529.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		396.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		493.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		35'568.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	58'000		10'000		9'588.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000		84'000		95'516.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		85.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	290'000		273'000		264'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		31'074.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		40'000		20'225.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	125'000		125'000		118'924.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		50'000		45'258.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	75'000		75'000		73'666.05	
2	Finanzen	9'773'000	81'802'800	6'679'600	76'808'200	13'273'698.34	84'925'392.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'029'800</i>		<i>70'128'600</i>		<i>71'651'694.06</i>	
20	Finanzen	5'600'000	25'739'800	2'445'100	19'953'700	9'484'214.64	26'119'636.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'139'800</i>		<i>17'508'600</i>		<i>16'635'422.00</i>	
2010	Finanzen Verwaltung	871'300	2'058'500	770'700	1'498'500	972'651.26	1'593'045.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'400		435'000		467'033.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900		27'200		30'605.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'700		42'900		45'407.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		2'800		3'193.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		5'300		6'345.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'473.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'015.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		175'880.90	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	95'000		95'000		94'370.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		43'000		46'160.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		26'500		29'986.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000		80'000		68'178.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		3'193.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		85'000		62'913.35
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'750'000		1'200'000		1'298'990.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		53'300		53'300		61'300.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		20'000		31'448.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'200		135'200		135'200.00
2020	Kapitaldienst	713'700	956'000	659'400	815'200	654'281.67	791'035.86
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	45'000		45'000		39'784.22	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	437'000		430'000		427'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen					41'379.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	231'200		183'900		146'117.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'000		40'000		55'500.01
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		2'000		3'785.90
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		180'000		100'000		99'360.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		734'500		672'700		632'389.95
2025	Sonderrechnungen / Legate		45'300		40'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'300		40'000		
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen	15'000		15'000		7'857'281.71	4'500'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		77'281.71	
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen (Umschlüsselung)					4'780'000.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					3'000'000.00	
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						4'500'000.00
2032	Finanzpolitische Reserve	4'000'000		1'000'000			
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve	4'000'000		1'000'000			
2040	Finanzausgleich		22'680'000		17'600'000		18'549'386.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'680'000		17'600'000		18'269'386.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						280'000.00
2050	Buchgewinne/-Verluste						686'169.00
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						686'169.00
21	Steuern	1'202'800	54'784'000	1'226'600	55'733'500	1'178'985.31	57'611'377.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'581'200</i>		<i>54'506'900</i>		<i>56'432'391.85</i>	
2110	Steuern Verwaltung	622'800	758'000	621'600	743'000	686'598.65	763'148.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'800		453'100		518'570.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000		-12'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600		27'000		32'516.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700		32'400		40'217.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		2'800		3'249.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'300		7'045.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		88'000		81'098.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		22'302.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		660'000		645'000		653'598.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000		95'000		87'248.15
2130	Ordentliche Steuern	550'000	47'026'000	575'000	47'490'500	462'260.36	46'373'553.66
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	380'000		400'000		282'639.23	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	80'000		85'000		106'292.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		90'000		73'328.33	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'955'000		32'160'000		31'795'484.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'700'000		2'500'000		2'473'553.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		175'000		140'000		190'579.67
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		900'000		1'000'000		1'136'204.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'250'000		-1'170'000		-659'091.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-34'000		-30'000		-35'077.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'400'000		4'410'000		4'359'723.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		620'000		560'000		1'005'226.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		45'000		35'000		19'255.07
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		210'000		230'000		219'889.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-450'000		-530'000		-175'707.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000		1'300'000		960'513.43
4008.00	Personensteuern		350'000		347'000		346'143.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'510'000		3'470'000		3'481'783.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000		570'000		-32'526.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				1'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'800'000		2'000'000		742'708.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-75'000		-70'000		-31'372.95
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000		-1'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		285'000		307'000		302'773.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		80'000		70'000		49'960.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000		70'000		37'903.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-25'000		-30'000		-2'391.50
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		1'000		1'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		140'000		150'000		188'017.29
2140	Grundsteuern	30'000	7'000'000	30'000	7'500'000	30'126.30	10'474'674.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		9'546.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000		20'000		20'580.30	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000		7'500'000		10'474'674.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'103'800	1'251'000	1'028'800	1'101'000	1'125'468.69	1'169'143.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>147'200</i>		<i>72'200</i>		<i>43'674.56</i>	
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'103'800	1'251'000	1'028'800	1'101'000	1'125'468.69	1'169'143.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'300		539'400		534'501.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					18'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700		33'600		33'333.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'200		63'700		64'579.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'400		3'384.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'700		7'262.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		6'300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		12'000		9'414.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		6'000		2'608.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		26'000		21'655.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		3'960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		12'000		11'518.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150'000		95'000		190'081.03	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		23'000		28'521.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000		190'000		190'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000		1'100'000		1'169'143.25
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		
25	Öffentlicher Verkehr	1'866'400	28'000	1'979'100	20'000	1'485'029.70	25'235.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'838'400</i>		<i>1'959'100</i>		<i>1'459'794.35</i>
2500	Öffentlicher Verkehr	1'866'400	28'000	1'979'100	20'000	1'485'029.70	25'235.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100		14'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400		2'400		1'624.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		500		685.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	45'000		33'000		29'774.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000		4'897.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000		6'529.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'240'000		1'390'000		1'397'140.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	503'000		488'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'000		40'000		44'378.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000		20'000		25'235.35
3	Bildung	35'720'100	5'801'000	33'814'400	5'437'000	32'436'619.50	5'891'905.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'919'100</i>		<i>28'377'400</i>		<i>26'544'713.95</i>
30	Bildung	926'700	1'000	806'700		763'909.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>925'700</i>		<i>806'700</i>		<i>763'909.54</i>
3001	Schulpflege	102'900		103'900		80'840.14	
3000.00	Entschädigungen	90'000		90'000		78'535.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'067.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'237.20	
3010	Bildung Verwaltung	823'800	1'000	702'800		683'069.40	
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		1'306.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'500		544'300		544'446.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'335.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		34'200		40'904.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'400		60'000		55'802.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		3'700		3'816.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		6'600		7'415.30	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen					3'676.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		4'000		2'448.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'221.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		3'278.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000					
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	3'000		3'000		1'402.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'993.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		30'000		13'891.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000				
31	Volksschule	21'835'600	219'000	20'783'900	210'000	19'598'292.93	428'436.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'616'600</i>		<i>20'573'900</i>		<i>19'169'856.38</i>
3100	Gesamtschule	1'626'900	57'000	1'485'500	59'000	1'315'852.60	58'368.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	145'000		130'000		95'775.80	
3091.00	Personalwerbung	5'000		3'000		2'374.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		50'000		47'788.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		9'000		9'938.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	77'000		48'000		36'462.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		15'000		23'400.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		83'000		91'852.90	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000		12'000		28'625.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	35'000		43'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000		105'000		94'665.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000		7'500		5'838.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	170'000		165'000		137'399.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'000		800'000		741'731.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		15'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		59'000		58'368.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Kindergartenstufe	2'509'900		2'346'700		2'978'570.41	12'534.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	415'000		340'000		994'399.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		20'000		3'730.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		42'000		1'410.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'000		341.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'000		683.01	
3104.00	Lehrmittel	50'000		45'000		49'102.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000		13'000		11'098.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		352.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000		3'700		2'565.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'942'000		1'875'000		1'914'887.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'534.00
3120	Primarstufe	10'539'000	96'000	10'271'200	90'000	8'923'326.10	239'767.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	854'000		850'000		251'466.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					945.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000		52'000		14'904.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000		100'000		18'077.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'000		1'269.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		10'200		559.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'000		21'000		19'156.50	
3104.00	Lehrmittel	442'000		430'000		426'514.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	190'000		67'000		45'417.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		60'000		45'498.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000		40'000		32'843.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'770'000		8'600'000		8'030'974.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		36'000		35'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						155'917.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'000		90'000		83'850.00
3130	Sekundarstufe	4'868'100	21'000	4'709'400	16'000	4'567'280.93	71'027.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'000		170'000		94'516.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		10'500		5'634.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		13'000		1'594.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700		187.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'000		689.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		10'000		4'464.45	
3104.00	Lehrmittel	310'000		300'000		285'427.09	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		25'000		77'345.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000		25'000		24'735.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000		35'000		20'463.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'290'000		4'100'000		4'032'590.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'100		18'200		19'633.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						71'027.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'000		16'000		
3140	Schülerkurse	72'900	45'000	63'900	45'000	34'900.57	46'740.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'000		55'000		32'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		2'292.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		122.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		435.47	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000			
4231.00	Kursgelder		20'000		20'000		21'980.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		24'760.00
3150	Schulinformatik	784'600		591'800		593'250.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'100		114'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000		47'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		65'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'000		25'000		171'013.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000		7'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'000		113'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		5'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	276'000		163'000		266'049.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					150'788.20	
3160	Schulsozialarbeit	363'700		312'400		314'277.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'000		262'000		261'645.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		16'000		16'420.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500		26'500		28'077.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'800		1'682.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'100		3'555.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		743.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation					2'154.00	
3170	Schulweg	364'500		362'000		361'123.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		31'259.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400				424.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'000		330'000		329'439.55	
3190	Beiträge	706'000		641'000		509'710.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'000		8'469.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	294'000		240'000		116'900.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400'000		392'000		384'340.70	
32	Sonderschulung	5'330'400	56'500	4'937'900	78'000	4'863'455.24	93'318.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'273'900</i>		<i>4'859'900</i>		<i>4'770'136.74</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200	Sonderschulung	5'330'400	56'500	4'937'900	78'000	4'863'455.24	93'318.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'100'000		1'030'000		990'592.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'500		65'000		116'994.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'000		130'000		219'706.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		6'500		11'365.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100		12'400		11'437.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		10'851.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'001.20	
3104.00	Lehrmittel	14'000		14'000		12'997.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		3'134.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		8'863.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'219'000		1'300'000		1'097'930.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'713'000		2'320'000		2'371'580.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'500		38'000		54'968.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				40'000		38'350.00
33	Betreuung	2'858'000	1'840'000	2'713'700	1'675'000	2'662'775.50	1'807'423.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'018'000</i>		<i>1'038'700</i>		<i>855'352.10</i>
3300	Betreuung	60'000		65'000		31'531.20	1'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	42'000		42'000		18'469.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		8'000		6'176.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		2'187.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		1'215.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'726.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		756.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
3310	Kindertagesstätten	1'108'500	980'000	1'071'700	950'000	1'171'043.57	1'059'575.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'200		807'400		831'198.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000		-16'558.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			26'600		80'842.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					14'375.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'200		52'300		56'317.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		44'600		51'441.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		5'700		6'517.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		10'100		6'010.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'940.35	
3105.00	Lebensmittel	19'000		20'000		19'598.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		13'000		12'891.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		90'000		98'467.86	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		980'000		950'000		1'059'575.75
3320	Betreuung (Schulergänzende)	1'015'900	700'000	888'500	590'000	780'887.49	588'126.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'300		625'000		533'690.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					24'759.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'600		38'000		34'461.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700		53'000		50'334.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'000		3'434.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'500		952.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200		4'000		4'162.85	
3105.00	Lebensmittel	80'000		80'000		128'192.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000		440.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'000		75'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					459.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700'000		590'000		588'126.00
3330	Hort Rikon	393'600	160'000	408'500	135'000	411'740.60	158'521.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'400		310'000		319'600.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		20'000		20'494.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600		40'000		40'463.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'000		2'122.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		4'000		4'342.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'693.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	20'000		20'000		17'643.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		371.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		85.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		6'000		4'922.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		135'000		158'521.65
3390	Beiträge Betreuung	280'000		280'000		267'572.64	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'000		280'000		267'572.64	
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	928'100	641'000	884'500	569'000	867'287.16	621'366.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'100</i>		<i>315'500</i>		<i>245'921.16</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	928'100	641'000	884'500	569'000	867'287.16	621'366.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	645'000		645'000		636'529.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		40'000		39'784.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000		74'000		77'290.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'000		4'008.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'500		8'599.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		10'000		1'915.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		18'000		18'827.55	
3104.00	Lehrmittel	25'000		25'000		24'334.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		5'684.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000		6'000		12'294.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000		22'000		8'077.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		4'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		11'022.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		8'000		7'919.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		105'000		108'000		274'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		205'000		160'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		330'000		300'000		346'466.00
35	Musikschule	3'534'300	2'893'500	3'378'500	2'755'000	3'408'463.47	2'790'466.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'800</i>		<i>623'500</i>		<i>617'996.82</i>
3500	Musikschule	3'534'300	2'893'500	3'378'500	2'755'000	3'408'463.47	2'790'466.65
3000.00	Entschädigungen	1'500		1'500		812.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'000		202'900		187'745.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'585'000		2'445'000		2'463'945.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					61'054.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'800		167'000		165'077.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'800		227'000		240'910.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500		17'000		16'556.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'600		32'000		36'040.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		10'489.55	
3091.00	Personalwerbung	3'500		3'500		1'437.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		7'703.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		77.85	
3104.00	Lehrmittel	1'500		1'500		371.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		9'956.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			36'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000		7'000		7'772.05	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		8'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		870.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		8'000		6'889.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		4'500		2'640.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		5'002.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		2'000		1'580.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		10'000		19'295.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'000		110'000		101'636.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'600		60'600		60'600.00	
4230.00	Schulgelder		1'329'000		1'380'000		1'362'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500				12'919.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'353.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000		17'000		4'355.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'446'000		1'255'000		1'314'004.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'000		103'000		91'895.75
39	Bildung Übriges	307'000	150'000	309'200	150'000	272'435.66	150'894.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'000</i>		<i>159'200</i>		<i>121'541.21</i>
3910	Erwachsenenbildung	135'400	150'000	140'600	150'000	133'800.37	150'894.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'000		110'000		101'471.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'600		5'184.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'000		5'010.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		476.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'378.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'707.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		1'571.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		13'000.00	
4231.00	Kursgelder		150'000		150'000		150'894.45
3920	Schulgesundheit	171'600		168'600		138'635.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		18'000		8'008.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		538.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		88.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3106.00	Medizinisches Material	6'000		6'000		1'297.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	143'000		140'000		126'087.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'590.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Hochbau	12'804'900	5'551'700	13'058'700	6'082'700	13'725'521.24	5'527'098.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'253'200</i>		<i>6'976'000</i>		<i>8'198'422.69</i>
40	Abteilung Hochbau	1'723'200	339'000	1'621'400	324'000	1'777'141.14	321'314.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'384'200</i>		<i>1'297'400</i>		<i>1'455'827.04</i>
4000	Baubehörde	42'200		17'200		13'744.24	
3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		13'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		184.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4010	Hochbau Verwaltung	526'900	49'000	516'100	64'000	754'283.90	53'653.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'900		350'700		521'179.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		22'000		33'824.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300		42'400		70'331.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'300		3'454.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'200		7'081.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		13'217.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		7'400.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000		4'426.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'332.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000		2'951.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'104.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000		41'000		66'920.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		12'000		11'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		8'653.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45'000		60'000		45'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020	Planung	446'000		477'000		506'444.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'600		108'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		15'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	41'000		50'000		26'577.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	263'000		294'000		479'867.00	
4030	Bausekretariat	590'100	290'000	543'100	260'000	446'617.05	267'660.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'700		139'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		8'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		20'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		18'000		27'630.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	388'000		342'000		413'046.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		12'000		5'940.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290'000		260'000		267'660.15
4040	Energiestadt	118'000		68'000		56'051.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		60'000		51'886.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	58'000		8'000		4'165.00	
41	Sportzentrum	2'101'100	563'000	2'100'500	535'000	2'276'553.96	637'672.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'538'100</i>		<i>1'565'500</i>		<i>1'638'881.16</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'101'100	563'000	2'100'500	535'000	2'276'553.96	637'672.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'600		626'700		606'674.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			9'000		1'810.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					8'600.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300		38'500		37'608.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'800		69'100		66'090.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800		16'800		17'748.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'400		8'110.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		61'000		64'557.30	
3101.10	Treibstoffe	7'000		7'000		6'779.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'405.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		10'935.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'000		47'000		31'821.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		34'000		30'096.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'700		3'700		5'646.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	62'000		62'000		53'569.55	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	117'000		100'000		100'852.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	28'000		28'000		30'346.15	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	85'000		85'000		77'773.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		1'996.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	12'000		4'000		8'988.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		6'266.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		13'877.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		539.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	203'000		208'000		194'110.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160'000		160'000		148'663.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000		28'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'000		420'000		685'524.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000		33'000		53'863.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		447'000		410'000		515'911.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000		50'000		48'077.90
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		35'000		32'433.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		40'000		41'250.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	7'836'900	3'485'200	7'685'800	3'495'700	8'712'869.52	3'466'346.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'351'700</i>		<i>4'190'100</i>		<i>5'246'522.62</i>
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'975'800	3'311'200	2'855'200	3'317'200	3'220'788.19	3'291'397.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'900		237'100		238'609.60	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					8'279.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		14'300		15'955.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		16'400		19'856.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		1'800		1'979.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		2'600		2'032.04	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		23'000		23'954.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		22'504.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'000			
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	82'000		82'000		75'408.55	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	80'000		78'000		49'916.95	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	9'000		10'000		10'214.70	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	22'000		21'000		30'400.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'000		73'000		67'489.15	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'000					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		70'000		49'019.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			18'000		45.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	39'000		39'000		34'507.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		9'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	834'000		770'000		609'420.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		34'000		39'066.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'803.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	802'000		836'000		1'364'519.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'000		99'000		161'588.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	389'000		384'000		393'218.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		7'450.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'000		71'000		100'693.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'166'000		3'172'000		3'116'053.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'200		59'200		59'200.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	4'861'100	174'000	4'830'600	178'500	5'492'081.33	174'949.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'761'100		1'851'900		1'819'765.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					40'475.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'600		110'600		111'967.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'300		120'400		133'315.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900		8'300		11'663.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200		22'400		23'357.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000		150'000		142'847.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		28'000		46'285.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	185'000		185'000		181'897.65	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	291'000		285'000		273'950.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	24'000		24'000		25'155.05	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	100'000		100'000		108'125.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000		7'000		5'150.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		60'000		53'271.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	695'000		645'000		581'438.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		11'154.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				1'738.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'167'000		1'172'000		1'912'939.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		4'582.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000		41'000		44'709.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		42'500		28'077.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'000		85'000		83'383.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						10'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Liegenschaften)		10'000		10'000		8'780.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Immobilien Finanzvermögen	976'200	1'156'000	895'500	1'072'000	847'098.47	1'094'134.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'800</i>		<i>176'500</i>		<i>247'036.28</i>	
4300	Immobilien Finanzvermögen	976'200	1'156'000	895'500	1'072'000	847'098.47	1'094'134.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'800		55'600		46'519.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		3'500		3'128.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		5'300		4'207.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		337.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		700		632.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				-250.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		9'000		159'621.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	157'000		175'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	4'000		2'000		5'588.25	
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	53'000		53'000		57'306.40	
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	9'000		9'000		10'552.40	
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'000		15'000		14'369.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehricht	32'000		32'000		35'467.55	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	2'000		2'000		35.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		9'133.10	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	52'000		21'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		5'000		5'559.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'198.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	535'000		490'000		490'511.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'067'000		992'000		985'680.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		80'000		71'000		104'738.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		3'715.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Immobilien Miete	167'500	8'500	755'500	656'000	111'858.15	7'630.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'000</i>		<i>99'500</i>		<i>104'228.15</i>
4400	Immobilien Miete	167'500	8'500	755'500	656'000	111'858.15	7'630.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200		15'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	3'000		3'000		3'040.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		12'537.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'000		713'000		71'590.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000		9'000		14'690.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		656'000		7'630.00
5	Tiefbau	13'478'500	9'528'500	13'875'500	9'536'700	15'016'631.58	10'018'471.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'950'000</i>		<i>4'338'800</i>		<i>4'998'160.29</i>
50	Abteilung Tiefbau	302'800	362'500	323'900	398'500	253'400.51	354'185.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'700</i>		<i>74'600</i>		<i>100'785.39</i>	
5010	Tiefbau Verwaltung	148'800	331'000	144'700	360'000	132'028.31	348'490.00
3000.00	Entschädigungen	10'000		10'000		8'246.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'300		97'500		92'793.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'200		6'256.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		12'200		10'582.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		602.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		1'372.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		12'000		8'575.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		3'597.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		20'000		40'000		45'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		306'000		315'000		303'490.00
5020	Werkstatt	20'000		20'200		17'230.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'500		12'781.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		4'103.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		345.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
5030	Vermessung	117'000	25'000	116'000	30'000	85'827.95	391.10
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		7'000		9'033.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		19'385.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000		16'000		28'028.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000		18'000		29'380.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		391.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		10'000		
5040	Tierische Abfälle	17'000	6'500	43'000	8'500	18'313.45	5'304.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		25'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		18'000		18'313.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500		8'500		5'304.80
51	Strassen und Anlagen	3'908'300	433'200	4'467'300	486'300	5'287'651.00	626'195.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'475'100</i>		<i>3'981'000</i>		<i>4'661'455.81</i>
5110	Gemeindestrassen	3'328'700	332'200	3'886'600	373'000	4'683'715.16	458'206.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'700		493'400		470'070.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					11'562.00	
3049.00	Übrige Zulagen	43'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'400		30'800		30'286.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500		52'900		52'632.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		11'800		12'928.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'200		6'386.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		65'000		53'433.83	
3101.10	Treibstoffe	39'000		42'000		38'666.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000		12'000		13'096.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		94'000		94'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		8'793.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'500					
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'000		110'000		111'563.20	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit			5'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500				4'012.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		35'000		18'747.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		17'000		14'065.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		11'000		8'764.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		2'738.55	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'170'000		1'193'000		1'153'975.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		65'000		63'056.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		830.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	734'000		1'337'000		2'182'252.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'000		34'000		55'495.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		3'264.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'000		79'000		128'944.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	175'000		175'000		143'345.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000		92'000		92'561.90
4250.00	Verkäufe		5'000		12'500		114.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		173'000		268'419.19
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		82'200		95'500		97'110.90
5120	Staatsstrassen	100'000	100'000	112'300	112'300	118'170.87	117'988.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400		13'500		13'432.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		839.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900		1'856.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		385.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		182.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'200		95'500		101'474.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000		112'300		117'988.35
5130	öffentliche Anlagen	441'900	1'000	399'700	1'000	434'097.32	50'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000		182'400		181'006.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1'000		2'373.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		11'400		11'465.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		16'500		15'771.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		5'100		5'228.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		2'491.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		19'069.95	
3101.10	Treibstoffe	3'500		3'500		3'244.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		4'531.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		2'587.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		1'500		992.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		686.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'000		1'512.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	62'000		71'000		56'712.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		744.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	104'000		65'000		106'093.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		5'000		8'161.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		7'000		11'425.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						50'000.00
5140	Freizeitanlagen	37'700		68'700		51'667.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100		11'300		25'078.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		1'567.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'300		2'607.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		719.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		340.75	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	3'000		3'000		80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		47'000		12'511.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000		8'161.00	
52	Gewässer	127'000	1'500	104'700	1'500	103'024.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'500</i>		<i>103'200</i>		<i>103'024.59</i>
5200	Gewässerunterhalt	127'000	1'500	104'700	1'500	103'024.59	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'200		32'200		32'021.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		2'000		2'001.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		4'200		4'212.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		900		919.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		435.09	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		35'000		37'546.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		9'566.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		10'000		16'322.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		
53	Forst und Landwirtschaft	752'600	343'500	682'400	353'200	716'987.45	399'815.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'100</i>		<i>329'200</i>		<i>317'172.35</i>
5310	Forstbetrieb	595'600	337'500	540'800	347'200	610'540.52	394'130.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000		294'500		303'955.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					14'400.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		18'300		18'569.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		28'800		27'966.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200		17'600		16'926.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'700		3'687.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'700		9'206.55	
3101.10	Treibstoffe	16'000		18'000		16'063.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		8'882.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		11'000		45'605.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		8'700		8'958.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		47'505.55	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500		1'107.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		2'496.35	
3145.00	Unterhalt Wald	23'000		23'500		22'562.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		30'000		36'517.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'644.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	10'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'000		15'000		24'483.00	
4250.00	Verkäufe		92'000		92'000		107'979.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		195'000		231'194.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'000		58'000		54'956.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500		2'200		
5320	Landwirtschaft	17'400	5'000	18'900	5'000	9'895.53	5'245.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		7'998.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		1'500		24.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		800		26.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		108.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		151.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'176.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		170.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		4'194.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'050.85
5330	Naturschutz	139'600	1'000	122'700	1'000	96'551.40	440.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100		21'200		15'168.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'300		961.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		2'800		1'995.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		600		442.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		206.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		15'000		23'497.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000		44'000		26'358.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000		36'000		27'921.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		440.00
55	Spezialfinanzierungen <i>Nettoergebnis</i>	8'387'800	8'387'800	8'297'200	8'297'200	8'655'568.03	8'638'275.10 17'292.93
5510	Wasser	2'593'400	2'593'400	2'624'600	2'624'600	2'752'876.56	2'746'995.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'400		448'200		432'828.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					15'120.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		28'000		27'103.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'100		58'100		56'255.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		9'900		9'981.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'600		5'880.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3100.00	Büromaterial	500		500		13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	476'000		476'000		448'502.37	
3101.10	Treibstoffe	5'000		5'000		4'917.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'000		15'000		21'155.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		4'841.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'969.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000		17'000		20'467.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	34'000		36'000		21'861.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'500		6'000		5'590.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000		24'120.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		19'978.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		7'597.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	360'000		355'000		351'460.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		26'000		12'750.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'985.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'000		78'000		645'886.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		13'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	716'000		803'500		421'431.89	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000				22'238.75	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'400		90'400		90'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'600		67'400		65'538.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'450'000		2'450'000		2'630'537.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		95'000		49'314.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000		55'000		46'368.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'400		23'600		20'775.30
5520	Siedlungsentwässerung	1'327'700	3'017'000	1'075'700	2'823'500	441'950.52	3'045'479.10
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	879'700		775'700		159'986.52	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	173'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'000		300'000		281'964.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'900'000		2'750'000		2'967'737.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		96'000		73'500		77'741.20
5521	Kanalisation	815'500	1'000	779'800	1'000	1'617'507.15	3'894.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'800		186'400		152'065.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		11'700		9'506.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		21'400		18'702.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'200		1'550.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'300		2'066.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		537.40	
3101.10	Treibstoffe	1'000		700		444.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		9'000		13'939.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		35'806.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		7'500		10'494.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		800		906.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		40'000		38'221.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000		61'000		46'622.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	100'000		104'000		102'442.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		5'138.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	129'000		139'000		562'087.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		40'000		27'381.60	
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen (Umschlüsselung)					500'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300		58'300		58'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'400		64'500		28'413.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		3'894.35
5522	Kläranlage	1'212'800	338'000	1'322'000	353'000	1'352'899.72	357'361.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'900		287'600		261'760.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'000.30	
3049.00	Übrige Zulagen	10'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800		17'900		15'241.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000		38'800		34'694.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900		7'200		6'375.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500		3'556.62	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		2'500		1'191.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000		77'000		70'253.45	
3101.10 Treibstoffe	500		500		532.10	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000		655.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000		5'344.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'176.30	
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	12'000		12'000		11'083.90	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	77'000		75'000		63'531.90	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500		1'300		708.30	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	25'000		24'000		25'652.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.10 Telefon und Kommunikation	5'000		7'000		4'057.70	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		40'000		40'755.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500		7'500		6'141.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000		38'000		35'475.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155'000		108'000		87'950.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	197'000		195'000		311'119.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'000		41'000		9'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'000		24'000		90'219.75	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	27'000		27'000			
3610.00 Entschädigungen an den Bund			171'000		170'973.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800		52'800		52'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'700		40'900		36'377.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		8'000		26'253.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		120'000		124'033.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'000		225'000		207'074.02
5523 Schlammwässerungsanlage	387'400	387'400	443'800	443'800	450'439.63	449'423.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'600		71'800		74'800.10	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'500		4'675.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		9'700		9'793.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'145.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		1'016.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000		46'000		32'648.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000		219.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		99.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	6'000		6'000		8'841.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		26'000		24'378.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		5'000		2'556.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		28'000		10'318.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'000		20'000		26'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'000		48'997.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			49'500		57'426.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'000		121'000		114'186.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		21'100		21'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'600		4'200		5'236.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		70'000		92'227.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		10'300				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'000		65'000		67'136.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		275'000		300'000		281'964.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'100		8'800		8'095.80
5530	Holzsznittelheizung	216'200	216'200	234'900	234'900	247'463.51	247'402.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000		4'475.30	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		234.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		203.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				60.81	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		548.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	165'000		175'000		175'724.15	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'500		1'000		1'162.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		274.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		25'000		12'791.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		3'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			5'800		34'387.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000		230'000		242'585.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		500				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'700		4'900		4'816.85
5540	Entsorgung	1'834'800	1'834'800	1'816'400	1'816'400	1'792'430.94	1'787'718.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'300		315'400		347'148.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		-349.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					16'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		19'700		21'600.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'200		36'600		37'647.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'600		7'490.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'000		4'712.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'500		4'024.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		9'000			
3101.10	Treibstoffe	500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		22'000		15'850.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		7'000		4'459.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		30'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	3'500		2'500		3'274.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		400		370.65	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	27'000		27'000		26'783.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	510'000		516'000		504'997.20	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		2'465.90	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		15'000		1'979.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		2'278.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		66'537.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'000		56'000		63'569.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					6'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					7'575.73	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		10'156.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'000		525'000		521'294.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		110'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'200		5'700		6'314.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'565'000		1'514'000		1'569'558.69
4250.00	Verkäufe		172'000		165'000		183'471.44
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		60'100		103'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'700		33'100		34'688.75
6	Gesellschaft	33'509'800	9'952'700	32'753'700	9'413'700	31'747'353.24	10'402'441.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'557'100</i>		<i>23'340'000</i>		<i>21'344'911.80</i>
60	Abteilung Gesellschaft	3'323'200	65'000	3'066'500	66'000	2'995'841.65	78'137.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'258'200</i>		<i>3'000'500</i>		<i>2'917'703.75</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	473'500		456'500		511'156.14	12'905.90
3000.00	Entschädigungen			1'000		5.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'600		230'500		279'034.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		14'500		17'290.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500		34'300		28'934.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'500		1'590.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'700		1'829.59	
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'881.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'660.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					860.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'500		172'000		169'190.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'905.90
6030	Suchtprävention	96'000		78'100		64'585.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		14'000		6'372.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'000		64'100		58'212.35	
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'494'000		2'275'000		2'169'827.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	617'000		611'000		573'008.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'661'000		1'556'000		1'468'869.09	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	216'000		108'000		127'950.00	
6060	Kind und Familie	81'000		81'000		71'352.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'050.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	71'000		71'000		63'302.65	
6070	Integrationsförderung	178'700	65'000	175'900	66'000	178'920.52	65'232.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800		27'600		32'451.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'700		2'044.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'000		3'433.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		211.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		440.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		44'296.90	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	95'000		95'000		93'521.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		32'500		33'000		32'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'500		33'000		32'616.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Jugendarbeit	327'800	15'500	321'900	17'500	306'086.47	17'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'300</i>		<i>304'400</i>		<i>288'157.47</i>
6100	Jugendarbeit	327'800	15'500	321'900	17'500	306'086.47	17'929.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'200		227'600		207'441.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800		14'100		12'776.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200		21'500		17'624.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'400		1'324.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'800		2'818.57	
3100.00	Büromaterial					206.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'098.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		439.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					255.90	
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500		1'364.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'500		3'815.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		16'315.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		3'755.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					838.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		807.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		202.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'000.00	
4231.00	Kursgelder		11'000		13'000		13'678.00
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'994.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		27.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		2'230.00
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	7'012'000	2'000	7'077'300	2'000	6'297'058.80	13'428.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'010'000</i>		<i>7'075'300</i>		<i>6'283'630.29</i>
6200	Altersfragen	47'000		53'300		46'667.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'292.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		75.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000		36'300		32'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	<u>Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)</u>	<u>4'203'000</u>	<u>2'000</u>	<u>4'697'000</u>	<u>2'000</u>	<u>4'126'216.40</u>	<u>1'950.00</u>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'000		10'900.00	
3635.51	Langzeitpflege	4'150'000		4'650'000		4'088'466.95	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	45'000		35'000		26'849.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		1'950.00
6211	<u>Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)</u>	<u>2'762'000</u>		<u>2'327'000</u>		<u>2'124'174.60</u>	<u>11'478.51</u>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		16'928.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	140'000		200'000			
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'195'000		1'700'000		1'742'117.15	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	410'000		410'000		365'129.45	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						11'478.51
63	<u>Sozialversicherungen</u>	<u>11'331'000</u>	<u>5'183'200</u>	<u>11'571'000</u>	<u>5'280'200</u>	<u>11'255'134.98</u>	<u>5'166'224.07</u>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'147'800</i>		<i>6'290'800</i>		<i>6'088'910.91</i>
6340	<u>AHV Zweigstelle</u>	<u>481'000</u>	<u>139'000</u>	<u>476'000</u>	<u>130'400</u>	<u>471'939.03</u>	<u>137'786.35</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'000		331'600		326'826.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		20'700		20'618.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200		37'600		38'529.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'200		2'137.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900		4'440.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		10'000		14'299.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		10'000		8'137.95	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000		60'000		56'208.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		19'379.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'000		85'400		90'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000		25'000		28'107.15
6350	<u>Zusatzleistungen</u>	<u>40'000</u>		<u>40'000</u>		<u>8'529.00</u>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000		30'000		913.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000		7'616.00	
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'250'000	1'970'500	4'350'000	2'014'500	10'353'130.95	4'889'627.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000		4'000'000		9'465'338.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		350'000		887'792.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'870'000		1'914'000		4'488'210.00
4637.20	RZ Ergänzungsleistungen zur IV		100'000		100'000		397'904.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500		500		3'513.00
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'100'000	2'884'500	6'200'000	2'928'500		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'400'000		5'600'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	700'000		600'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'684'000		2'728'000		
4637.21	RZ Ergänzungsleistungen zur AHV		200'000		200'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500		500		
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse	460'000	189'200	505'000	206'800	421'536.00	138'810.72
3637.24	Beihilfen	350'000		385'000		320'632.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		35'000		27'036.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	80'000		85'000		73'868.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		167'200		184'800		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		20'000		86'828.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		20'606.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		1'000		1'000		31'376.72
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	11'515'800	4'687'000	10'717'000	4'048'000	10'893'231.34	5'126'721.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'828'800</i>		<i>6'669'000</i>		<i>5'766'509.38</i>
6400	Sozialbehörde	28'100		28'000		25'542.40	
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		342.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6410	Sozialhilfe Verwaltung	1'736'700	600'000	1'136'200		1'842'558.08	636'338.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'100		910'100		977'435.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					12'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'200		56'900		62'315.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000		120'500		127'747.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		5'800		6'558.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'900		13'280.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		637.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		4'340.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600'000				624'707.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'704.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		9'990.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000				636'338.75
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'000'000	1'816'000	6'530'000	1'730'000	6'549'831.90	2'317'303.70
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'300'000		2'900'000		2'734'326.08	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			30'000		21'069.05	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000		2'100'000		1'674'558.04	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'500'000		2'119'878.73	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		216'000		200'000		176'356.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				30'000		21'069.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'500'000		2'119'878.65
6425	Krankenversicherung	1'404'000	1'409'000	1'305'000	1'310'000	1'269'173.85	1'270'742.24
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		5'398.65	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'400'000		1'300'000		1'247'965.20	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			1'000		15'810.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		768'500		650'000		691'029.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		630'500		650'000		565'388.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000		10'000		14'324.29
6430	Asylwesen	975'600	852'000	1'336'700	1'002'000	915'183.66	887'282.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'900		71'600		67'227.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'500		4'025.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		8'000		7'574.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		417.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		913.44	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	4'000		4'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		10'000		4'733.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		130.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser			500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht			2'500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	600		600		602.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					720.70	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	850'000		1'100'000		697'125.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		120'000		124'994.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'320.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'790.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		850'000		1'000'000		885'492.68
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	101'400		101'100		92'479.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400		9'100		9'178.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		577.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'210.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		59.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		124.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		90'000		81'328.95	
6460	Alimentenhilfe	270'000	10'000	280'000	6'000	198'462.25	15'054.59

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'000		280'000		198'462.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		6'000		15'054.59
7	Sicherheit	4'878'700	2'230'900	4'904'000	2'187'500	4'902'124.89	2'120'370.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'647'800</i>		<i>2'716'500</i>		<i>2'781'754.46</i>
70	Abteilung Sicherheit	304'200	382'000	323'400	394'000	292'898.98	396'408.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>77'800</i>		<i>70'600</i>		<i>103'509.57</i>	
7010	Sicherheit Verwaltung	155'000	25'000	145'000	25'000	135'284.88	27'541.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'600		115'100		100'132.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'200		6'258.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		16'600		14'417.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		648.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'360.53	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		10'366.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		2'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'000		24'500		25'048.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		500		2'493.00
7020	Quartieramt	38'100	35'000	37'800	35'000	22'944.90	26'810.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100		10'800		11'193.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		674.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'001.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				67.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		500		152.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'046.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'500		3'500		4'271.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'224.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500		3'500		2'036.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'500		1'276.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'545.40
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		30'000		22'265.20
7030	Schiessanlagen	33'700		31'700		25'168.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		14'400		7'152.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		447.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		1'029.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		46.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		97.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		402.35	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'089.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		926.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		2'500		5'827.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		8'000.00	
7040	Strassenverkehr	73'500	320'000	77'000	330'000	76'838.60	335'123.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'900		39'800		51'209.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'476.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'500		3'261.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'400		3'778.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		636.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		695.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		342.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		10'307.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					115.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		11'000		4'015.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000		330'000		320'935.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'188.30
7050	Gesundheitsprävention	3'900	2'000	31'900	4'000	32'662.32	6'933.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'220.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		138.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		30.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			28'000		29'686.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		582.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		6'493.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		440.45
73	Stadtbüro	1'646'700	883'500	1'728'600	821'500	1'763'693.68	781'346.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>763'200</i>		<i>907'100</i>		<i>982'347.43</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	640'800	451'500	743'200	401'500	631'723.27	316'709.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'500		408'300		412'552.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		25'600		25'912.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300		29'500		24'046.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'800		2'713.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		5'000		5'605.47	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	125'000		122'000		9'667.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		31'384.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		90'000		119'290.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		250'000		277'209.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000		112'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'500		39'500		39'500.00
7320	Hundewesen	113'400	110'000	104'200	104'000	94'610.62	108'225.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'500		68'400		18'949.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'300		1'184.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		7'800		2'052.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'800		419.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		257.47	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		20'000		21'075.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'000.00	
4033.00	Hundesteuern		110'000		104'000		108'225.00
7330	Zivilstandsamt	306'200	168'000	272'200	175'000	423'592.93	220'971.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000		144'100		289'530.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		9'000		10'525.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'000		18'838.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		900		1'023.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'700		3'933.93	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000		14'000		12'886.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'000		4'353.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'500		82'500		82'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		87'952.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'000		75'000		133'019.00
7340	Einbürgerungen	46'400	35'000	37'200	25'000	14'710.00	35'160.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800		26'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		6'000		14'710.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		25'000		35'160.00
7350	Friedhof und Bestattung	539'900	119'000	571'800	116'000	599'056.86	100'280.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'800		115'100		164'805.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		7'300		10'548.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		12'300		21'218.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		4'268.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'400		2'239.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		38'000		41'155.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		12'337.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		2'315.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		236'000		217'968.80	
3130.10	Telefon und Kommunikation					66.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		914.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000		120'000		84'633.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		391.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'000		8'000		13'058.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		6'000		9'793.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		7'000		11'425.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		27'000		36'653.70
4290.00	Übrige Entgelte		9'000		9'000		320.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		80'000		80'000		63'306.95
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'515'000	587'400	1'420'900	561'000	1'513'563.62	569'604.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>927'600</i>		<i>859'900</i>		<i>943'958.92</i>
7520	Feuerwehr	1'050'600	338'000	1'005'300	330'000	1'058'305.82	328'715.25
3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		6'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'400		436'800		455'148.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		17'800		21'150.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		9'900		11'374.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		700		895.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'900		1'602.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		12'015.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		8'695.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial			500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		14'000		20'145.45	
3101.10 Treibstoffe	8'200		8'500		9'847.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		525.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	22'000		30'000		15'881.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		50'000		20'946.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		32'000		20'186.90	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'100		750.00	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		197.20	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'000		1'000		985.25	
3130.10 Telefon und Kommunikation	41'000		49'000		23'791.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'500		14'000		14'489.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		2'115.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000		6'534.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		45'700		52'203.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500		73.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		14'690.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171'000		160'000		261'152.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400		65'400		65'400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000		135'000		146'138.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		14'000		8'875.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		1'550.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		187'000		178'000		172'152.00
7530 Zivilschutz	456'900	246'000	409'100	228'000	445'137.00	236'592.20
3000.00 Entschädigungen	8'000		8'000		8'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'500		166'400		171'858.75	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen					1'590.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		11'000		11'226.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700		16'000		17'109.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'000		1'302.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'000		2'443.79	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'000		20'000		26'418.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500		130.00	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		3'500		3'474.40	
3101.10	Treibstoffe	6'400		6'500		7'441.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'300		6'500		6'184.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500		21'000		15'177.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'500		15'000		13'774.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		3'000		5'517.70	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'500		4'500		3'139.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000		1'676.95	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		2'000		1'364.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	15'000		15'000		16'552.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'767.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		2'369.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		10'000		17'904.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		7'416.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		30'660.31	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		480.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'000		8'000		13'058.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'100		52'100		52'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000		45'000		11'863.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		570.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185'000		153'000		185'709.00
4630.00	Beiträge vom Bund		29'000		29'000		38'450.00
7540	Schutzraumbauten	7'500	3'400	6'500	3'000	10'120.80	4'297.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		6'500		10'120.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'400		3'000		4'297.25
78	Stadtpolizei	1'412'800	378'000	1'431'100	411'000	1'331'968.61	373'010.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'800</i>		<i>1'020'100</i>		<i>958'957.68</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7810	Stadtpolizei	1'383'600	354'000	1'401'100	361'000	1'306'883.09	350'823.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'700		952'300		889'821.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					14'375.00	
3049.00	Übrige Zulagen	65'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'100		59'600		55'879.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'000		116'500		107'845.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'100		5'804.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300		11'600		12'090.24	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		2'959.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		28'000		19'384.75	
3101.10	Treibstoffe	7'500					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		9'500		7'339.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		69'000		22'571.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		9'500		37'233.40	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000		4'790.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000		10'000		7'664.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'117.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000		71'000		58'120.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		11'000		7'918.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'000		30'000		48'966.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000		21'000		28'035.70
4270.00	Bussen		330'000		340'000		322'787.68
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	29'200	24'000	30'000	50'000	25'085.52	22'187.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'800		7'968.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					225.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		509.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'000		883.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		51.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		108.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'500		10'456.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000		680.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	15'500		9'000		4'201.65	
4100.00 Regalien		9'000		9'000		10'002.05
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				25'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						168.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		16'000		12'016.80

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011 **1.2 %**. 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 2020	Budget 2019	Differenz	
1001 Abstimmungen und Wahlen				
3000.00	25'000.00	60'000.00	35'000.00	keine grossen Erneuerungswahlen im Jahr 2020
1002 Grosser Gemeinderat				
3132.00	2'000.00	0.00	-2'000.00	neues Konto für juristische Parlamentsberatungen
1003 Stadtrat				
3132.00	60'000.00	30'000.00	-30'000.00	Beratungskosten für das Projekt 'Organisationsformen der städtischen Leistungserbringung' (Fr. 40'000.-)
1300 Stadtentwicklung und Regionalplanung				
3010.00	60'000.00	0.00	-60'000.00	personelle Ressourcen für die Umsetzung der Wirtschaftsstandort-Strategie
3109.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	neues Konto (Sachaufwand für Umsetzung der Wirtschaftsstandort-Strategie)

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1500 Verwaltungsleitung				
3064.00	50'000.00	70'000.00	20'000.00	Annahme für das Jahr 2020: drei vorzeitige Pensionierungen à 1 Jahr (laufende Fälle bisher über Bilanzanpassung abgebildet)
3130.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	neues Konto für elektronische Dienstleistungen (Projekt 'Smart Government')
3161.00	60'000.00	70'000.00	10'000.00	neuer Vertragsabschluss zu günstigeren Konditionen
1510 Personal Gesamtverwaltung				
3010.00	207'100.00	178'900.00	-28'200.00	Budgetierung für Aushilfe aufgrund des hohen Arbeitsanfalls
1511 Personal Lernende				
3010.00	154'100.00	143'000.00	-11'100.00	ab Sommer 2019 wieder alle Ausbildungsplätze besetzt
3099.00	7'000.00	17'000.00	10'000.00	Projektwoche Auszubildende findet im Jahr 2020 nicht statt (wird alle drei Jahre veranstaltet)
1550 Informatik				
3133.00	415'000.00	380'000.00	-35'000.00	zusätzliche am Rechenzentrum angeschlossene Arbeitsplätze (höherer Speicherbedarf)
3158.00	450'000.00	360'000.00	-90'000.00	Projektkosten für die Steuerlösung 'Zürich Zentral' (Fr. 35'000.-), Erweiterung des Programmes 'Abalmmo' (Fr. 10'000.-), Axioma-Austauschplattform für Kommissionen GGR und Behörden (Fr. 30'000.-) und eine Softwarelösung 'Bewerbermanagement' für den Bereich Personal (Fr. 15'000)
1730 Kultur, Vereine und Anlässe				
3010.00	45'300.00	55'300.00	10'000.00	keine Doppelbesetzung
3109.00	58'000.00	10'000.00	-48'000.00	Anschaffung neue Regale für die Stadtbibliothek Effretikon (Fr. 48'000.-)
3636.00	290'000.00	273'000.00	-17'000.00	Erhöhung des Defizitbeitrages an den Bibliotheksverein von Fr. 173'000.- auf Fr. 190'000.- (Lohnanpassungen Bibliothekarinnen)
4631.00	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00	neue Subventionsregelung des Kantons führt zu geringeren Staatsbeiträgen

2

FINANZEN

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2010 Finanzen Verwaltung				
3010.00	514'400.00	435'000.00	-79'400.00	Stellenplanerhöhung um 40 % in der Lohnadministration per 1. Februar 2019, zusätzliche Aushilfe
3052.00	53'700.00	42'900.00	-10'800.00	Stellenplanerhöhung um 40 % in der Lohnadministration per 1. Februar 2019, zusätzliche Aushilfe

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3137.00	2'300.00	0.00	-2'300.00	Ab dem 1. Januar 2019 wird die neue geräteunabhängige Abgabe Radio und Fernsehen erhoben. Sie ersetzt die empfangsgeräteabhängige Abgabe, die Ende 2018 ausläuft. In der Schweiz mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen mit einem Umsatz von Fr. 0.5 Mio. unterliegen automatisch der Radio- und Fernsehgebühr.
4604.00	-1'750'000.00	-1'200'000.00	550'000.00	ordentlicher Gewinnanteil (17'500 Einwohner/innen à Fr. 70.-) zuzüglich Jubiläumsdividende über Fr. 525'000.- (17'500 Einwohner/innen à Fr. 30.-)
4699.10	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	Rückverteilung CO2-Abgabe (abhängig von der AHV-Lohnsumme, die in den Vorjahren angestiegen ist)
2020 Kapitaldienst				
3401.00	437'000.00	430'000.00	-7'000.00	Rückzahlung Darlehen (Fr. 5 Mio.) mit Minuszins (-0.2% im Jahr 2019)
3940.00	231'200.00	183'900.00	-47'300.00	Zinsen auf Saldo Eigenwirtschaftsbetriebe: Fr. 185'900.- (Gegenkonto 4940.00/55xx) Zinsen auf Saldo Sonderrechnungen: Fr. 45'300.- (Gegenkonto 4940.00/2025) Zinssatz interne Verzinsung: 1.2% (Vorjahr 1.1%)
4451.00	-180'000.00	-100'000.00	80'000.00	Dividende Energie 360°: Fr. 100'000.- (2018: Fr. 99'360.-, 2019: Fr.173'880.-), höher als in den Vorjahren Dividende ZürichHolz AG: Fr. 150.- Zins Stiftung Netzwerk: Fr. 1'500.- (Darlehen Fr. 100'000.-)
4940.00	-734'500.00	-672'700.00	61'800.00	Zinsen auf Eigenwirtschaftsbetriebe: Fr. 199'500.- (Gegenkonto: 3940.00/55xx) Zinsen auf Finanzliegenschaften: Fr. 535'000.- (Gegenkonto: 3940/4300) Zinssatz interne Verzinsung: 1.2% (Vorjahr 1.1%) höheres zu verzinsendes Anlage-/Finanzvermögen durch Erwerb des Grundstücks für Mehrzweckanlage Eselriet im Juni 2019 (Fr. 3.8 Mio.), sowie Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen aufgrund der Bilanzanpassung Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2) per 1. Januar 2019
2025 Sonderrechnungen / Legate				
4940.00	-45'300.00	-40'000.00	5'300.00	Zinsen auf Saldo Sonderrechnungen (Gegenkonto: 4940/2025) Zinssatz interne Verzinsung: 1.2% (Vorjahr 1.1%)
2032 Finanzpolitische Reserve				
3894.00	4'000'000.00	1'000'000.00	-3'000'000.00	Einlage des Überschusses in die Finanzpolitische Reserve
2040 Finanzausgleich				
4621.50	-22'680'000.00	-17'600'000.00	5'080'000.00	Abgrenzung Ressourcenausgleich im Vorjahr. Effektiv im 2019 ausbezahlter Ressourcenausgleich betrug Fr. 22.5 Mio. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft der Gemeinde stärker gesunken (von Fr. 2'427.- auf Fr. 2'357.-) als derjenige des Kantonalen Mittel (von Fr. 3'769.- auf Fr. 3'721.-), was eine höhere Ausgleichszahlung zur Folge hat. Siehe auch Stadtratsbeschluss vom 9. Mai 2019, Gesch-Nr. 2017-0214.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110 Steuern Verwaltung				
4611.00	-660'000.00	-645'000.00	15'000.00	höherer Grundbeitrag vom Kanton durch steigende Anzahl Steuerpflichtige und leicht höhere Entschädigung für das Sichtverfahren
2130 Ordentliche Steuern				
3181.00	380'000.00	400'000.00	20'000.00	Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre
4000.00	-31'955'000.00	-32'160'000.00	-205'000.00	Mit dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (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 Juni 2019, der Hochrechnung für das Jahr 2019 sowie einer Entwicklung im Jahr 2020, gerechnet mit einem Steuerfuss von 110%.
4000.10	-2'700'000.00	-2'500'000.00	200'000.00	Mit Harmonisierten Rechnungsmodell 2 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 5 Rechnungsjahre und beträgt in der Summe Fr. 3'900'000.-.
4000.20	-1'75'000.00	-140'000.00	35'000.00	Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre. Die Verteilung des Gesamtertrages von Fr. 220'000.- erfolgt auf zwei Konten (Erträge Einkommenssteuern natürlicher Personen, Vermögenssteuern natürlicher Personen). Bei den Konten der juristischen Personen wird kein Ertrag erwartet.
4000.40	-900'000.00	-1'000'000.00	-100'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Budgetiert wurde der Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre (Fr. 3'000'000.-).
4000.50	1'250'000.00	1'170'000.00	-80'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach HRM2 siehe Begründung zu den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Budgetiert wurde der Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre unter Berücksichtigung der steigenden Tendenz von Passiven Steuerauscheidungsfällen (Fr. 1'800'000.-).
4001.00	-4'400'000.00	-4'410'000.00	-10'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4000.00/2130.
4001.10	-620'000.00	-560'000.00	60'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4010.00/2130.
4001.20	-45'000.00	-35'000.00	10'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4020.00/2130.
4001.40	-210'000.00	-230'000.00	-20'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4040.00/2130.
4001.50	450'000.00	530'000.00	80'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4050.00/2130.
4002.00	-1'100'000.00	-1'300'000.00	-200'000.00	Budgetierung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses des Jahres 2018 und unter Berücksichtigung von Zuzügen quellensteuerpflichtiger Personen im Jahr 2019 und 2020.
4010.00	-3'510'000.00	-3'470'000.00	40'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4000.00/2130.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4010.10	-500'000.00	-570'000.00	-70'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4010.00/2130.
4010.40	-1'800'000.00	-2'000'000.00	-200'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4040.00/2130.
4011.00	-285'000.00	-307'000.00	-22'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4000.00/2130.
4011.10	-80'000.00	-70'000.00	10'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4010.00/2130.
4011.40	-90'000.00	-70'000.00	20'000.00	Betreffend Aufteilung der Einnahmen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 siehe Konto 4040.00/2130.
4401.10	-140'000.00	-150'000.00	-10'000.00	Durch die Zinssatzänderung per 1. Januar 2020, neu auf 0.25%, ist mit leichten Mindereinnahmen zu rechnen.
2140 Grundsteuern				
4022.00	-7'000'000.00	-7'500'000.00	-500'000.00	Der aktuelle Stand der pendenten Geschäfte, welche im Rechnungsjahr 2020 veranlagt werden können, sowie die Erwartung der Fälle im Jahr 2020 (bei unvermindert hohen Verkaufsumsätzen), zeigen die zu erwartende Grundstückgewinnsteuern von Fr. 7 Mio.
2400 Stadtammann- und Betriebsamt				
3199.00	150'000.00	95'000.00	-55'000.00	Schätzung aufgrund der Zunahme im vergangenen und im laufenden Jahr. Neu inklusive Portoauslagen.
4210.00	-1'250'000.00	-1'100'000.00	150'000.00	mehr Gebührenertrag infolge Zunahme der Geschäftslast
2500 Öffentlicher Verkehr				
3131.00	10'000.00	500.00	-9'500.00	Im Jahr 2020 wird die Behindertentauglichkeit aller Bushaltestellen überprüft (Fr. 9000.-).
3141.00	45'000.00	33'000.00	-12'000.00	zusätzliche Anpassung der Bushaltestelle Hütteschür Ottikon (Fr. 12'000.-)
3612.00	1'240'000.00	1'390'000.00	150'000.00	gemäss Information des Zürcher Verkehrsverbundes
3631.00	503'000.00	488'000.00	-15'000.00	gemäss Information des Kantons vom Juni 2019

3

BILDUNG

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3010 Bildung Verwaltung				
3010.00	623'500.00	544'300.00	-79'200.00	Stellenplanerhöhung um 80 % für Sachbearbeitungskurse und Personal per 1. Januar 2020, gemäss Stadtratsbeschluss vom 11. Juli 2019 (Vertretung Mutterschaftsurlaub bis Ende April 2020).
3052.00	70'400.00	60'000.00	-10'400.00	Stellenplanerhöhung und Vertretung Mutterschaftsurlaub (siehe Konto 3010.00/3010)

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3118.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Anschaffungs- und Projektkosten für die neue Schul- und Betreuungsverwaltungssoftware (Einführung im Jahr 2020/2021)
3158.00	18'000.00	30'000.00	12'000.00	geringere Unterhaltskosten, laufende Kosten für die bisherige Schul- und Betreuungsverwaltungssoftware
3100 Gesamtschule				
3010.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Löhne betreffend Projekt "Fit für den Kindergarten" (Stadtratsbeschluss vom 1. Oktober 2018)
3090.00	145'000.00	130'000.00	-15'000.00	individuelle Weiterbildungen von Lehr- und Schulpersonal, Teamweiterbildungen Schulen, Weiterbildungen Medien und Informatik und zusätzlich Certificate of Advanced Studies (CAS) Schulleitung für zwei Personen
3109.00	77'000.00	48'000.00	-29'000.00	Projektwochen an zwei Primarschulen und der Sekundarschule Hagen (Fr. 30'000.- für 1000 Schüler/innen)
3130.00	160'000.00	83'000.00	-77'000.00	Zivildienstleistende in der Schule (Fr. 48'000.-) aufgrund Stadtratsbeschluss vom 27. Juni 2019 und Dienstleistungen Dritter aufgrund des Programmes "Qualität in multikulturellen Schulen - QUIMS (Fr. 20'000.-, bisher unter 3090.00/3100 budgetiert)
3161.00	80'000.00	105'000.00	25'000.00	neuer Leasingvertrag für die Kopierer der Schulen und Verwaltung gemeinsam
3170.00	38'000.00	7'500.00	-30'500.00	Einführung des Zürcher Verkehrsverbund-Bonuspasses (ZVV-Bonuspass) für Lehrpersonen und Schulpersonal (Schulpflegebeschluss vom 09. Juli 2019)
3110 Kindergarten				
3020.00	415'000.00	340'000.00	-75'000.00	Einsatz von Kindergartenassistenzen, anstelle einer zusätzlichen Kindergartenklasse (Fr. 75'000.-)
3611.00	1'942'000.00	1'875'000.00	-67'000.00	Erhöhung des Stellenplanes Kindergarten (9%), sowie Lohnentwicklung, Teuerung, Einmalzulagen und 5. Ferienwoche gemäss kantonomer Vorgaben
3120 Primarschule				
3104.00	442'000.00	430'000.00	-12'000.00	mehr Schüler und Klassen und Anschaffung Material für Natur- und Technikunterricht (Lehrplan 21)
3119.00	190'000.00	67'000.00	-123'000.00	Ersatz altes Schulmobiliar von vier Schulzimmern im Schulhaus Eselriet, Anschaffungen Beamer und Diverses
3159.00	20'000.00	60'000.00	40'000.00	Vorjahr enthielt Anschaffungen, konsequent nur Unterhaltskosten
3611.00	8'770'000.00	8'600'000.00	-170'000.00	Stellenplanerhöhung der Primarschule (150%), sowie Lohnentwicklung, Teuerung, Einmalzulagen und 5. Ferienwoche gemäss kantonomer Vorgaben, QUIMS-Entschädigungen (Qualität in multikulturellen Schulen) Fr. 32'000.- (bisher Fr. 24'000.-)
3612.00	24'000.00	36'000.00	12'000.00	Wegzug eines Schülers
3130 Sekundarschule				
3104.00	310'000.00	300'000.00	-10'000.00	mehr Anmeldungen im Frei- und Wahlfach textiles und technisches Gestalten (Handarbeit/Werken)
3119.00	6'000.00	25'000.00	19'000.00	keine weiteren Anschaffungen nötig betreffend Sanierung Schulhaus Watt
3611.00	4'290'000.00	4'100'000.00	-190'000.00	Lohnentwicklung, Teuerung, Einmalzulagen und 5. Ferienwoche gemäss kantonomer Vorgaben

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3150 Schulinformatik				
3118.00	46'000.00	20'000.00	-26'000.00	Software und Lizenzen, vor allem Anschaffung Software für Schüler-iPads
3130.00	98'000.00	65'000.00	-33'000.00	Unterstützung des technischen elektronische Datenverarbeitungs-Supporters bei Abwesenheiten beziehungsweise Projektarbeit (fixe Supportzeiten in den grossen Schulen), Personalwechsel im Sommer, Aufsetzen grosser Mengen Schülergeräte
3133.00	51'000.00	25'000.00	-26'000.00	Lizenzen für Lehreroffice, Schulen ans Internet (teilweise subventionierte Internetanschluss der Swisscom), Geräteverwaltungssoftware
3158.00	99'000.00	113'000.00	14'000.00	laufende Kosten für Betrieb und Lizenzen (im Jahr 2019 Ersteinrichtung Geräteverwaltungssoftware)
3300.60	276'000.00	163'000.00	-113'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
3160 Schulsozialarbeit				
3010.00	303'000.00	262'000.00	-41'000.00	Erhöhung des Stellenplanes um 40% (Schulpflegebeschluss vom 9. Juli 2019)
3190 Beiträge				
3611.00	294'000.00	240'000.00	-54'000.00	Schwankende Schülerzahlen. Der effektive Betrag steht erst im Herbst 2020 fest.
3200 Sonderschulung				
3020.00	1'100'000.00	1'030'000.00	-70'000.00	Erhöhung des Pensums der Assistenz der integrierten Sonderschulung in einer Regelklasse von 100% auf 200%, da nicht alle Stellen mit ausgebildeten schulischen Heilpädagogen besetzt werden konnten (Fr. 61'000.-).
3611.00	1'219'000.00	1'300'000.00	81'000.00	Die Lektionen der integrierten Sonderschulung der Primarstufe konnten nicht mit schulischen Heilpädagogen besetzt werden (siehe Konto 3020.00/3200) und weniger Schüler/innen in der integrierten Sonderschulung an der Sekundarstufe.
3635.00	2'713'000.00	2'320'000.00	-393'000.00	viele Zuzüge von externen Sonderschülern im Jahr 2019
4260.00	-56'500.00	-38'000.00	18'500.00	Verpflegungsbeiträge von externen Sonderschülern (3635.00/3200)
4612.00	0.00	-40'000.00	-40'000.00	Wegfall des Leistungsauftrags für Psychomotoriktherapie für Weisslingen per 1. August 2019
3310 Kindertagesstätten				
3010.00	842'200.00	807'400.00	-34'800.00	Zusätzliche Lehrstellen. Stellvertretungen werden neu auf diesem Konto verbucht (bisher: 3030.00/3310).
3010.09	0.00	-10'000.00	-10'000.00	Der Mahlzeitenabzug für Mitarbeitende der Kindertagesstätte fällt weg, da die Einnahme von Mahlzeiten mit Kindern zum Auftrag gehört.
3030.00	0.00	26'600.00	26'600.00	Stellvertretungen werden neu auf das Konto 3010.00/3310 budgetiert. Das Konto 3030.00/3310 ist für temporäre Arbeitskräfte von externen Firmen vorgesehen.
3052.00	55'400.00	44'600.00	-10'800.00	tieferer Eintrittsschwelle der Pensionskasse, somit mehr versicherte Teilzeitangestellte (siehe Konto 3010.00/3310)
4240.00	-980'000.00	-950'000.00	30'000.00	Bessere Auslastung unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2019, da künftige Kindergartenkinder im Frühling in einer Zusatzgruppe gefördert und Plätze für neue Kinder frei werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3320 Betreuung (schulergänzend)				
3010.00	698'300.00	625'000.00	-73'300.00	Mehr Anmeldungen von Kindern und Anpassung des Stellenplanes gemäss kantonalen Vorgaben, das heisst für Kindergartenkinder und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden andere Betreuungsschlüssel angewendet.
3052.00	76'700.00	53'000.00	-23'700.00	mehr Anmeldungen von Kindern, tiefere Eintrittsschwelle der Pensionskasse, somit mehr Versicherte (siehe Konto 3010.00/3320)
3130.00	87'000.00	75'000.00	-12'000.00	Mehr Anmeldungen in den Standorten Schlimperg und Illnau, wo die Mahlzeiten extern bezogen werden.
4260.00	-700'000.00	-590'000.00	110'000.00	mehr Anmeldungen, etwas mehr Vollzahler, konsequentere Auslastung
3330 Hort Rikon				
3010.00	299'400.00	310'000.00	10'600.00	Wegfall von 20 Stellenprozenten bei der Hortleitung für die Führung der schulergänzenden Betreuung
4260.00	-160'000.00	-135'000.00	25'000.00	entspricht Hochrechnung, Jahresrechnung 2018 und Auslastung (erwartete Einnahmen)
3400 Berufsvorbereitungsjahr (BJV)				
3052.00	84'000.00	74'000.00	-10'000.00	zu tiefe Berechnungen im Jahr 2019
3113.00	35'000.00	6'000.00	-29'000.00	Anschaffung von 20 Schülerlaptops. Nutzung des Informatikzimmers im Schulhaus Watt aufgrund des neuen Schulfachs "Medien & Informatik" und der Sanierung nicht mehr möglich.
4612.00	-205'000.00	-160'000.00	45'000.00	mehr Schüler/innen von anderen Gemeinden
4631.00	-330'000.00	-300'000.00	30'000.00	volle Auslastung der Plätze gemäss kantonalen Vorgaben
3500 Musikschule				
3020.00	2'585'000.00	2'445'000.00	-140'000.00	Teuerung und Lohnstufenanstiege gemäss Empfehlungen der Bildungsdirektion und Löhne für einen neuen Leistungsauftrag der freiwilligen musikalischen Grundausbildung, 1. Primarschule Wallisellen
3052.00	251'800.00	227'000.00	-24'800.00	Anstieg Pensionskassenbeitrag gemäss Lohnsumme (siehe Konto 3020.00/3500)
3118.00	0.00	36'500.00	36'500.00	im Jahr 2020 keine immateriellen Anschaffungen geplant (Jahr 2019: neue Website der Musikschule)
4230.00	-1'329'000.00	-1'380'000.00	-51'000.00	mehr Gruppen, mehr 30-Minuten-Lektionen und mehr Schulgelder mit Sozialtarif
4612.00	-1'446'000.00	-1'255'000.00	191'000.00	Wiedereinführung der freiwilligen musikalischen Grundausbildung, 1. Primarschule Wallisellen ab Schuljahr 2019/2020

4

HOCHBAU

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4000 Baubehörde				
3130.00	25'000.00	0	-25'000.00	Erarbeitung Erläuterungen und Hinweise zu den Kernzonenbestimmungen (nach Festsetzung neuer Bau- und Zonenordnung)

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4010 Hochbau Verwaltung				
3010.00	362'900.00	350'700.00	-12'200.00	Veränderung / Verschiebung Gesamtlohnsumme
4310.00	-45'000.00	-60'000.00	-15'000.00	Verrechnung Eigenleistungen gemäss interner Weisung zu Ausgaben und Kredite
4020 Planung				
3320.90	263'000.00	294'000.00	31'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung, Wegfall Abschreibung Investition Quartierplan Station Illnau, welche per Ende 2019 vollständig abgeschrieben ist, Kategoriewechsel der Investitionen Dorfplatz Illnau (4020.5290.002) und Aufwertung der Zentren (4020.5290.001) auf "Anlagen im Bau" (Abschreibung ab Nutzungsbeginn)
4030 Bausekretariat				
3130.00	388'000.00	342'000.00	-46'000.00	höhere Aufwendungen für Rechtsberatung, Baupolizei und Gutachten Denkmalpflege prognostiziert (dadurch jedoch auch höhere Erträge, siehe Konto 4210.00/4030)
4210.00	-290'000.00	-260'000.00	30'000.00	höhere Bautätigkeit zu erwarten (siehe auch Konto 3130.00/4030)
4040 Energiestadt				
3635.00	58'000.00	8'000.00	-50'000.00	neues Energieförderprogramm für private Hauseigentümer geplant
4100 Sportzentrum Effretikon				
3010.00	612'600.00	626'700.00	14'100.00	Veränderung / Verschiebung Gesamtlohnsumme
3110.00	36'000.00	47'000.00	11'000.00	weniger Anschaffungen für den Badebetrieb geplant
3120.02	117'000.00	100'000.00	-17'000.00	Mehrkosten aufgrund "EKZ-Naturstrom-Star", gemäss Stadtratsbeschluss vom 7. März 2019
3300.40	435'000.00	420'000.00	-15'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung, zuzüglich Investition 2020 Fr. 150'000.- (Akustik-Halle Sportzentrum, 4100.5040.001)
4240.00	-447'000.00	-410'000.00	37'000.00	"Erträge Verkaufsgegenstände" neu über Konto 4240.00/4100, siehe auch Begründung Konto 4290.00/4100
4290.00	-20'000.00	-35'000.00	-15'000.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, "Erträge Verkaufsgegenstände" neu über Konto 4240.00/4100
4200 Immobilien Verwaltungsvermögen				
3010.00	307'900.00	237'100.00	-70'800.00	Die Verteilung des Personalaufwandes erfolgt verursachergerecht auf die einzelnen Immobilien, wodurch sich innerhalb der Kostenstellen 4200, 4230, 4300 und 4400 Verschiebungen ergeben. Die Gesamtsumme über diese Kostenstellen entspricht dem Stadtratsbeschluss vom 17. April 2019, Gesch.-Nr. 2018-0072 (Lohnkostenneutrale Stellenplanbereinigung).
3132.00	0.00	18'000.00	18'000.00	neu über Konto 3131.00/4200
3144.00	834'000.00	770'000.00	-64'000.00	Mehrkosten aufgrund Massnahmen zur Instandsetzung des Purzelhuus
3300.40	802'000.00	836'000.00	34'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung, Kategoriewechsel der Investition "Objektstrategie Mehrjahresplanung Rössli" (4200.5040.162/163) auf "Anlagen im Bau"

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3300.60	115'000.00	99'000.00	-16'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung: Ersatz Mobiliar Stadthausaal Fr. 160'000.- (4200.5060.043)
4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung				
3010.00	1'761'100.00	1'851'900.00	90'800.00	Die Verteilung des Personalaufwandes erfolgt verursachergerecht auf die einzelnen Immobilien, wodurch sich innerhalb der Kostenstellen 4200, 4230, 4300 und 4400 Verschiebungen ergeben. Die Gesamtsumme über diese Kostenstellen entspricht dem Stadtratsbeschluss vom 17. April 2019, Gesch.-Nr. 2018-0072 (Lohnkostenneutrale Stellenplanbereinigung).
3052.00	150'300.00	120'400.00	-29'900.00	Auswirkung der Senkung der Eintrittsschwelle Pensionskasse (gemäss Stadtratsbeschluss vom 4. April 2019, Gesch.-Nr. 2018-0122)
3131.00	65'000.00	30'000.00	-35'000.00	Abschluss Radonmessungen (Fr. 10'000.-), Planung Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014 (12 x Fr. 2'000.- = Fr. 24'000.-), Machbarkeit Schulhaus Bisikon und Schulhaus Kyburg (Fr. 20'000.-), Machbarkeit Schallschutzmassnahmen/Akustik Werkräume Schulhaus Eselriet (Fr. 9'000.-)
3144.00	695'000.00	645'000.00	-50'000.00	Mehrkosten für Mängelbehebung sicherheitsrelevante Spielplatzkontrollen (Fr. 20'000.-), Ersatz Spielgeräte Schlimperg (Fr. 30'000.-)
4300 Immobilien Finanzvermögen				
3010.00	72'800.00	55'600.00	-17'200.00	Die Verteilung des Personalaufwandes erfolgt verursachergerecht auf die einzelnen Immobilien, wodurch sich innerhalb der Kostenstellen 4200, 4230, 4300 und 4400 Verschiebungen ergeben. Die Gesamtsumme über diese Kostenstellen entspricht dem Stadtratsbeschluss vom 17. April 2019, Gesch.-Nr. 2018-0072 (Lohnkostenneutrale Stellenplanbereinigung).
3430.40	157'000.00	175'000.00	18'000.00	weniger einmalige Aufwendungen
3439.50	52'000.00	21'000.00	-31'000.00	Planung Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014 (16 x Fr. 2'000.- = Fr. 32'000.-), Machbarkeitsstudie Areal Hagenstrasse Illnau (Fr. 20'000.-)
3940.00	535'000.00	490'000.00	-45'000.00	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen per 1. Januar 2019 aufgrund der Bilanzanpassung Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2), Erwerb Grundstück für Mehrzweckanlage Eselriet im Juni 2019 (Fr. 3.8 Mio.), Zinssatz interne Verzinsung: 1.2% (Vorjahr 1.1%, Gegenkonto 4940.00/2020)
4430.00	-1'067'000.00	-992'000.00	75'000.00	Mehreinnahmen: Schulweg 8 + Fr. 30'000.-, Kindergarten Haldenrain + Fr. 15'000.- (Annahme 6 Monate Leerstand), Effretikonerstrasse 49/51 + Fr. 20'000.-, diverse Mietzinsanpassungen an Orts-/Quartierüblichkeit bei Mieterwechsel, niedrigere Leerstandsquote
4400 Immobilien Miete				
3160.00	115'000.00	713'000.00	598'000.00	Mietzins Polizeiposten total Fr. 82'000.-, davon Mehrkosten infolge Postenerweiterung Fr. 23'000.-, Mittagstisch Colonia Libera Fr. 3'600.-, Miete Vitrinen Rosenwegunterführung Fr. 5'900.-. Objekte der Abteilung Gesellschaft neu über Konto 3160.00/6410 budgetiert.
4240.00	-8'500.00	-656'000.00	-647'500.00	Erträge Vitrinen Fr. 8'400.-. Objekte der Abteilung Gesellschaft neu über Konto 3160.00/6410 budgetiert

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

5

TIEFBAU

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5010 Tiefbau Verwaltung				
4312.00	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00	angepasst auf Investitionsbudget der Eigenwirtschaftsbetriebe (davon ca. 1 %)
5040 Tierische Abfälle				
3144.00	2'000.00	25'000.00	23'000.00	2019: Sanierung Kühlzelle Kadaversammelstelle fällt weg
5110 Gemeinde Strassen				
3010.00	511'700.00	493'400.00	-18'300.00	Anpassungen bei den Lohnkostenverteilungen in Anbetracht der Reorganisation und Arbeitsbereichanpassungen zwischen Forst- und Unterhaltsbetrieb vorgenommen.
3049.00	43'600.00	0.00	-43'600.00	Lohnzulagen werden neu auf das separate Konto verbucht. Zusätzliche Zulagen für Sommer-Pikett.
3111.00	50'000.00	94'000.00	44'000.00	2019: Anschaffungen Solestreuer und Schneepflug fallen weg
3118.00	8'500.00	0.00	-8'500.00	Anschaffung GIS-Applikation Aufgrabungsbewilligungen
3131.00	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt bei Fr. 27'000.-. Erhöhung aufgrund Planungen in Bisikon Dorfplatz, Bushaltestelle, Entsorgungsort und Studien im Zentrum.
3141.00	1'170'000.00	1'193'000.00	23'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre (siehe 2. Kostenstelle)
3158.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Einbindung der GIS-Applikation Aufgrabungsbewilligungen
3300.10	734'000.00	1'337'000.00	603'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung. Diverse Anlagen mit zehnjähriger Nutzungsdauer per 2019 vollständig abgeschrieben
3300.60	113'000.00	79'000.00	-34'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
4240.00	-125'000.00	-92'000.00	33'000.00	Arbeiten für Unterhaltsgenossenschaften werden neu durch den Unterhaltsbetrieb durchgeführt.
4260.00	-120'000.00	-173'000.00	-53'000.00	Swisscom Glasfaserausbau fällt im Jahr 2020 weg
4310.00	-82'200.00	-95'500.00	-13'300.00	Ausgleichskonto zu Konto 3130.00/5120
5120 Staatsstrassen				
3130.00	82'200.00	95'500.00	13'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
4611.00	-100'000.00	-112'300.00	-12'300.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
5130 Öffentliche Anlagen				
3300.10	104'000.00	65'000.00	-39'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung. Umklassierungen von Anlagen im Restatement.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5140 Freizeitanlagen				
3140.00	20'000.00	47'000.00	27'000.00	Sicherheitsüberprüfung 2019 und Sanierung Spielplatz am Märtplatz
5200 Gewässerunterhalt				
3131.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Festlegung 1. Etappe des Gewässerraumes im Siedlungsgebiet durch Ingenieurbüro
5310 Forstbetrieb				
3010.00	268'000.00	294'500.00	26'500.00	Rotationsgewinn Förster; Umlegung Personalstunden auf Gewässer und Naturschutz (38% Gewässer und 15% Naturschutz)
3111.00	48'000.00	11'000.00	-37'000.00	Ersatz Handmäher Fr. 15'000.- (50 % Anteil mit UHBILEF), Ersatz Fahrzeug Subaru durch 45 km/h-Fahrzeug Fr. 25'000.-, Motorsägen und Diverses Fr. 8'000.-
3151.00	23'000.00	30'000.00	7'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre; Fr. 10'000.- für Ersatz Pneu (Fr. 3000.-), Kranrevision (Fr. 4000.-) und erhöhter Reparaturbedarf (Fr. 3000.-, wenn Ersatz Forstschlepper in der Investitionsrechnung nicht bewilligt wird) der Forstschlepper
3300.60	65'000.00	15'000.00	-50'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
3300.50	10'000.00	0.00	-10'000.00	Waldkäufe im 2020 gemäss Investitionsrechnung
4260.00	-180'000.00	-195'000.00	-15'000.00	Vermehrte interne Arbeiten wie Neophytenbekämpfung, Naturschutz- und Gewässerarbeiten (dadurch Rückgang von verrechenbaren Leistungen, ca. Fr. 15'000.- / Jahr), Holzeinmessen neu durch Stadt übernommen (ca. Fr. 10'000.- / Jahr), Wegfall Verrechnung Arbeiten an UG (neu bei Unterhaltsbetrieb, ca. Fr. 25'000.- / Jahr)
5330 Naturschutz				
3130.00	35'000.00	15'000.00	-20'000.00	gemäss Budget Gebietsbetreuer: Fr. 15'000.- Betreuung, Fr. 15'000.- Überarbeitung Inventare (Zusammenlegung Effretikon und Kyburg) und Fr. 5'000.- ökologische Beratung
5510 Wasserversorgung				
3510.00	716'000.00	803'500.00	87'500.00	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3940.00	73'600.00	67'400.00	-6'200.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.2 % (Vorjahr 1.1 %), Gegenkonto: 4940.00/2020. Höheres zu verzinsendes Verwaltungsvermögen sowie höherer Zinssatz
3300.30	97'000.00	78'000.00	-19'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung
4260.00	-50'000.00	-95'000.00	-45'000.00	tendenziell rückgängig
4940.00	-37'400.00	-23'600.00	13'800.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.2 % (Vorjahr 1.1 %), Gegenkonto: 3940.00/2020. Höherer zu verzinsender Saldo sowie höherer Zinssatz
5520 Siedlungsentwässerung				
3510.00	879'700.00	775'700.00	-104'000.00	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3610.00	173'000.00	0.00	-173'000.00	wird ab 2020 auf diesem Konto budgetiert (nicht mehr 5522 Bereich Kläranlage)
3634.00	275'000.00	300'000.00	25'000.00	schwankend (Abhängig vom Jahreszufluss zur ARA)
4240.00	-2'900'000.00	-2'750'000.00	150'000.00	Auswirkung der Tarifsenkung Anfang 2018 war bei Budgetierung 2019 noch nicht klar. Mit Jahresrechnung 2018 bessere Grundlagen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4260.00	-21'000.00	0.00	21'000.00	wird ab 2020 auf diesem Konto budgetiert (nicht mehr 5522 Bereich Kläranlage)
4940.00	-96'000.00	-73'500.00	22'500.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.2 % (Vorjahr 1.1 %), Gegenkonto: 3940.00/2020; höherer zu verzinsender Saldo sowie höherer Zinssatz
5521 Kanalisation				
3143.00	90'000.00	61'000.00	-29'000.00	Durchschnitt Unterhalt letzte Jahre plus Umbau Pumpwerk Ettenhusen (Fr. 30'000.-)
3940.00	70'400.00	64'500.00	-5'900.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.2 % (Vorjahr 1.1 %), Gegenkonto 4940.00/2020; höheres zu verzinsendes Verwaltungsvermögen wegen grösseren Investitionen in den Vorjahren (Versickerungsbecken Schoren, Regenbecken Brandrietstrasse) sowie höherer Zinssatz.
3300.30	129'000.00	139'000.00	10'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung
5522 Kläranlage				
3049.00	10'100.00	0.00	-10'100.00	neue Verbuchungsart ab 2020 (bisher auf Lohnkonto)
3120.02	77'000.00	75'000.00	-2'000.00	Mehrkosten gegenüber 2019 für ARA aufgrund neuem Stromvertrag (ca. Fr. 13'000.-)
3151.00	155'000.00	108'000.00	-47'000.00	Umbau Gasmotor ca. Fr. 65'000.-, Faulturm 1 + 2 leeren ca. Fr. 10'000.-, Diverses ca. Fr. 80'000.-
3610.00	0.00	171'000.00	171'000.00	neu unter dem Bereich 5520 Kanalisation und Kläranlage budgetiert
3940.00	44'700.00	40'900.00	-3'800.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.2 % (Vorjahr 1.1 %), Gegenkonto 4940.00/2020; höheres zu verzinsendes Verwaltungsvermögen wegen grösseren Investitionen in den Vorjahren (Versickerungsbecken Schoren, Regenbecken Brandrietstrasse) sowie höherer Zinssatz.
3300.60	41'000.00	24'000.00	-17'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
4260.00	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00	Rückerstattung Abwasserabgaben Drittgemeinden neu unter dem Bereich 5520 Kanalisation und Kläranlage budgetiert.
5523 Schlammwässerung				
3130.00	20'000.00	26'000.00	6'000.00	weniger Schlamm (Klärschlamm von Weisslingen fällt weg)
3510.00	0.00	49'500.00	49'500.00	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3612.00	112'000.00	121'000.00	9'000.00	weniger Schlamm (Klärschlamm von Weisslingen fällt weg)
3300.30	57'000.00	20'000.00	-37'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung. In Restatement sämtliche Anschaffungen der Schlammwässerung den Anlagen Tiefbau zugewiesen (Bilanzkonto 1403.10, siehe 3300.60/5523).
3300.60	0.00	23'000.00	23'000.00	In Restatement sämtliche Anschaffungen der Schlammwässerung den Anlagen Tiefbau zugewiesen (Bilanzkonto 1403.10, siehe 3300.30/5523).
3940.00	4'600.00	4'200.00	-400.00	Zinssatz interne Verzinsung: 1.2 % (Vorjahr 1.1%), Gegenkonto: 4940.00/2020
4240.00	-25'000.00	-70'000.00	-45'000.00	ARA Weisslingen wird Anfang 2020 aufgehoben und die Kanalisation an den Hauptkanal im Tössstal angeschlossen, wodurch die Einnahmen aus der Klärschlammwässerung entfallen.
4632.00	-275'000.00	-300'000.00	-25'000.00	Durchschnitt der letzten 5 Jahre
4510.00	-10'300.00	0.00	10'300.00	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5530 Holzschnitzelheizung				
3010.00	0.00	4'000.00	4'000.00	neu in 3049.00/5530
3049.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Erhöhung von Pikettzulagen von bisher Fr. 1.-/h auf übliche Fr. 1.75.-/h
3120.01	165'000.00	175'000.00	10'000.00	2019: Einmalige Anpassung Software fällt weg.
4240.00	-210'000.00	-230'000.00	-20'000.00	2019: Einmalige Anpassung Software fällt weg.
5540 Entsorgung				
3010.00	350'300.00	315'400.00	-34'900.00	neuer Bereichsleiter Entsorgung, in höherer Lohnklasse eingereiht, da er auch qualifizierte Verwaltungs-/Projektaufgaben im Bereich Entsorgung und Umweltschutz übernimmt
3130.00	510'000.00	516'000.00	6'000.00	Abschluss neuer Vertrag für die Reinigung Hauptsammelstelle (Fr. 8000.- / Jahr)
3130.10	5'000.00	15'000.00	10'000.00	2019: Anpassungsarbeiten an Abfallprogramm fällt weg
3143.00	30'000.00	30'000.00	0.00	ab 2019 Hoch- und Tiefbauten aufgeteilt
3111.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	2019: Ersatzanschaffung Stapler fällt weg
3300.30	67'000.00	56'000.00	-11'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung
4240.00	-1'565'000.00	-1'514'000.00	51'000.00	Erfahrungswert Rechnungsjahr 2018
4510.00	-60'100.00	-103'300.00	-43'200.00	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb

6

GESELLSCHAFT

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6010 Gesellschaft Verwaltung				
3636.00	180'500.00	172'000.00	-8'500.00	Beitrag an Benevol Fachstelle (Fr. 8'500.-, Stadtratsbeschluss vom 21. Februar 2019)
6030 Prävention				
3635.00	86'000.00	64'100.00	-21'900.00	Beitragserhöhung an Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland (Fr. 51'000.-, Stadtratsbeschluss vom 22. August 2019)
6050 Kindes- und Erwachsenenschutz				
3612.00	1'661'000.00	1'556'000.00	-105'000.00	Stellenplanerhöhungen bei den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutz und dem Sozialdienst
3635.00	216'000.00	108'000.00	-108'000.00	Hochrechnung auf der Basis der aktuellen Anzahl Schulheimplatzierungen
6210 Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheim)				
3635.51	4'150'000.00	4'650'000.00	500'000.00	Sinkender Bedarf an stationären Langzeit-Pflegeleistungen, Verlagerung in den ambulanten Bereich und höhere Beiträge der Krankenversicherer an die Pflegeleistungen.
3635.52	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	leichte Zunahme an verordneter Akut- und Übergangspflege

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6211 Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)				
3635.00	140'000.00	200'000.00	60'000.00	Defizitprognose gemäss Budget der Spitex Kempt
3635.41	2'200'000.00	1'700'000.00	-500'000.00	Zunahme des Bedarfs an ambulanten Pflegeleistungen. Tiefere Beiträge der Krankenkassen bewirken eine Zunahme der Restfinanzierung.
6351 Ergänzungsleistungen zur IV				
3637.20	3'900'000.00	4'000'000.00	100'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019
4631.00	-1'870'000.00	-1'914'000.00	-44'000.00	Berechnung Staatsbeitrag gemäss budgetiertem Aufwand
6352 Ergänzungsleistungen zur AHV				
3637.21	5'400'000.00	5'600'000.00	200'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019
3637.23	700'000.00	600'000.00	-100'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019
4631.00	-2'684'000.00	-2'728'000.00	-44'000.00	Berechnung Staatsbeitrag gemäss budgetiertem Aufwand
6353 Beihilfen und Gemeindegzuschüsse				
3637.24	350'000.00	385'000.00	35'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019
4631.00	-167'200.00	-184'800.00	-17'600.00	Berechnung Staatsbeitrag gemäss budgetiertem Aufwand
6410 Sozialhilfe Verwaltung				
3160.00	600'000.00	0.00	-600'000.00	Objekte Sozialhilfe (Gegenkonto 4240.00/6410)
4240.00	-600'000.00	0.00	600'000.00	Objekte Sozialhilfe (Gegenkonto 3160.00/6410)
6420 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe und Alimentenhilfe				
3637.30	3'300'000.00	2'900'000.00	-400'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019, mehr stationäre Unterbringungen im Rahmen von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen.
3637.31	0.00	30'000.00	30'000.00	geringe Wahrscheinlichkeit eines konkreten Falles
3637.35	1'600'000.00	1'500'000.00	-100'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019
4631.00	-216'000.00	-200'000.00	16'000.00	Berechnung Staatsbeitrag gemäss budgetiertem Aufwand
4637.31	0.00	-30'000.00	-30'000.00	geringe Wahrscheinlichkeit eines konkreten Falles
4637.35	-1'600'000.00	-1'500'000.00	100'000.00	gemäss Hochrechnung des Aufwandes
6425 Krankenversicherung				
3637.10	1'400'000.00	1'300'000.00	-100'000.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung per 30. Juni 2019 in der Sozialhilfe
4630.00	-768'500.00	-650'000.00	118'500.00	Bundesbeitrag basiert auf Aufwand
4631.00	-630'500.00	-650'000.00	-19'500.00	Staatsbeitrag basiert auf Aufwand
6430 Asylfürsorge				
3135.00	850'000.00	1'100'000.00	250'000.00	Hochrechnung basierend auf Fall- und Kostenentwicklung per 30. Juni 2019
3160.00	20'000.00	120'000.00	100'000.00	Abnahme der Fallzahlen von Asylsuchenden mit Status N in der Gemeinde

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4610.00	-850'000.00	-1'000'000.00	-150'000.00	Hochrechnung basierend auf Rückerstattungen des Bundes per 30. Juni 2019
6460 Alimentenhilfe				
3637.00	270'000.00	280'000.00	10'000.00	Hochrechnung gemäss Aufwand 1. Halbjahr 2019

7

SICHERHEIT

7040 Strassenverkehr

4240.00 -320'000.00 -330'000.00 -10'000.00 Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre. Nachtparkiergebühren weiterhin sinkend.

7050 Gesundheitsprävention

3130.00 0.00 28'000.00 28'000.00 Lebensmittelkontrolle fällt ab Jahr 2020 für die Gemeinden weg und wird zukünftig vom Kanton übernommen.

7310 Stadtbüro Verwaltung

3010.00 299'500.00 408'300.00 108'800.00 interne Verschiebungen von Stellenprozenten und Rotationsgewinn
 3110.00 1'000.00 20'000.00 19'000.00 Umgestaltung der Schalterhalle fällt weg
 3611.00 130'000.00 90'000.00 -40'000.00 Gebührenanteil an den Kanton für die Ausländerausweise nimmt zu.
 4210.00 -300'000.00 -250'000.00 50'000.00 Erhöhung diverser Gebühren, unter anderem der Gebühren für die Ausländerausweise

7330 Zivilstandsamt

3010.00 164'000.00 144'100.00 -19'900.00 temporäre Doppelbesetzung aufgrund einer krankheitsbedingter Absenz
 3109.00 25'000.00 14'000.00 -11'000.00 Im Auftrag des Bundes müssen die Familienregister mikroverfilmt werden, was externe Kosten verursacht (Fr. 15'000.-).

7340 Einbürgerungen

4210.00 -35'000.00 -25'000.00 10'000.00 mehr Einbürgerungsgesuche und höhere Prüfungskosten

7350 Friedhof und Bestattung

3010.00 131'800.00 115'100.00 -16'700.00 interne Umverteilung von Personalpensen aufgrund Verwaltungsreorganisation
 3130.00 220'000.00 236'000.00 16'000.00 Wert Jahresrechnung 2018
 3140.00 80'000.00 120'000.00 40'000.00 Kosten im Vorjahr für Zugang Kirche Illnau Fr. 40'000.- fallen weg

7520 Feuerwehr

3010.00 453'400.00 436'800.00 -16'600.00 Lohnsumme und Sold- und Ernstfallkosten leicht höher

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3111.00	81'000.00	50'000.00	-31'000.00	Altersbedingter Ersatz von hydraulischen Rettungsgeräten (Fr. 38'000.-) und Anschaffung Notstromgenerator für Notspeisung (Fr. 17'000.-, Restbetrag auf Konto 3111.00/7530). Mitfinanzierung Anschaffung Kran zugunsten ATI von Fr. 15'000.- (Gesamtpreis Fr. 70'000.-).
3300.60	171'000.00	160'000.00	-11'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
7530 Zivilschutz				
3111.00	39'500.00	21'000.00	-18'500.00	Anschaffung Notstromgenerator für Notspeisung (Fr. 17'000.-, Restbetrag auf Konto 3111.00/7520)
4240.00	-32'000.00	-45'000.00	-13'000.00	Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre
4612.00	-185'000.00	-153'000.00	32'000.00	Kostenanteile steigen aufgrund höherer Kosten
7810 Stadtpolizei				
3010.00	886'700.00	952'300.00	65'600.00	Verbuchung Lohnzulagen neu auf Konto 3049.00
3049.00	65'500.00	0.00	-65'500.00	Verbuchung Lohnzulagen neu nicht mehr auf Konto 3010.00
3101.00	17'000.00	28'000.00	11'000.00	Verbuchung Treibstoffkosten neu auf Konto 3101.10
3111.00	2'000.00	69'000.00	67'000.00	weniger Anschaffungen als im Vorjahr (Vorjahresbudget enthielt: Miete Radarpistole: Fr. 12'500.-, Polizeimotorrad Fr. 28'000.-, Softwareprogramm Geschwindigkeitsauswertung Fr. 6'500.- sowie Umlagerung von Softwarekosten)
3300.60	68'000.00	30'000.00	-38'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
4270.00	-330'000.00	-340'000.00	-10'000.00	Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre
7820 Gewerbe- und Verwaltungspolizei				
4210.00	0.00	-25'000.00	-25'000.00	Abgaben für gebrannte Wasser werden nur alle 4 Jahre erhoben.

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	22'260'000	5'589'000 16'671'000	17'955'000	549'300 17'405'700	21'154'245.40	5'548'192.45 15'606'052.95
1	Präsidiales Nettoergebnis	150'000	150'000	250'000	250'000	54'806.25	54'806.25
2	Finanzen Nettoergebnis	6'000	6'000	11'000	11'000	865'469.00	11'000.00 854'469.00
3	Bildung Nettoergebnis	450'000	450'000	275'000	275'000	449'548.80	449'548.80
4	Hochbau Nettoergebnis	9'650'000	4'803'000 4'847'000	7'785'000	8'300 7'776'700	12'729'147.15	4'906'650.00 7'822'497.15
5	Tiefbau Nettoergebnis	11'625'000	780'000 10'845'000	9'645'000	530'000 9'115'000	6'669'358.75	593'742.45 6'075'616.30
7	Sicherheit Nettoergebnis	385'000	385'000			385'915.45	36'800.00 349'115.45

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	22'260'000	5'589'000	17'955'000	549'300	21'154'245.40	5'548'192.45
	Nettoergebnis		16'671'000		17'405'700		15'606'052.95
1	Präsidiales	150'000		250'000		54'806.25	
	Nettoergebnis		150'000		250'000		54'806.25
17	Präsidiales	150'000		250'000		54'806.25	
	Nettoergebnis		150'000		250'000		54'806.25
1500.5060.001	Erneuerung Telefonanlage					54'806.25	
1550.5200.001	Erneuerung Office-Lizenzen			100'000			
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt	150'000		150'000			
2	Finanzen		6'000		11'000	865'469.00	11'000.00
	Nettoergebnis	6'000		11'000			854'469.00
20	Finanzen		6'000		11'000	865'469.00	11'000.00
	Nettoergebnis	6'000		11'000			854'469.00
2020.6460.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		6'000		6'000		6'000.00
2020.6460.003	Rückz. Darlehen Eishockey-Club				5'000		5'000.00
2050.7700.000	Buchgewinne zu Gunsten der laufenden Rechnung (nicht überbaute Grundsdtücke)					865'469.00	
3	Bildung	450'000		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		450'000		275'000		449'548.80
31	Volksschule	450'000		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		450'000		275'000		449'548.80
3150	Schulinformatik	450'000		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		450'000		275'000		449'548.80
3150.5060.001	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen					202'783.80	
3150.5060.002	Ersatzbeschaffung Laptops			200'000		246'765.00	
3150.5060.003	Informatik Lehrplan (LP) 21	450'000		75'000			
4	Hochbau	9'650'000	4'803'000	7'785'000	8'300	12'729'147.15	4'906'650.00
	Nettoergebnis		4'847'000		7'776'700		7'822'497.15

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40	Abteilung Hochbau	440'000	8'000	670'000	8'300	257'114.75	98'266.00
	Nettoergebnis		432'000		661'700		158'848.75
4010	Hochbau Verwaltung			50'000		11'011.95	89'966.00
	Nettoergebnis				50'000	78'954.05	
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II + III (2017/2018-19)			50'000		11'011.95	
4010.6670.000	Rückerstattungen Förderbeiträge						89'966.00
4020	Planung	440'000	8'000	620'000	8'300	246'102.80	8'300.00
	Nettoergebnis		432'000		611'700		237'802.80
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet	75'000		100'000		49'236.45	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)	100'000		300'000		160'916.30	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	25'000					
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	50'000					
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	10'000		50'000		35'950.05	
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	20'000		70'000			
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	160'000		100'000			
4020.6460.001	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'000		8'300		8'300.00
41	Sportzentrum	150'000		70'000			
	Nettoergebnis		150'000		70'000		
4100.5040.001	Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau	150'000					
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle			70'000			
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	7'160'000	1'345'000	2'975'000		11'293'703.95	
	Nettoergebnis		5'815'000		2'975'000		11'293'703.95
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	1'120'000	45'000	375'000		1'566'310.00	
	Nettoergebnis		1'075'000		375'000		1'566'310.00
4200.5040.020	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Raumkühlung (Bau)	220'000					
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Planung)	50'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten					94'999.10	
4200.5040.041	Stadthaus Technik und Beleuchtung (Projekt)	50'000					
4200.5040.042	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal					472.30	
4200.5040.080	Mehrzweckgebäude - Planung	260'000		150'000			
4200.5040.151	Schiessanlage Luckhausen Ersatz Rolladen und Rolltore (Planung und Bau)	80'000					
4200.5040.161	Restaurant Rössli, energetische Massnahmen					1'465'226.85	
4200.5040.162	Restaurant Rössli; Objektstrategie Investitionen (Mehrjahresplanung: Planung und Bau)			175'000		5'611.75	
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	300'000					
4200.5060.040	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik (Planung)			50'000			
4200.5060.043	Stadthaus Stadthausaal Ersatz Mobiliar	160'000					
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		45'000				
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	6'040'000	1'300'000	2'600'000		9'727'393.95	
	Nettoergebnis		4'740'000		2'600'000		9'727'393.95
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	50'000					
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung			150'000			
4230.5040.023	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch (Projektierung)	350'000					
4230.5040.030	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle			1'400'000		9'293'371.65	
4230.5040.032	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach			50'000		36'950.20	
4230.5040.033	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)			20'000		79'409.15	
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Planung)			30'000			
4230.5040.036	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Bau)	510'000					
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Indstandsetzung Türmli - Projektierung und Bau	100'000					
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt	4'800'000		100'000		309'085.40	
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)			600'000			
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	230'000		250'000		8'577.55	
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten		1'300'000				
43	Immobilien Finanzvermögen	1'800'000	3'450'000	3'795'000		1'178'328.45	4'808'384.00
	Nettoergebnis	1'650'000			3'795'000	3'630'055.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4300	Immobilien Finanzvermögen	1'800'000	3'450'000	3'795'000		1'178'328.45	4'808'384.00
	Nettoergebnis	1'650'000			3'795'000	3'630'055.55	
4300.7000.080	Kauf Grundstück für Mehrzweckgebäude			3'775'000			
4300.7040.001	Kauf Liegenschaft Hagenstr. 18, Illnau (IE3232)	1'800'000					
4300.7040.055	Kauf Areal Gupfen Kat. 7555			20'000		12'287.05	
4300.7040.190	Brunnacherstr. 1, Ottikon, Umbau Volg-Laden					150'000.00	
4300.7240.200	Verkaufsnebenkosten Allgemein					3'641.40	
4300.7500.230	Übertragungen ins FV 2018 (Areal Hagen), unüberbaut					502'600.00	
4300.7540.230	Übertragungen ins FV 2018 (Areal Hagen), überbaut					509'800.00	
4300.8000.010	Verkauf Land im Baurecht (Rappenhalde, Oberholzstr.)						522'784.00
4300.8000.015	Verkauf Land Längg Ost						1'206'400.00
4300.8000.016	Verkauf Baurecht Schützenhaus Kyburg						50'000.00
4300.8000.017	Verkauf Teilstück Land Grendelbachstr. Kat 7340 (200 m2)						176'000.00
4300.8000.025	Verkauf Teilfläche Land Usterstrasse 1 (IE4368, 253 m2), Unterillnau						177'100.00
4300.8040.001	Verkauf Liegenschaft Rütlistrasse 22 (IE 1075/Anl. 1733)		3'450'000				
4300.8500.201	Übertragungen ins VV 2018 (Areal Hagen), unüberbaut						2'254'800.00
4300.8540.201	Übertragungen ins VV 2018 (Areal Hagen), überbaut						421'300.00
44	Immobilien Miete	100'000		275'000			
	Nettoergebnis		100'000		275'000		
4400	Immobilien Miete	100'000		275'000			
	Nettoergebnis		100'000		275'000		
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2			275'000			
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	100'000					
5	Tiefbau	11'625'000	780'000	9'645'000	530'000	6'669'358.75	593'742.45
	Nettoergebnis		10'845'000		9'115'000		6'075'616.30
51	Strassen und Anlagen	2'905'000	70'000	1'870'000	5'000	1'463'603.40	-250'892.65
	Nettoergebnis		2'835'000		1'865'000		1'714'496.05
5110	Gemeindestrassen	2'825'000	70'000	1'720'000	5'000	1'465'303.40	-250'892.65
	Nettoergebnis		2'755'000		1'715'000		1'716'196.05
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		447'192.35	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.088	Sanierung Stationsstrasse, Illnau					319'983.95	
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon	270'000		200'000		989.10	
5110.5010.093	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon					42'454.95	
5110.5010.098	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon					-21'967.80	
5110.5010.101	Sanierung Vogelbuckstrasse, Effretikon (Abschnitt Glärnischstrasse bis Rosswinkel)					484'460.10	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	50'000		50'000			
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	200'000		100'000			
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)	300'000		260'000			
5110.5010.106	Sanierung Hagenwies, Illnau	50'000		200'000			
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon (Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.)			130'000			
5110.5010.108	Sanierung im Chrummenacher, Illnau			260'000			
5110.5010.109	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse) Effretikon	50'000					
5110.5010.110	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse), Effretikon	150'000					
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	70'000					
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A	50'000					
5110.5010.114	Sanierung Säntisstrasse, Illnau	350'000					
5110.5010.115	Sanierung Hinterbüelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)	150'000					
5110.5010.116	Sanierung Ebnetstrasse, Illnau	200'000					
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet	100'000					
5110.5010.118	Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandelweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon	75'000					
5110.5010.119	Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	50'000					
5110.5060.001	Krananschaffung	70'000					
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeug	190'000		70'000		193'644.60	
5110.5650.001	Kostenanteil Breitbandausbau Swisscom					-1'453.85	
5110.6110.000	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		55'000		5'000		
5110.6110.001	Rückerstattungen Dritter						-250'892.65
5110.6160.001	Rückerstattung Anteil Krananschaffung (ASI)		15'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130	Öffentliche Anlagen	80'000		150'000			
	Nettoergebnis		80'000		150'000		
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)			50'000			
5130.5040.002	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon (Vorprojekt)			100'000			
5130.5040.004	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon	80'000					
5140	Freizeitanlagen					-1'700.00	
	Nettoergebnis					1'700.00	
5140.5040.000	Erneuerung Pavillon Watt					-1'700.00	
52	Gewässer	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5200	Gewässerunterhalt	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5200.5020.204	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon	50'000					
53	Forst und Landwirtschaft	790'000					
	Nettoergebnis		790'000				
5310	Forst	790'000					
	Nettoergebnis		790'000				
5310.5050.000	Waldkäufe	390'000					
5310.5060.001	Ersatz Forsttraktor	400'000					
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	7'880'000	710'000	7'775'000	525'000	5'205'755.35	844'635.10
	Nettoergebnis		7'170'000		7'250'000		4'361'120.25
5510	Wasser	2'480'000	405'000	1'960'000	320'000	1'364'450.10	529'324.45
	Nettoergebnis		2'075'000		1'640'000		835'125.65
5510.5031.000	Hauszuleitungen	150'000		150'000		118'690.10	
5510.5031.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		42'172.20	
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	200'000		300'000		299'775.20	
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	200'000					
5510.5031.041	Leitungsumlegung Talmühli, Illnau					150'492.10	
5510.5031.092	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung			100'000		72'112.70	
5510.5031.101	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang ALST), Effretikon					181.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5031.105	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen (Abschnitt Hagenstrasse bis Schulweg), Illnau					-20'833.35	
5510.5031.107	Verbindungsleitung Kyburg - Brünggen					1'032.50	
5510.5031.108	Wasserleitungersatz Bachtelstrasse, Illnau (Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr.)					73'681.40	
5510.5031.109	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First- Ettenhusen, Kyburg			50'000		321'225.15	
5510.5031.110	Leitungersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)					146'006.45	
5510.5031.111	Leitungersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen (Abschnitt Buck- bis Hinterrietstr.)					161'675.85	
5510.5031.112	Leitungersatz Brandrietstrasse, Effretikon (Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse)			150'000			
5510.5031.113	Leitungersatz Schmiedgasse, Ottikon			150'000			
5510.5031.114	Leitungersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)	80'000		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)	120'000		50'000			
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First (Vorprojekt)	100'000		50'000			
5510.5031.121	Wasserleitungersatz Grendelbach- und Oberholzstrasse, Effretikon	240'000					
5510.5031.122	Leitungersatz Schulhausstr., Ottikon	150'000					
5510.5031.123	Leitungersatz Hinterbuelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)	140'000					
5510.5031.124	Leitungersatz Säntisstr., Illnau	320'000					
5510.5031.125	Leitungersatz Ebnetstr., Illnau	250'000					
5510.5031.126	Leitungersatz Hinterdorfstr., Kyburg	180'000					
5510.5031.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon	50'000					
5510.5200.001	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update	150'000					
5510.5620.000	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR	50'000		50'000		-1'761.25	
5510.6120.000	Anschlussgebühren		300'000		200'000		312'103.00
5510.6310.000	Staatsbeiträge				15'000		114'022.20
5510.6370.000	Hauszuleitungen		100'000		100'000		103'199.25
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521	Kanalisation	4'590'000	305'000	4'715'000	205'000	3'352'398.50	315'310.65
	Nettoergebnis		4'285'000		4'510'000		3'037'087.85
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		144'511.10	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	400'000		400'000		338'418.20	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	800'000		1'500'000		1'204'137.00	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon	1'800'000		1'100'000		81'436.10	
5521.5030.045	Ersatz Met. Kanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel)					103'401.45	
5521.5030.046	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon					1'050.00	
5521.5030.047	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon					293'203.45	
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Ottikon (Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken)					376'461.15	
5521.5030.050	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)					39'133.80	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempptalstr. (Abschnitt Wieland bis Regenbecken), Illnau (Projekt)			575'000		537'675.40	
5521.5030.054	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau					88'997.60	
5521.5030.055	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg					77'121.95	
5521.5030.056	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon					66'851.30	
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 Neuhofstrasse 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)	170'000		30'000			
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	320'000		30'000			
5521.5030.064	Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikoner- bis Schützenhausstrasse)	30'000					
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	30'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521.5030.066	Sanierung Pumpendruckleitung Nauen	200'000					
5521.5030.067	Ersatz Kanal Florastrasse, Effretikon	130'000					
5521.5030.068	Ersatz Kanal Hinterbuelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)	150'000					
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	100'000					
5521.5030.070	Sanierung Kanal Saentisstr., Illnau	110'000					
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Bruegggen bis Wisenthal	50'000					
5521.6130.000	Perimeterbeitraege von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		
5521.6130.001	Kanalisationsanschlussgebuehren		300'000		200'000		315'310.65
5530.5030.001	Anpassung Heizung Werkhof	100'000					
5522	Klaeranlage	500'000		700'000		358'339.60	
	Nettoergebnis		500'000		700'000		358'339.60
5522.5030.004	Sanierungsbedarf ARA	150'000		100'000		74'119.85	
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium	100'000		30'000			
5522.5060.011	Ersatz Geblaese	150'000					
5522.5060.012	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED					82'269.05	
5522.5060.013	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken			100'000		86'962.10	
5522.5060.014	Ersatz Gasballonhuelle und Anpassung Stahlgeruest					114'988.60	
5522.5060.015	Ersatz Ruecklaufschlammumpfen inkl. Leitungssystem			250'000			
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	100'000					
5522.5200.001	Software Update Betriebssystem ARA			220'000			
5523	Schlammmentwaeserung					16'997.35	
	Nettoergebnis						16'997.35
5523.5060.000	Ersatz Dekanter					16'997.35	
5540	Entsorgung	310'000		400'000		113'569.80	
	Nettoergebnis		310'000		400'000		113'569.80
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	100'000		150'000			
5540.5030.002	Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)	50'000		70'000			
5540.5030.003	Neubau Unterflursammelstelle Bisikon	50'000					
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen	50'000					
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten			180'000		113'569.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 03.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.5060.000	Ersatz Fahrzeug Entsorgung	60'000					
7	Sicherheit	385'000				385'915.45	36'800.00
	Nettoergebnis		385'000				349'115.45
75	Feuerwehr und Zivilschutz	160'000				385'915.45	36'800.00
	Nettoergebnis		160'000				349'115.45
7520	Feuerwehr	160'000				349'115.45	
	Nettoergebnis		160'000				349'115.45
7520.5060.002	Mobiler Grosslüfter auf 1-Achs-Anhänger	160'000					
7520.5060.006	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter durch Kombifahrzeug					300'871.50	
7520.5060.007	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug					48'243.95	
7530	Zivilschutz					36'800.00	36'800.00
7530.5700.000	Investitions-Ersatzabgaben					36'800.00	
7530.6700.000	Investitions-Ersatzabgaben						36'800.00
78	Stadtpolizei	225'000					
	Nettoergebnis		225'000				
7810	Stadtpolizei	225'000					
	Nettoergebnis		225'000				
7810.5060.001	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät	125'000					
7810.5060.003	Ersatz Dienstwagen 3	100'000					

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1	Präsidiales	138'000.00	137'000.00	223'611.00
	1550 Informatik	20'000.00	20'000.00	32'644.00
	1710 Zentrale Dienste	88'000.00	87'000.00	142'001.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	30'000.00	30'000.00	48'966.00
2	Finanzen	0.00	7'000.00	11'426.00
	2500 Öffentlicher Verkehr	0.00	7'000.00	11'426.00
3	Bildung	276'000.00	163'000.00	266'049.00
	3150 Schulinformatik	276'000.00	163'000.00	266'049.00
4	Hochbau	2'863'000.00	2'904'000.00	4'739'910.00
	4010 Hochbau Verwaltung	36'000.00	41'000.00	66'920.00
	4020 Planung	263'000.00	294'000.00	479'867.00
	4100 Sportzentrum Effretikon	468'000.00	453'000.00	739'387.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	917'000.00	935'000.00	1'526'107.00
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	1'167'000.00	1'172'000.00	1'912'939.00
	4400 Immobilien Miete	12'000.00	9'000.00	14'690.00
5	Tiefbau	1'102'000.00	1'577'000.00	2'573'980.30
	5030 Vermessung	18'000.00	18'000.00	29'380.00
	5110 Gemeindestrassen	882'000.00	1'452'000.00	2'369'955.30
	5130 öffentliche Anlagen	119'000.00	77'000.00	125'679.00
	5140 Freizeitanlagen	0.00	5'000.00	8'161.00
	5200 Gewässerunterhalt	8'000.00	10'000.00	16'322.00
	5310 Forstbetrieb	75'000.00	15'000.00	24'483.00

Institution	Kostenstelle	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	675'000.00	613'000.00	1'775'881.50
	5510 Wasser	112'000.00	85'000.00	658'886.90
	5521 Kanalisation	129'000.00	139'000.00	562'087.85
	5522 Kläranlage	297'000.00	287'000.00	410'339.60
	5523 Schlammmentwässerungsanlage	57'000.00	43'000.00	74'997.35
	5530 Holzschnitzelheizung	5'000.00	3'000.00	0.00
	5540 Entsorgung	75'000.00	56'000.00	69'569.80
7	Sicherheit	282'000.00	228'000.00	372'142.00
	7350 Friedhof und Bestattung	23'000.00	21'000.00	34'276.00
	7520 Feuerwehr	180'000.00	169'000.00	275'842.00
	7530 Zivilschutz	11'000.00	8'000.00	13'058.00
	7810 Stadtpolizei	68'000.00	30'000.00	48'966.00
	Total	5'336'000.00	5'629'000.00	9'962'999.80
Kostenart		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'336'000.00	5'629'000.00	9'962'999.80
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'000.00	0.00	25'238.75
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'348'000.00	5'629'000.00	9'988'238.55

Anhang

Finanzkennzahlen (steuerfinanzierter Bereich)

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner (ohne Wochenaufenthalter)	17'400	17'050	17'200		
Steuerfuss	110%	113%	113%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'400	2'416	2'357		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	78%	96%	111%	> 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%	0.2%	0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-3%	-2%	9%	< 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	-82	-42	253	< 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

KONTROLLE DER VERPFLICHTUNGSKREDITE
BUDGET 2020

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
15		PRÄSIDIALES										
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	12.12.2019	150'000.00	B	BU 2020	0.00	150'000.00			X	
30		BILDUNG										
3150	311	Volksschule										
3150.5060.001	311.5060.01	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen	14.12.2017 29.01.2018	116'261.30	B	geb. Ausgabe	202'783.80	-86'522.50		X		
3150.5060.003		Informatik Lehrplan (LP) 21 - Planung	12.12.2018	75'000.00	B	BU 2019	0.00	75'000.00			X	
3150.5060.003		Informatik Lehrplan (LP) 21 - Anschaffung		2'050'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	2'050'000.00				X
40		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	108'691.95	-10'691.95			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
4020	400	Planungen										
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	209'848.35	190'151.65				X
4020.5290.003		Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit		400'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	400'000.00				X
4020.5290.002	400.5810.41	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau	12.12.2017	275'000.00	B	geb. Ausgabe	259'014.05	15'985.95		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
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		
4020.5290.002	400.5810.41	Projekt Neugestaltung Dorfzentrum Illnau - Umsetzungsvorlage zur Volksinitiative "Attraktives Dorfzentrum Illnau"	27.06.2019	52'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	52'000.00		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
4020.5290.004	400.5810.53	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
4020.5290.005	400.5810.61	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	384'535.50	85'464.50				X
4020.5290.005	400.5810.61	Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR						X
4020.5290.006		Gesamtrevision Energieplan	27.06.2019 (12.12.2018)	70'000.00	B	SR	0.00	70'000.00				X
4020.5290.007		Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	12.12.2019	200'000.00	B	BU 2020	0.00	200'000.00			X	
4100		Sportzentrum										
4100.5040.001		Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau	12.12.2019	150'000.00	B	BU 2020	0.00	150'000.00			X	
4200	420	Verwaltungsliegenschaften										
4200.5000.201		Landerwerb Freihaltezone Püntenberg KY62 (622 m2)	22.11.2018	6'000.00		SR	0.00	6'000.00				X
4200.5040.161	420.5031.32	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Projekt	24.08.2017	50'000.00	B	SR	1'465'617.80	54'382.20				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						X
4200.5040.162	420.5031.35	Restaurant Rössli, Objektstrategie Investitionen (Mehrjahresplanung)	23.11.2017	50'000.00	B	SR	5'611.75	44'388.25				X
4200.5040.163	420.5031.35	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung Rahmenkredit befristet 2020-2023	04.04.2019	3'000'000.00	B	GGR	0.00	3'000'000.00				X
4200.5040.080		Mehrzweckgebäude - Architekturwettbewerb (Planung)		260'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	260'000.00				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	
4200.5060.041		Stadthaus Gebäudesteuerung Technik - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
4200.5060.043		Stadthaus Stadthausaal Ersatz Mobiliar	12.12.2019	160'000.00	B	BU 2020	0.00	160'000.00			X	
4200.5040.151		Schiessanlage Luckhausen Ersatz Rolladen und Rolltore Planung und Bau	12.12.2019	80'000.00	B	BU 2020	0.00	80'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.020		Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Raumkühlung - Bau	12.12.2019	220'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	220'000.00		X		
4200.5040.022		Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
4230	423	Liegenschaften und Aussenanlagen										
4230.5040.022		Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch -Planung	12.12.2018	150'000.00	B	BU 2019	0.00	150'000.00			X	
4230.5040.023		Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Projektierung		1'250'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	1'250'000.00				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	25'027'243.30	1'532'756.70				X
4230.5040.032	423.5030.32	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	241'390.85	108'609.15				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)	183'418.65	16'581.35		X		
4230.5040.034	423.5030.34	Rückbau Pavillons Hagen und Neugestaltung Aussenraum	06.12.2018	90'000.00	B	SR	0.00	90'000.00				X
4230.5040.035		Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Planung) (Verfügung vom 13.09.2018, Fr. 30'000.00)	12.12.2018 16.01.2019	30'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	30'000.00		X		
4230.5040.036		Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen - Bau		510'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	510'000.00		X		
	423.5030.42/.22	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	14.07.2016	170'000.00	B	geb. Ausgabe	18'087.85	151'912.15		X		
4230.5040.070	423.5030.42	Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung	14.12.2016 (24.08.2017)	1'400'000.00	B	geb. Ausgabe	1'120'201.20	279'798.80		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.071	423.5030.43	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) GGR 23.05.2019 (Rückweisung) SR 27.06.2019 (geb. Ausgabe)	22'800'000.00		geb. Ausgabe	0.00	22'800'000.00		X		
4230.5040.072		Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	05.09.2019	660'000.00		GGR	0.00	660'000.00				X
4230.5040.120	423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	07.12.2017	80'000.00	B	SR	88'403.35	451'596.65				X
4230.5040.120	423.5030.50	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	SR GGR						X
4230.5040.121		Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Bau		4'160'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	4'160'000.00				X
4230.5040.011		Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
4400		Liegenschaften und Aussenanlagen										
4400.5040.011		Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	11.07.2019	256'500.00		GGR	0.00	256'500.00				X
50		TIEFBAU										
5110	510	Gemeindestrassen										
5110.5010.000	510.5010.01	Sanierung Strassennetz	12.12.2019	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
5110.5010.084	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	302'000.00	B	geb. Ausgabe	350'062.80	-48'062.80	SR 19.09.2019	X		
	510.5010.90	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Entwässerung, Phase 1)	14.12.2016 23.02.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe	179'666.05	20'333.95	SR 19.09.2019	X		
5110.5010.090		Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Strassensanierung, Phase 2)	12.12.2018 04.10.2018	680'000.00		geb. Ausgabe	0.00	680'000.00		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		
5110.5010.101	510.5016.01	Strasseninstandsetzung Vogelbuckstrasse (Glärnisch- bis Rosswinkel)	22.02.2018	550'000.00	B	geb. Ausgabe	537'919.65	12'080.35	SR 19.09.2019	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.102	510.5016.02	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	600'000.00		X		
5110.5010.103		Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	12.12.2018 (12.12.2019)	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5110.5010.105		Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon		350'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	260'000.00				X
5110.5010.106		Strasseninstandsetzung Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	287'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	287'000.00		X		
5110.5010.107		Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.	23.05.2019 (12.12.2018)	117'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
5110.5010.108		Strassensanierung "Im Chrummenacher", Illnau	23.05.2019	252'000.00		GGR	0.00	252'000.00				X
5110.5010.109		Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikerstrasse) Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.110		Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse, Effretikon)	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5110.5010.111		Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	12.12.2019	70'000.00		BU 2020	0.00	70'000.00			X	
5110.5010.112		Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.114		Sanierung Säntisstrasse, Illnau	12.12.2019	420'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	420'000.00		X		
5110.5010.115		Sanierung Hinterbülstr. Effretikon Abschnitt Rikonerstr. Bis Trittlweg)	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5110.5010.116		Sanierung Ebnetstrasse, Illnau	12.12.2019	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5110.5010.117		Verkehrskonzept Eselriet	12.12.2019	100'000.00		BU 2020	0.00	100'000.00			X	
5110.5010.118		Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandelweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon	12.12.2019	75'000.00		BU 2020	0.00	75'000.00			X	
5110.5010.119		Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	12.12.2019	50'000.00		BU 2020	0.00	50'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5060.001		Krananschaffung (Anteil Abteilung Sicherheit: Fr. 15'000)	12.12.2019	70'000.00		BU 2020	0.00	70'000.00			X	
5110.5060.008	510.5060.08	Ersatz Kommunalfahrzeuge	17.05.2018	193'644.60	B	geb. Ausgabe	193'644.60	0.00	SR 19.09.2019	X		
5110.5060.008	510.5060.08	Ersatz Kommunalfahrzeuge	12.12.2019	190'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	190'000.00		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	
5130.5040.004		Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon (siehe auch Kredit Regenbecken Brandriet, 5521.5030.038)	19.05.2019 07.03.2019	80'000.00	B	Urne GGR						X
	520	Gewässerunterhalt										
	520.5014.03	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	53'361.20	51'638.80		X		
5200.5020.204		Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5310	535	Forstbetrieb										
5310.5060.001		Ersatz Forstraktor	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5310.5050.000		Waldkauf		390'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	390'000.00				X
5510	560	Wasserversorgung										
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	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		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)	113'200.45	-8'200.45	SR 19.09.2019	X		
5510.5031.015	560.5013.15	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	14.12.2016 12.12.2019	200'000.00	B	geb. Ausgabe	10'633.70	189'366.30		X		
5510.5031.092	560.5013.92	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	72'112.70	100'000.00		X		
5510.5031.108	560.5015.08	Wasserleitungsersatz 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)	79'354.85	30'645.15	SR 19.09.2019	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5015.109	560.5015.09	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First bis Ettenhusen, Kyburg	14.06.2018	550'000.00	B	GGR	321'225.15	228'774.85				X
5510.5031.110	560.5015.10	Leitungsersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)	14.12.2017 19.04.2018	172'000.00	B	geb. Ausgabe	157'120.25	14'879.75	SR 19.09.2019	X		
5510.5031.112	-	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Illnauerstrasse, Effretikon	12.12.2018 04.10.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.113		Leitungsersatz Schmiedgasse, Ottikon (Verfügung vom 28.02.2019, Fr. 150'000.00)	12.12.2018 28.02.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	156'498.20	-6'498.20	SR 19.09.2019	X		
5510.5031.114		Leitungsersatz 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		Leitungsersatz Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	280'000.00		X		
5510.5031.117		Leitungsersatz Im Zelgli, Effretikon (Verfügung vom 22.08.2019, Fr. 185'000.00)	12.12.2018 22.08.2019	185'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	185'000.00		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		
5510.5031.118		Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau - Bau	12.12.2019	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	120'000.00		X		
5510.5031.119		Kapazitätsvergrößerung Reservoir First - Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'000.00				
5510.5031.119		Kapazitätsvergrößerung Reservoir First - Projekt + Bau	12.12.2019	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	300'000.00		X		
5510.5031.120		Ersatz Leitung Vogelsangstrasse, Effretikon	23.05.2019	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	260'000.00		X		
5510.5031.121		Wasserleitungsersatz Grendelbachstrasse, Effretikon Abschnitt: Werkhof bis Oberholzstr.) und Oberholzstr.		240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	240'000.00		X		
5510.5031.122		Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.123		Leitungsersatz Hinterbüelstr., Effretikon Abschnitt: Rikonerstr. Bis Trittlweg		140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	140'000.00		X		
5510.5031.124		Leitungsersatz Säntisstr., Illnau		320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
5510.5031.125		Leitungsersatz Ebnetstr., Illnau		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.126		Leitungsersatz Hinterdorfstr., Kyburg		180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
5510.5031.128		Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz, Effretikon		50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
5510.5200.001		Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update		150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5620.000	560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2018	0.00	50'000.00			X	
5510.5620.000	560.5620.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
5521	571	Kanalisationen										
5521.5030.010	571.5011.01	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (19.12.2013/14.12.2016 Fr. 3.552 Mio., Zusatzkosten SRB 17.04.2019 Fr. 1.73 Mio.)	17.04.2019 (14.12.2016) (19.12.2013)	5'283'200.00	B	geb. Ausgabe	1'512'593.00	3'770'607.00		X		
5521.5030.000	571.5011.16	Ersatz von Kanalisationen	12.12.2019	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.001	571.5011.17	Sanierung von Kanalisationen	12.12.2019	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)	141'295.15	-41'295.15			X	
5521.5030.038	571.5011.38	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	19.05.2019 07.03.2019	3'100'000.00	B	Urne GGR	0.00	3'100'000.00				X
5521.5030.047	571.5011.47	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Bau	05.04.2018	360'000.00	B	geb. Ausgabe	333'500.20	26'499.80	SR 19.09.2019	X		
5521.5030.049	571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil gebundene Ausgabe)	01.02.2018	470'000.00	B	geb. Ausgabe	429'080.90	90'919.10		X		
5521.5030.049	571.5011.49	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil einmalige Ausgabe)	01.02.2018	50'000.00	B	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	B	geb. Ausgabe	739'717.60	-19'717.60	SR 19.09.2019	X		
5521.5030.051	571.5011.51	Untersuchung Hauptkanal Kempptalstrasse, Illnau (Planung)	14.12.2016	30'000.00	B	BU 2017	27'017.40	2'982.60			X	
5521.5030.051	571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempptalstrasse, 1. Etappe (2018)	08.03.2018	785'000.00	B	geb. Ausgabe	537'675.40	247'324.60		X		
5521.5030.051	571.5011.51	Sanierung Hauptkanal Kempptalstrasse, 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	126'924.75	-26'924.75	SR 19.09.2019	X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.055	571.5011.55	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg	14.12.2017	120'000.00	B	geb. Ausgabe	92'697.80	27'302.20	SR 19.09.2019	X		
5521.5030.056	571.5011.56	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon (Verfügung vom 25.06.2018, Fr. 90'000.00)	14.12.2017 25.06.2018	90'000.00	B	geb. Ausgabe	71'998.80	18'001.20	SR 19.09.2019	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		
5521.5030.058		Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Florastrasse	12.12.2018 04.10.2018	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		X		
5521.5030.059		Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	323'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	323'000.00		X		
5521.5030.060		Ersatz Meteorwasserleitung Würglenstrasse, Effretikon, Abschnitt Neuhofstrasse bis Würglenbächli (Verfügung vom 23.05.2019, Fr. 174'000.00)	12.12.2018 23.05.2019	174'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	174'000.00		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	
5521.5030.062		Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr. , Illnau - Bau	12.12.2019	170'000.00	B	BU 2020	0.00	170'000.00			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	
5521.5030.063		Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon - Bau		320'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	320'000.00				X
5521.5030.064		Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau Abschnitt: Effretikoner- bis Schützenhausstrasse - Projekt	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	0.00	30'000.00			X	
5521.5030.065		Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	0.00	30'000.00			X	
5521.5030.066		Sanierung Pumpendruckleitung Nauen	12.12.2019	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.067		Ersatz Kanal Florastrasse, Effretikon	12.12.2019	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	130'000.00		X		
5521.5030.068		Ersatz Kanal Hinterbüelstr., Effretikon Abschnitt: Rikonerstr. Bis Trittlweg	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.069		Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5521.5030.070		Sanierung Kanal Säntisstr., Illnau	12.12.2019	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	110'000.00		X		
5521.5030.071		Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal - Projekt + Bau	12.12.2019	220'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	220'000.00		X		
5522	572	Kläranlage										
5522.5030.004		Sanierungsbedarf ARA	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		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	
5522.5030.005		Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium	12.12.2019	100'000.00	B	BU 2020	0.00	100'000.00			X	
5522.5060.011	572.5060.11	Ersatz Gebläse Biologie	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5522.5060.012	572.5060.12	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018	84'583.85	15'416.15			X	
5522.5060.013	572.5060.13	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken (Verfügung vom 13.09.2018, Fr. 170'000.00)	12.12.2018 13.09.2018	170'000.00	B	geb. Ausgabe	167'948.95	2'051.05	SR 19.09.2019	X		
5522.5060.014	572.5060.14	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	14.12.2017	150'000.00	B	geb. Ausgabe	124'886.35	25'113.65	SR 19.09.2019	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 (Verfügung vom 22.05.2019, Fr. 193'000.00)	12.12.2018 22.05.2019	193'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	193'000.00		X		
5522.5060.017		Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
5523	573	Schlammwässerung										
5523.5060.000	573.5060.00	Ersatz Dekanter	14.12.2016 21.12.2016	296'000.00	B	geb. Ausgabe	313'980.80	-17'980.80	SR 19.09.2019	X		
5540	712	Entsorgung										
5540.5030.001		Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	07.03.2019	240'000.00	B	GGR	0.00	240'000.00				X
5540.5030.002		Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	
5540.5030.003		Neubau Unterflursammelstelle Bisikon	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	50'000.00			X	

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5540.5030.004		Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen		500'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	500'000.00				X
5540.5030.009	712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	128'769.80	-28'769.80		X		
5540.5030.009	712.5014.09	Voruntersuchungen Altlasten (Total Kredit: Fr. 280'000.00)	14.06.2018	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	180'000.00		X		
5540.5060.000		Ersatz Fahrzeug Entsorgung	12.12.2019	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	60'000.00		X		
70		SICHERHEIT										
7520	816	Feuerwehr										
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)	48'243.95	80'000.00		X		
7520.5060.002		Ersatz Mobiler Grosslüfter auf 1 Achs-Anhänger Feuerwehr	12.12.2019	160'000.00	B	BU 2020	0.00	160'000.00			X	
7810	812	Stadtpolizei										
7810.5060.001		Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät	12.12.2019	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	125'000.00		X		
7810.5060.003		Ersatz Dienstwagen 3	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
97 (43)		FINANZVERMÖGEN										
4300.7000.080	970.7010.21	Kauf Grundstück führ Mehrzweckgebäude (Kat.-Nr. IE1185, Eselriet)	08.11.2018	3'774'100.00	B	GGR	0.00	3'774'100.00				X
4300.7040.001		Kauf Grundstück Hagenstrsase 18, Illnau (Kat.-Nr. IE3232)	19.09.2019	1'800'000.00	B	SR	0.00	1'800'000.00				X
4300.7040.055	970.7010.55	Kauf Areal Gupfen, Illnau	06.07.2017	4'630'000.00	B	GGR	4'564'549.55	65'450.45				X

Projekt-Nr. (HRM2)	Konto-Nr. (HRM1)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
		<p>Erläuterungen:</p> <p><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></p> <p><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></p> <p><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.</p> <p><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)</p>										