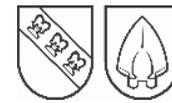


Stadt Illnau-Effretikon

# BUDGET 2020

VERSION 12.12.2019



## BUDGET 2020

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>Übersicht</b>	Steuerertrag und Steuerfuss	1
	Finanzierung	2
	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	3
	Haushaltgleichgewicht	4 – 5
	Erfolgsrechnung	6
	Investitionsrechnung	7 – 8
<b>Erfolgsrechnung</b>	Übersicht institutionelle Gliederung	9
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	10 – 63
	Begründungen der Abweichungen	64 – 80
<b>Investitionsrechnung</b>	Übersicht institutionelle Gliederung	81
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	82 – 91
<b>Anhang</b>	Lineare Abschreibungen	92 – 93
	Finanzkennzahlen	94
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	95 – 106

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		115'218'450.00	110'079'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		75'151'500.00	69'827'700.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-40'066'950.00</b>	<b>-40'252'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>36'500'000.00</b>	<b>35'705'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>110%</b>	<b>113%</b>	
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	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>40'150'000.00</b>	<b>40'347'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>40'150'000.00</b>	<b>40'347'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>83'050.00</b>	<b>95'000.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	83'050.00	83'050.00	-
- 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	5'353'000.00	4'666'000.00	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	3'800'000.00	3'800'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>10'760'850.00</b>	<b>8'549'050.00</b>	<b>2'211'800.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'516'000.00	11'346'000.00	7'170'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-7'755'150.00</b>	<b>-2'796'950.00</b>	<b>-4'958'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>58%</b>	<b>75%</b>	<b>31%</b>

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Wasser Budget 2020</b>	<b>Abwasser Budget 2020</b>	<b>Schlammntw. Budget 2020</b>	<b>Holzsnitzelheizung Budget 2020</b>	<b>Entsorgung Budget 2020</b>
+ 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'211'800.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>1'305'700.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>14'900.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'170'000.00	2'075'000.00	4'785'000.00	0.00	0.00	310'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-4'958'200.00</b>	<b>-1'235'000.00</b>	<b>-3'479'300.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>-295'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>31%</b>	<b>40%</b>	<b>27%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5%</b>

## 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	83'050	62'240	-21'778	-84'367	2'188'424	61'777'760

#### 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 (+)	83'050.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'666'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'204'500.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>5'870'500.00</b>

	Kostenart	Institution	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3893.00	2030	0.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	3894.00	2032	3'800'000.00

# 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%	50%	46%	39%	33%	45%

### 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%	2%	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 / 12.12.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	28'024'450	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	5'341'000	5'629'000	9'962'999.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'595'700	1'634'500	680'808.34
36	Transferaufwand	54'947'200	53'699'600	50'926'512.06
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>108'747'950</b>	<b>106'531'300</b>	<b>104'842'707.39</b>
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	15'925'900	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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>108'655'500</b>	<b>103'787'800</b>	<b>108'248'652.66</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-92'450</b>	<b>-2'743'500</b>	<b>3'405'945.27</b>
34	Finanzaufwand	884'000	866'000	887'326.90
44	Finanzertrag	4'859'500	4'704'500	5'392'570.30
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'975'500</b>	<b>3'838'500</b>	<b>4'505'243.40</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'883'050</b>	<b>1'095'000</b>	<b>7'911'188.67</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'800'000	1'000'000	8'280'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-4'500'000.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'800'000</b>	<b>-1'000'000</b>	<b>-3'780'000.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>83'050</b>	<b>95'000</b>	<b>4'131'188.67</b>
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 / 12.12.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Sachgruppen

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	19'865'000	13'020'000	18'830'033.25
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>20'655'000</b>	<b>14'160'000</b>	<b>19'109'720.95</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-2'139'000</b>	<b>-549'300</b>	<b>-739'808.45</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	20'655'000	14'160'000	19'109'720.95
	Total Investitionseinnahmen	-2'139'000	-549'300	-739'808.45
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-18'516'000</b>	<b>-13'610'700</b>	<b>-18'369'912.50</b>

**Investitionsrechnung FV Sachgruppen**

Budget / 12.12.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
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
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'800'000</b>	<b>3'795'000</b>	<b>2'043'797.45</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
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
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	1'800'000	3'795'000	2'043'797.45
	Total Einnahmen	3'450'000	0	4'808'384.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>1'650'000</b>	<b>-3'795'000</b>	<b>2'764'586.55</b>

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Budget / 12.12.2019

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
	<b>Erfolgsrechnung</b> Nettoergebnis	<b>115'218'450</b> 83'050	<b>115'301'500</b>	<b>110'079'700</b> 95'000	<b>110'174'700</b>	<b>115'820'910.74</b> 4'131'188.67	<b>119'952'099.41</b>
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>5'335'050</b>	<b>683'900</b> 4'651'150	<b>4'993'800</b>	<b>708'900</b> 4'284'900	<b>4'718'961.95</b>	<b>1'066'419.75</b> 3'652'542.20
<b>2</b>	<b>Finanzen</b> Nettoergebnis	<b>9'573'000</b> 72'229'800	<b>81'802'800</b>	<b>6'679'600</b> 70'128'600	<b>76'808'200</b>	<b>13'273'698.34</b> 71'651'694.06	<b>84'925'392.40</b>
<b>3</b>	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	<b>35'633'500</b>	<b>5'551'000</b> 30'082'500	<b>33'814'400</b>	<b>5'437'000</b> 28'377'400	<b>32'436'619.50</b>	<b>5'891'905.55</b> 26'544'713.95
<b>4</b>	<b>Hochbau</b> Nettoergebnis	<b>12'809'900</b>	<b>5'551'700</b> 7'258'200	<b>13'058'700</b>	<b>6'082'700</b> 6'976'000	<b>13'725'521.24</b>	<b>5'527'098.55</b> 8'198'422.69
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b> Nettoergebnis	<b>13'478'500</b>	<b>9'528'500</b> 3'950'000	<b>13'875'500</b>	<b>9'536'700</b> 4'338'800	<b>15'016'631.58</b>	<b>10'018'471.29</b> 4'998'160.29
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b> Nettoergebnis	<b>33'509'800</b>	<b>9'952'700</b> 23'557'100	<b>32'753'700</b>	<b>9'413'700</b> 23'340'000	<b>31'747'353.24</b>	<b>10'402'441.44</b> 21'344'911.80
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>4'878'700</b>	<b>2'230'900</b> 2'647'800	<b>4'904'000</b>	<b>2'187'500</b> 2'716'500	<b>4'902'124.89</b>	<b>2'120'370.43</b> 2'781'754.46

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>115'218'450</b>	<b>115'301'500</b>	<b>110'079'700</b>	<b>110'174'700</b>	<b>115'820'910.74</b>	<b>119'952'099.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>83'050</i>		<i>95'000</i>		<i>4'131'188.67</i>	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>5'335'050</b>	<b>683'900</b>	<b>4'993'800</b>	<b>708'900</b>	<b>4'718'961.95</b>	<b>1'066'419.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'651'150</i>		<i>4'284'900</i>		<i>3'652'542.20</i>
<b>10</b>	<b>Politik und Behörden</b>	<b>1'185'400</b>	<b>128'900</b>	<b>1'178'600</b>	<b>128'900</b>	<b>955'058.98</b>	<b>128'090.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'500</i>		<i>1'049'700</i>		<i>826'968.98</i>
<b>1001</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>141'300</b>		<b>185'200</b>		<b>133'869.57</b>	
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			
<b>1002</b>	<b>Grosser Gemeinderat</b>	<b>266'700</b>	<b>28'800</b>	<b>258'800</b>	<b>28'800</b>	<b>188'636.80</b>	<b>28'800.00</b>
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
<b>1003</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>777'400</b>	<b>100'100</b>	<b>734'600</b>	<b>100'100</b>	<b>632'552.61</b>	<b>99'290.00</b>
3000.00	Entschädigungen	450'400		446'200		463'868.90	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
<b>11</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>85'200</b>	<b>20'000</b>	<b>84'200</b>	<b>20'000</b>	<b>82'303.26</b>	<b>22'003.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'200</i>		<i>64'200</i>		<i>60'299.96</i>
<b>1100</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>85'200</b>	<b>20'000</b>	<b>84'200</b>	<b>20'000</b>	<b>82'303.26</b>	<b>22'003.30</b>
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
<b>13</b>	<b>Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>	<b>234'900</b>		<b>135'200</b>		<b>119'956.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'900</i>		<i>135'200</i>		<i>119'956.29</i>
<b>1300</b>	<b>Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>	<b>234'900</b>		<b>135'200</b>		<b>119'956.29</b>	
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 / 12.12.2019

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	
<b>15</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>2'420'050</b>	<b>249'700</b>	<b>2'318'300</b>	<b>254'700</b>	<b>1'704'026.65</b>	<b>634'727.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'170'350</i>		<i>2'063'600</i>		<i>1'069'299.55</i>
<b>1500</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>546'650</b>	<b>40'000</b>	<b>599'400</b>	<b>45'000</b>	<b>260'851.03</b>	<b>269'238.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400		173'900			
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	110'000		105'000			
3010.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)	-63'750					
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
<b>1510</b>	<b>Personal Gesamtverwaltung</b>	<b>527'000</b>	<b>64'800</b>	<b>495'200</b>	<b>64'800</b>	<b>138'637.23</b>	<b>64'800.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	207'100		178'900		184'340.35	
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
<b>1511</b>	<b>Personal Lernende</b>	<b>217'300</b>		<b>213'300</b>		<b>178'486.32</b>	
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			
<b>1550</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'129'100</b>	<b>144'900</b>	<b>1'010'400</b>	<b>144'900</b>	<b>1'126'052.07</b>	<b>300'688.20</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'900		144'900		300'688.20
<b>17</b>	<b>Abteilung Präsidiales</b>	<b>1'409'500</b>	<b>285'300</b>	<b>1'277'500</b>	<b>305'300</b>	<b>1'857'616.77</b>	<b>281'599.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'124'200</i>		<i>972'200</i>		<i>1'576'017.42</i>
<b>1710</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>531'800</b>	<b>230'300</b>	<b>519'900</b>	<b>230'300</b>	<b>1'184'806.25</b>	<b>230'300.00</b>
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
<b>1720</b>	<b>Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>160'900</b>		<b>168'200</b>		<b>105'449.80</b>	
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	
<b>1730</b>	<b>Kultur, Vereine und Anlässe</b>	<b>516'800</b>	<b>55'000</b>	<b>464'400</b>	<b>75'000</b>	<b>448'436.67</b>	<b>51'299.35</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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		500		396.05	
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
<b>1740</b>	<b>Partnerschaften und Entwicklungsprojekte</b>	<b>200'000</b>		<b>125'000</b>		<b>118'924.05</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		50'000		45'258.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		75'000		73'666.05	
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>9'573'000</b>	<b>81'802'800</b>	<b>6'679'600</b>	<b>76'808'200</b>	<b>13'273'698.34</b>	<b>84'925'392.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'229'800</i>		<i>70'128'600</i>		<i>71'651'694.06</i>	
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>5'400'000</b>	<b>25'739'800</b>	<b>2'445'100</b>	<b>19'953'700</b>	<b>9'484'214.64</b>	<b>26'119'636.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'339'800</i>		<i>17'508'600</i>		<i>16'635'422.00</i>	
<b>2010</b>	<b>Finanzen Verwaltung</b>	<b>871'300</b>	<b>2'058'500</b>	<b>770'700</b>	<b>1'498'500</b>	<b>972'651.26</b>	<b>1'593'045.78</b>
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					

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000		80'000		68'178.15	
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
<b>2020</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>713'700</b>	<b>956'000</b>	<b>659'400</b>	<b>815'200</b>	<b>654'281.67</b>	<b>791'035.86</b>
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
<b>2025</b>	<b>Sonderrechnungen / Legate</b>		<b>45'300</b>		<b>40'000</b>		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'300		40'000		
<b>2030</b>	<b>Abschreibungen und Vorfinanzierungen</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>7'857'281.71</b>	<b>4'500'000.00</b>
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
<b>2032</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>3'800'000</b>		<b>1'000'000</b>			
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve	3'800'000		1'000'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
<b>2040</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>22'680'000</b>		<b>17'600'000</b>		<b>18'549'386.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'680'000		17'600'000		18'269'386.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						280'000.00
<b>2050</b>	<b>Buchgewinne/-Verluste</b>						<b>686'169.00</b>
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						686'169.00
<b>21</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'202'800</b>	<b>54'784'000</b>	<b>1'226'600</b>	<b>55'733'500</b>	<b>1'178'985.31</b>	<b>57'611'377.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'581'200</i>		<i>54'506'900</i>		<i>56'432'391.85</i>	
<b>2110</b>	<b>Steuern Verwaltung</b>	<b>622'800</b>	<b>758'000</b>	<b>621'600</b>	<b>743'000</b>	<b>686'598.65</b>	<b>763'148.55</b>
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
<b>2130</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>	<b>550'000</b>	<b>47'026'000</b>	<b>575'000</b>	<b>47'490'500</b>	<b>462'260.36</b>	<b>46'373'553.66</b>
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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		900'000		1'000'000		1'136'204.65
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
<b>2140</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>30'000</b>	<b>7'000'000</b>	<b>30'000</b>	<b>7'500'000</b>	<b>30'126.30</b>	<b>10'474'674.95</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000		7'500'000		10'474'674.95
<b>24</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'103'800</b>	<b>1'251'000</b>	<b>1'028'800</b>	<b>1'101'000</b>	<b>1'125'468.69</b>	<b>1'169'143.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>147'200</i>		<i>72'200</i>		<i>43'674.56</i>	
<b>2400</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'103'800</b>	<b>1'251'000</b>	<b>1'028'800</b>	<b>1'101'000</b>	<b>1'125'468.69</b>	<b>1'169'143.25</b>
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		
<b>25</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'866'400</b>	<b>28'000</b>	<b>1'979'100</b>	<b>20'000</b>	<b>1'485'029.70</b>	<b>25'235.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'838'400</i>		<i>1'959'100</i>		<i>1'459'794.35</i>
<b>2500</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'866'400</b>	<b>28'000</b>	<b>1'979'100</b>	<b>20'000</b>	<b>1'485'029.70</b>	<b>25'235.35</b>
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			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	2'400		2'400		1'624.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		500		685.85	
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
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>35'633'500</b>	<b>5'551'000</b>	<b>33'814'400</b>	<b>5'437'000</b>	<b>32'436'619.50</b>	<b>5'891'905.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'082'500</i>		<i>28'377'400</i>		<i>26'544'713.95</i>
<b>30</b>	<b>Bildung</b>	<b>926'700</b>	<b>1'000</b>	<b>806'700</b>		<b>763'909.54</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>925'700</i>		<i>806'700</i>		<i>763'909.54</i>
<b>3001</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>102'900</b>		<b>103'900</b>		<b>80'840.14</b>	
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	
<b>3010</b>	<b>Bildung Verwaltung</b>	<b>823'800</b>	<b>1'000</b>	<b>702'800</b>		<b>683'069.40</b>	
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	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen					3'676.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000			
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				
<b>31</b>	<b>Volksschule</b>	<b>21'749'000</b>	<b>219'000</b>	<b>20'783'900</b>	<b>210'000</b>	<b>19'598'292.93</b>	<b>428'436.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'530'000</i>		<i>20'573'900</i>		<i>19'169'856.38</i>
<b>3100</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>1'600'000</b>	<b>57'000</b>	<b>1'485'500</b>	<b>59'000</b>	<b>1'315'852.60</b>	<b>58'368.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000					
3020.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)	-23'700					
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	796'800		800'000		741'731.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	10'000		15'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		59'000		58'368.30
<b>3110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>2'502'200</b>		<b>2'346'700</b>		<b>2'978'570.41</b>	<b>12'534.00</b>
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	1'934'300		1'875'000		1'914'887.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'534.00
<b>3120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>10'504'000</b>	<b>96'000</b>	<b>10'271'200</b>	<b>90'000</b>	<b>8'923'326.10</b>	<b>239'767.20</b>
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	8'735'000		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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
<b>3130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>4'851'100</b>	<b>21'000</b>	<b>4'709'400</b>	<b>16'000</b>	<b>4'567'280.93</b>	<b>71'027.05</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'000		170'000		94'516.15	
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	4'273'000		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		
<b>3140</b>	<b>Schülerkurse</b>	<b>72'900</b>	<b>45'000</b>	<b>63'900</b>	<b>45'000</b>	<b>34'900.57</b>	<b>46'740.00</b>
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
<b>3150</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>784'600</b>		<b>591'800</b>		<b>593'250.50</b>	
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			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400			
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	
<b>3160</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>363'700</b>		<b>312'400</b>		<b>314'277.74</b>	
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	
<b>3170</b>	<b>Schulweg</b>	<b>364'500</b>		<b>362'000</b>		<b>361'123.98</b>	
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	
<b>3190</b>	<b>Beiträge</b>	<b>706'000</b>		<b>641'000</b>		<b>509'710.10</b>	
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	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
<b>32</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>5'330'400</b>	<b>56'500</b>	<b>4'937'900</b>	<b>78'000</b>	<b>4'863'455.24</b>	<b>93'318.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'273'900</i>		<i>4'859'900</i>		<i>4'770'136.74</i>
<b>3200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>5'330'400</b>	<b>56'500</b>	<b>4'937'900</b>	<b>78'000</b>	<b>4'863'455.24</b>	<b>93'318.50</b>
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
<b>33</b>	<b>Betreuung</b>	<b>2'858'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>2'713'700</b>	<b>1'675'000</b>	<b>2'662'775.50</b>	<b>1'807'423.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'268'000</i>		<i>1'038'700</i>		<i>855'352.10</i>
<b>3300</b>	<b>Betreuung</b>	<b>60'000</b>		<b>65'000</b>		<b>31'531.20</b>	<b>1'200.00</b>
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
<b>3310</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	<b>1'108'500</b>	<b>730'000</b>	<b>1'071'700</b>	<b>950'000</b>	<b>1'171'043.57</b>	<b>1'059'575.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'200		807'400		831'198.65	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000		-16'558.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			26'600		80'842.60	
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		730'000		950'000		1'059'575.75
<b>3320</b>	<b>Betreuung (Schulergänzende)</b>	<b>1'015'900</b>	<b>700'000</b>	<b>888'500</b>	<b>590'000</b>	<b>780'887.49</b>	<b>588'126.00</b>
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
<b>3330</b>	<b>Hort Rikon</b>	<b>393'600</b>	<b>160'000</b>	<b>408'500</b>	<b>135'000</b>	<b>411'740.60</b>	<b>158'521.65</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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	
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
<b>3390</b>	<b>Beiträge Betreuung</b>	<b>280'000</b>		<b>280'000</b>		<b>267'572.64</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	<u>280'000</u>		<u>280'000</u>		<u>267'572.64</u>	
<b>34</b>	<b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>	<b>928'100</b>	<b>641'000</b>	<b>884'500</b>	<b>569'000</b>	<b>867'287.16</b>	<b>621'366.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'100</i>		<i>315'500</i>		<i>245'921.16</i>
<b>3400</b>	<b>Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)</b>	<b>928'100</b>	<b>641'000</b>	<b>884'500</b>	<b>569'000</b>	<b>867'287.16</b>	<b>621'366.00</b>
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			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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	
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
<b>35</b>	<b>Musikschule</b>	<b>3'534'300</b>	<b>2'893'500</b>	<b>3'378'500</b>	<b>2'755'000</b>	<b>3'408'463.47</b>	<b>2'790'466.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'800</i>		<i>623'500</i>		<i>617'996.82</i>
<b>3500</b>	<b>Musikschule</b>	<b>3'534'300</b>	<b>2'893'500</b>	<b>3'378'500</b>	<b>2'755'000</b>	<b>3'408'463.47</b>	<b>2'790'466.65</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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	
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
<b>39</b>	<b>Bildung Übriges</b>	<b>307'000</b>	<b>150'000</b>	<b>309'200</b>	<b>150'000</b>	<b>272'435.66</b>	<b>150'894.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'000</i>		<i>159'200</i>		<i>121'541.21</i>
<b>3910</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>135'400</b>	<b>150'000</b>	<b>140'600</b>	<b>150'000</b>	<b>133'800.37</b>	<b>150'894.45</b>
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
<b>3920</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>171'600</b>		<b>168'600</b>		<b>138'635.29</b>	
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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	
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>	<b>12'809'900</b>	<b>5'551'700</b>	<b>13'058'700</b>	<b>6'082'700</b>	<b>13'725'521.24</b>	<b>5'527'098.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'258'200</i>		<i>6'976'000</i>		<i>8'198'422.69</i>
<b>40</b>	<b>Abteilung Hochbau</b>	<b>1'723'200</b>	<b>339'000</b>	<b>1'621'400</b>	<b>324'000</b>	<b>1'777'141.14</b>	<b>321'314.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'384'200</i>		<i>1'297'400</i>		<i>1'455'827.04</i>
<b>4000</b>	<b>Baubehörde</b>	<b>42'200</b>		<b>17'200</b>		<b>13'744.24</b>	
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			
<b>4010</b>	<b>Hochbau Verwaltung</b>	<b>526'900</b>	<b>49'000</b>	<b>516'100</b>	<b>64'000</b>	<b>754'283.90</b>	<b>53'653.95</b>
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	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>4020</b>	<b>Planung</b>	<b>446'000</b>		<b>477'000</b>		<b>506'444.00</b>	
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	
<b>4030</b>	<b>Bausekretariat</b>	<b>590'100</b>	<b>290'000</b>	<b>543'100</b>	<b>260'000</b>	<b>446'617.05</b>	<b>267'660.15</b>
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
<b>4040</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>118'000</b>		<b>68'000</b>		<b>56'051.95</b>	
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	
<b>41</b>	<b>Sportzentrum</b>	<b>2'101'100</b>	<b>563'000</b>	<b>2'100'500</b>	<b>535'000</b>	<b>2'276'553.96</b>	<b>637'672.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'538'100</i>		<i>1'565'500</i>		<i>1'638'881.16</i>
<b>4100</b>	<b>Sportzentrum Effretikon</b>	<b>2'101'100</b>	<b>563'000</b>	<b>2'100'500</b>	<b>535'000</b>	<b>2'276'553.96</b>	<b>637'672.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'600		626'700		606'674.60	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
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	
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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
<b>42</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'841'900</b>	<b>3'485'200</b>	<b>7'685'800</b>	<b>3'495'700</b>	<b>8'712'869.52</b>	<b>3'466'346.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'356'700</i>		<i>4'190'100</i>		<i>5'246'522.62</i>
<b>4200</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'980'800</b>	<b>3'311'200</b>	<b>2'855'200</b>	<b>3'317'200</b>	<b>3'220'788.19</b>	<b>3'291'397.30</b>
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	807'000		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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>4230</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>	<b>4'861'100</b>	<b>174'000</b>	<b>4'830'600</b>	<b>178'500</b>	<b>5'492'081.33</b>	<b>174'949.60</b>
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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>43</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>976'200</b>	<b>1'156'000</b>	<b>895'500</b>	<b>1'072'000</b>	<b>847'098.47</b>	<b>1'094'134.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'800</i>		<i>176'500</i>		<i>247'036.28</i>	
<b>4300</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>976'200</b>	<b>1'156'000</b>	<b>895'500</b>	<b>1'072'000</b>	<b>847'098.47</b>	<b>1'094'134.75</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>44</b>	<b>Immobilien Miete</b>	<b>167'500</b>	<b>8'500</b>	<b>755'500</b>	<b>656'000</b>	<b>111'858.15</b>	<b>7'630.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'000</i>		<i>99'500</i>		<i>104'228.15</i>
<b>4400</b>	<b>Immobilien Miete</b>	<b>167'500</b>	<b>8'500</b>	<b>755'500</b>	<b>656'000</b>	<b>111'858.15</b>	<b>7'630.00</b>
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
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>13'478'500</b>	<b>9'528'500</b>	<b>13'875'500</b>	<b>9'536'700</b>	<b>15'016'631.58</b>	<b>10'018'471.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'950'000</i>		<i>4'338'800</i>		<i>4'998'160.29</i>
<b>50</b>	<b>Abteilung Tiefbau</b>	<b>302'800</b>	<b>362'500</b>	<b>323'900</b>	<b>398'500</b>	<b>253'400.51</b>	<b>354'185.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'700</i>		<i>74'600</i>		<i>100'785.39</i>	
<b>5010</b>	<b>Tiefbau Verwaltung</b>	<b>148'800</b>	<b>331'000</b>	<b>144'700</b>	<b>360'000</b>	<b>132'028.31</b>	<b>348'490.00</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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	
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
<b>5020</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>20'000</b>		<b>20'200</b>		<b>17'230.80</b>	
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			
<b>5030</b>	<b>Vermessung</b>	<b>117'000</b>	<b>25'000</b>	<b>116'000</b>	<b>30'000</b>	<b>85'827.95</b>	<b>391.10</b>
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		
<b>5040</b>	<b>Tierische Abfälle</b>	<b>17'000</b>	<b>6'500</b>	<b>43'000</b>	<b>8'500</b>	<b>18'313.45</b>	<b>5'304.80</b>
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
<b>51</b>	<b>Strassen und Anlagen</b>	<b>3'908'300</b>	<b>433'200</b>	<b>4'467'300</b>	<b>486'300</b>	<b>5'287'651.00</b>	<b>626'195.19</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'475'100</i>		<i>3'981'000</i>		<i>4'661'455.81</i>
<b>5110</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'328'700</b>	<b>332'200</b>	<b>3'886'600</b>	<b>373'000</b>	<b>4'683'715.16</b>	<b>458'206.84</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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	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	
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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		82'200		95'500		97'110.90
<b>5120</b>	<b>Staatsstrassen</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>112'300</b>	<b>112'300</b>	<b>118'170.87</b>	<b>117'988.35</b>
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	
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
<b>5130</b>	<b>öffentliche Anlagen</b>	<b>441'900</b>	<b>1'000</b>	<b>399'700</b>	<b>1'000</b>	<b>434'097.32</b>	<b>50'000.00</b>
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		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						50'000.00
<b>5140</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>37'700</b>		<b>68'700</b>		<b>51'667.65</b>	
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	
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	
<b>52</b>	<b>Gewässer</b>	<b>127'000</b>	<b>1'500</b>	<b>104'700</b>	<b>1'500</b>	<b>103'024.59</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'500</i>		<i>103'200</i>		<i>103'024.59</i>
<b>5200</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>127'000</b>	<b>1'500</b>	<b>104'700</b>	<b>1'500</b>	<b>103'024.59</b>	
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		
<b>53</b>	<b>Forst und Landwirtschaft</b>	<b>752'600</b>	<b>343'500</b>	<b>682'400</b>	<b>353'200</b>	<b>716'987.45</b>	<b>399'815.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'100</i>		<i>329'200</i>		<i>317'172.35</i>
<b>5310</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>595'600</b>	<b>337'500</b>	<b>540'800</b>	<b>347'200</b>	<b>610'540.52</b>	<b>394'130.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000		294'500		303'955.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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					14'400.00	
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	
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		
<b>5320 Landwirtschaft</b>	<b>17'400</b>	<b>5'000</b>	<b>18'900</b>	<b>5'000</b>	<b>9'895.53</b>	<b>5'245.10</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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
<b>5330</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>139'600</b>	<b>1'000</b>	<b>122'700</b>	<b>1'000</b>	<b>96'551.40</b>	<b>440.00</b>
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
<b>55</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>8'387'800</b>	<b>8'387'800</b>	<b>8'297'200</b>	<b>8'297'200</b>	<b>8'655'568.03</b>	<b>8'638'275.10</b> 17'292.93
<b>5510</b>	<b>Wasser</b>	<b>2'593'400</b>	<b>2'593'400</b>	<b>2'624'600</b>	<b>2'624'600</b>	<b>2'752'876.56</b>	<b>2'746'995.60</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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	
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
<b>5520</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>1'327'700</b>	<b>3'017'000</b>	<b>1'075'700</b>	<b>2'823'500</b>	<b>441'950.52</b>	<b>3'045'479.10</b>
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	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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		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
<b>5521</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>815'500</b>	<b>1'000</b>	<b>779'800</b>	<b>1'000</b>	<b>1'617'507.15</b>	<b>3'894.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'800		186'400		152'065.20	
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
<b>5522</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>1'212'800</b>	<b>338'000</b>	<b>1'322'000</b>	<b>353'000</b>	<b>1'352'899.72</b>	<b>357'361.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'900		287'600		261'760.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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					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	
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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>5523</b>	<b>Schlammwässerungsanlage</b>	<b>387'400</b>	<b>387'400</b>	<b>443'800</b>	<b>443'800</b>	<b>450'439.63</b>	<b>449'423.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'600		71'800		74'800.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	
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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
<b>5530</b>	<b>Holz schnitzelheizung</b>	<b>216'200</b>	<b>216'200</b>	<b>234'900</b>	<b>234'900</b>	<b>247'463.51</b>	<b>247'402.70</b>
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	
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
<b>5540</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>1'834'800</b>	<b>1'834'800</b>	<b>1'816'400</b>	<b>1'816'400</b>	<b>1'792'430.94</b>	<b>1'787'718.88</b>
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			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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	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 - Kehricht	27'000		27'000		26'783.10	
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
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>33'509'800</b>	<b>9'952'700</b>	<b>32'753'700</b>	<b>9'413'700</b>	<b>31'747'353.24</b>	<b>10'402'441.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'557'100</i>		<i>23'340'000</i>		<i>21'344'911.80</i>
<b>60</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>3'323'200</b>	<b>65'000</b>	<b>3'066'500</b>	<b>66'000</b>	<b>2'995'841.65</b>	<b>78'137.90</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
	<i>Nettoergebnis</i>		3'258'200		3'000'500		2'917'703.75
<b>6010</b>	<b>Gesellschaft Verwaltung</b>	<b>473'500</b>		<b>456'500</b>		<b>511'156.14</b>	<b>12'905.90</b>
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	
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
<b>6030</b>	<b>Suchtprävention</b>	<b>96'000</b>		<b>78'100</b>		<b>64'585.25</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		14'000		6'372.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'000		64'100		58'212.35	
<b>6050</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>2'494'000</b>		<b>2'275'000</b>		<b>2'169'827.09</b>	
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	
<b>6060</b>	<b>Kind und Familie</b>	<b>81'000</b>		<b>81'000</b>		<b>71'352.65</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'050.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	71'000		71'000		63'302.65	
<b>6070</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>178'700</b>	<b>65'000</b>	<b>175'900</b>	<b>66'000</b>	<b>178'920.52</b>	<b>65'232.00</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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
<b>61</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>327'800</b>	<b>15'500</b>	<b>321'900</b>	<b>17'500</b>	<b>306'086.47</b>	<b>17'929.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'300</i>		<i>304'400</i>		<i>288'157.47</i>
<b>6100</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>327'800</b>	<b>15'500</b>	<b>321'900</b>	<b>17'500</b>	<b>306'086.47</b>	<b>17'929.00</b>
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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
<b>62</b>	<b>Altersfragen und Pflegefinanzierung</b>	<b>7'012'000</b>	<b>2'000</b>	<b>7'077'300</b>	<b>2'000</b>	<b>6'297'058.80</b>	<b>13'428.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'010'000</i>		<i>7'075'300</i>		<i>6'283'630.29</i>
<b>6200</b>	<b>Altersfragen</b>	<b>47'000</b>		<b>53'300</b>		<b>46'667.80</b>	
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	
<b>6210</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)</b>	<b>4'203'000</b>	<b>2'000</b>	<b>4'697'000</b>	<b>2'000</b>	<b>4'126'216.40</b>	<b>1'950.00</b>
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
<b>6211</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)</b>	<b>2'762'000</b>		<b>2'327'000</b>		<b>2'124'174.60</b>	<b>11'478.51</b>
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
<b>63</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>11'331'000</b>	<b>5'183'200</b>	<b>11'571'000</b>	<b>5'280'200</b>	<b>11'255'134.98</b>	<b>5'166'224.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'147'800</i>		<i>6'290'800</i>		<i>6'088'910.91</i>
<b>6340</b>	<b>AHV Zweigstelle</b>	<b>481'000</b>	<b>139'000</b>	<b>476'000</b>	<b>130'400</b>	<b>471'939.03</b>	<b>137'786.35</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>6350</b>	<b>Zusatzleistungen</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>8'529.00</b>	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000		30'000		913.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000		7'616.00	
<b>6351</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>	<b>4'250'000</b>	<b>1'970'500</b>	<b>4'350'000</b>	<b>2'014'500</b>	<b>10'353'130.95</b>	<b>4'889'627.00</b>
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
<b>6352</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>	<b>6'100'000</b>	<b>2'884'500</b>	<b>6'200'000</b>	<b>2'928'500</b>		
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		
<b>6353</b>	<b>Beihilfen und Gemeindegzuschüsse</b>	<b>460'000</b>	<b>189'200</b>	<b>505'000</b>	<b>206'800</b>	<b>421'536.00</b>	<b>138'810.72</b>
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
<b>64</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen</b>	<b>11'515'800</b>	<b>4'687'000</b>	<b>10'717'000</b>	<b>4'048'000</b>	<b>10'893'231.34</b>	<b>5'126'721.96</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
	<i>Nettoergebnis</i>		6'828'800		6'669'000		5'766'509.38
<b>6400</b>	<b>Sozialbehörde</b>	<b>28'100</b>		<b>28'000</b>		<b>25'542.40</b>	
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	
<b>6410</b>	<b>Sozialhilfe Verwaltung</b>	<b>1'736'700</b>	<b>600'000</b>	<b>1'136'200</b>		<b>1'842'558.08</b>	<b>636'338.75</b>
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
<b>6420</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>7'000'000</b>	<b>1'816'000</b>	<b>6'530'000</b>	<b>1'730'000</b>	<b>6'549'831.90</b>	<b>2'317'303.70</b>
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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'500'000		2'119'878.65
<b>6425</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'404'000</b>	<b>1'409'000</b>	<b>1'305'000</b>	<b>1'310'000</b>	<b>1'269'173.85</b>	<b>1'270'742.24</b>
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	
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
<b>6430</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>975'600</b>	<b>852'000</b>	<b>1'336'700</b>	<b>1'002'000</b>	<b>915'183.66</b>	<b>887'282.68</b>
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
<b>6440</b>	<b>Arbeitsintegrationsprogramme</b>	<b>101'400</b>		<b>101'100</b>		<b>92'479.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400		9'100		9'178.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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	
<b>6460</b>	<b>Alimentenhilfe</b>	<b>270'000</b>	<b>10'000</b>	<b>280'000</b>	<b>6'000</b>	<b>198'462.25</b>	<b>15'054.59</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	<u>270'000</u>		<u>280'000</u>		<u>198'462.25</u>	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		6'000		15'054.59
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>4'878'700</b>	<b>2'230'900</b>	<b>4'904'000</b>	<b>2'187'500</b>	<b>4'902'124.89</b>	<b>2'120'370.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'647'800</i>		<i>2'716'500</i>		<i>2'781'754.46</i>
<b>70</b>	<b>Abteilung Sicherheit</b>	<b>304'200</b>	<b>382'000</b>	<b>323'400</b>	<b>394'000</b>	<b>292'898.98</b>	<b>396'408.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>77'800</i>		<i>70'600</i>		<i>103'509.57</i>	
<b>7010</b>	<b>Sicherheit Verwaltung</b>	<b>155'000</b>	<b>25'000</b>	<b>145'000</b>	<b>25'000</b>	<b>135'284.88</b>	<b>27'541.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>122'600</u>		<u>115'100</u>		<u>100'132.50</u>	
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
<b>7020</b>	<b>Quartieramt</b>	<b>38'100</b>	<b>35'000</b>	<b>37'800</b>	<b>35'000</b>	<b>22'944.90</b>	<b>26'810.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>11'100</u>		<u>10'800</u>		<u>11'193.95</u>	
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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	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	
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
<b>7030</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>33'700</b>		<b>31'700</b>		<b>25'168.28</b>	
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	
<b>7040</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>73'500</b>	<b>320'000</b>	<b>77'000</b>	<b>330'000</b>	<b>76'838.60</b>	<b>335'123.45</b>
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	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
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	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000		330'000		320'935.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'188.30
<b>7050</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>3'900</b>	<b>2'000</b>	<b>31'900</b>	<b>4'000</b>	<b>32'662.32</b>	<b>6'933.50</b>
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
<b>73</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>1'646'700</b>	<b>883'500</b>	<b>1'728'600</b>	<b>821'500</b>	<b>1'763'693.68</b>	<b>781'346.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>763'200</i>		<i>907'100</i>		<i>982'347.43</i>
<b>7310</b>	<b>Stadtbüro Verwaltung</b>	<b>640'800</b>	<b>451'500</b>	<b>743'200</b>	<b>401'500</b>	<b>631'723.27</b>	<b>316'709.10</b>
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	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
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
<b>7320</b>	<b>Hundewesen</b>	<b>113'400</b>	<b>110'000</b>	<b>104'200</b>	<b>104'000</b>	<b>94'610.62</b>	<b>108'225.00</b>
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	
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
<b>7330</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>306'200</b>	<b>168'000</b>	<b>272'200</b>	<b>175'000</b>	<b>375'605.13</b>	<b>220'971.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000		144'100		246'101.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		9'000		8'946.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'000		16'012.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		900		870.30	
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
<b>7340</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>46'400</b>	<b>35'000</b>	<b>37'200</b>	<b>25'000</b>	<b>62'697.80</b>	<b>35'160.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800		26'600		43'429.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'578.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'400		2'825.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		153.60	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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	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
<b>7350</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>539'900</b>	<b>119'000</b>	<b>571'800</b>	<b>116'000</b>	<b>599'056.86</b>	<b>100'280.65</b>
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	
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
<b>75</b>	<b>Feuerwehr und Zivilschutz</b>	<b>1'515'000</b>	<b>587'400</b>	<b>1'420'900</b>	<b>561'000</b>	<b>1'513'563.62</b>	<b>569'604.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>927'600</i>		<i>859'900</i>		<i>943'958.92</i>
<b>7520</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'050'600</b>	<b>338'000</b>	<b>1'005'300</b>	<b>330'000</b>	<b>1'058'305.82</b>	<b>328'715.25</b>
3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		6'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'400		436'800		455'148.35	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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					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	
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
<b>7530</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>456'900</b>	<b>246'000</b>	<b>409'100</b>	<b>228'000</b>	<b>445'137.00</b>	<b>236'592.20</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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	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	
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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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
<b>7540</b>	<b>Schutzraumbauten</b>	<b>7'500</b>	<b>3'400</b>	<b>6'500</b>	<b>3'000</b>	<b>10'120.80</b>	<b>4'297.25</b>
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
<b>78</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'412'800</b>	<b>378'000</b>	<b>1'431'100</b>	<b>411'000</b>	<b>1'331'968.61</b>	<b>373'010.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'800</i>		<i>1'020'100</i>		<i>958'957.68</i>
<b>7810</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'383'600</b>	<b>354'000</b>	<b>1'401'100</b>	<b>361'000</b>	<b>1'306'883.09</b>	<b>350'823.38</b>
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
<b>7820</b>	<b>Gewerbe- und Verwaltungspolizei</b>	<b>29'200</b>	<b>24'000</b>	<b>30'000</b>	<b>50'000</b>	<b>25'085.52</b>	<b>22'187.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'800		7'968.80	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 12.12.2019

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					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	
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	
<b>1001 Abstimmungen und Wahlen</b>				
3000.00	25'000.00	60'000.00	35'000.00	keine grossen Erneuerungswahlen im Jahr 2020
<b>1002 Grosser Gemeinderat</b>				
3132.00	2'000.00	0.00	-2'000.00	neues Konto für juristische Parlamentsberatungen
<b>1003 Stadtrat</b>				
3132.00	60'000.00	30'000.00	-30'000.00	Beratungskosten für das Projekt 'Organisationsformen der städtischen Leistungserbringung' (Fr. 40'000.-)
<b>1300 Stadtentwicklung und Regionalplanung</b>				
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)
<b>1500 Verwaltungsleitung</b>				

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3010.11	-63'750.00	0.00	63'750.00	Reduzierte Teuerungszulage (Entscheid GGR 12.12.2019 zur Berücksichtigung im Budget)
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
<b>1510 Personal Gesamtverwaltung</b>				
3010.00	207'100.00	178'900.00	-28'200.00	Budgetierung für Aushilfe aufgrund des hohen Arbeitsanfalls
<b>1511 Personal Lernende</b>				
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)
<b>1550 Informatik</b>				
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)
<b>1730 Kultur, Vereine und Anlässe</b>				
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
<b>1740 Partnerschaften und Entwicklungsprojekte</b>				
3632.00	75'000.00	50'000.00	-25'000.00	Erhöhung der Beiträge (Entscheid GGR 12.12.2019)
3638.00	125'000.00	75'000.00	-50'000.00	Erhöhung der Beiträge (Entscheid GGR 12.12.2019)

# 2

## FINANZEN

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>2010 Finanzen Verwaltung</b>				
3010.00	514'400.00	435'000.00	-79'400.00	Stellenplanerhöhung um 40 % in der Lohnadministration per 1. Februar 2019, zusätzliche Aushilfe

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3052.00	53'700.00	42'900.00	-10'800.00	Stellenplanerhöhung um 40 % in der Lohnadministration per 1. Februar 2019, zusätzliche Aushilfe
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)
<b>2020 Kapitaldienst</b>				
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
<b>2025 Sonderrechnungen / Legate</b>				
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%)
<b>2032 Finanzpolitische Reserve</b>				
3894.00	3'800'000.00	1'000'000.00	-2'800'000.00	Einlage des Überschusses in die Finanzpolitische Reserve (Entscheid GGR 12.12.2019)
<b>2040 Finanzausgleich</b>				
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	
<b>2110 Steuern Verwaltung</b>				
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
<b>2130 Ordentliche Steuern</b>				
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.
<b>2140 Grundsteuern</b>				
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.
<b>2400 Stadtammann- und Betreibungsamt</b>				
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
<b>2500 Öffentlicher Verkehr</b>				
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	
<b>3010 Bildung Verwaltung</b>				
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
<b>3100 Gesamtschule</b>				
3010.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Löhne betreffend Projekt "Fit für den Kindergarten" (Stadtratsbeschluss vom 1. Oktober 2018)
3020.11	-23'700.00	0.00	23'700.00	Reduzierte Teuerungszulage (Entscheid GGR 12.12.2019 zur Berücksichtigung im Budget)
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)
<b>3110 Kindergarten</b>				
3020.00	415'000.00	340'000.00	-75'000.00	Einsatz von Kindergartenassistenten, anstelle einer zusätzlichen Kindergartenklasse (Fr. 75'000.-)
3611.00	1'934'300.00	1'875'000.00	-59'300.00	Erhöhung des Stellenplanes Kindergarten (9%), sowie Lohnentwicklung, Teuerung, Einmalzulagen und 5. Ferienwoche gemäss kantonaler Vorgaben
<b>3120 Primarschule</b>				
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	8'735'000.00	8'600'000.00	-135'000.00	Stellenplanerhöhung der Primarschule (150%), sowie Lohnentwicklung, Teuerung, Einmalzulagen und 5. Ferienwoche gemäss kantonaler 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
<b>3130 Sekundarschule</b>				
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	4'273'000.00	4'100'000.00	-173'000.00	Lohnentwicklung, Teuerung, Einmalzulagen und 5. Ferienwoche gemäss kantonaler Vorgaben

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>3150 Schulinformatik</b>				
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 Lehrerooffice, 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
<b>3160 Schulsozialarbeit</b>				
3010.00	303'000.00	262'000.00	-41'000.00	Erhöhung des Stellenplanes um 40% (Schulpflegebeschluss vom 9. Juli 2019)
<b>3190 Beiträge</b>				
3611.00	294'000.00	240'000.00	-54'000.00	Schwankende Schülerzahlen. Der effektive Betrag steht erst im Herbst 2020 fest.
<b>3200 Sonderschulung</b>				
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
<b>3310 Kindertagesstätten</b>				
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	-730'000.00	-950'000.00	-220'000.00	Reduktion der Tarife (Entscheid GGR 12.12.2019)

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>3320 Betreuung (schulergänzend)</b>				
3010.00	698'300.00	625'000.00	-73'300.00	Mehr Anmeldungen von Kindern und Anpassung des Stellenplanes gemäss kantonaler 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
<b>3330 Hort Rikon</b>				
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)
<b>3400 Berufsvorbereitungsjahr (BJV)</b>				
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 kantonaler Vorgaben
<b>3500 Musikschule</b>				
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	
<b>4000 Baubehörde</b>				
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	
<b>4010 Hochbau Verwaltung</b>				
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
<b>4020 Planung</b>				
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)
<b>4030 Bausekretariat</b>				
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)
<b>4040 Energiestadt</b>				
3635.00	58'000.00	8'000.00	-50'000.00	neues Energieförderprogramm für private Hauseigentümer geplant
<b>4100 Sportzentrum Effretikon</b>				
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
<b>4200 Immobilien Verwaltungsvermögen</b>				
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	807'000.00	836'000.00	29'000.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung, Kategoriewechsel der Investition "Objektstrategie Mehrjahresplanung Rössli" (4200.5040.162/163) auf "Anlagen im Bau"
3300.60	115'000.00	99'000.00	-16'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung: Ersatz Mobiliar Stadthausaal Fr. 160'000.- (4200.5060.043)

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>				
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.-)
<b>4300 Immobilien Finanzvermögen</b>				
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
<b>4400 Immobilien Miete</b>				
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 Vitrienen 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 Vitrienen 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 Arbeitsbereichsanpassungen 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.
---------	------------	-----------	------------	---

**5140 Freizeitanlagen**

3140.00	20'000.00	47'000.00	27'000.00	Sicherheitsüberprüfung 2019 und Sanierung Spielplatz am Märtplatz
---------	-----------	-----------	-----------	---

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>5200 Gewässerunterhalt</b>				
3131.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Festlegung 1. Etappe des Gewässerraumes im Siedlungsgebiet durch Ingenieurbüro
<b>5310 Forstbetrieb</b>				
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)
<b>5330 Naturschutz</b>				
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
<b>5510 Wasserversorgung</b>				
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
<b>5520 Siedlungsentwässerung</b>				
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.
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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>5521 Kanalisation</b>				
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
<b>5522 Kläranlage</b>				
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.
<b>5523 Schlammmentwässerung</b>				
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 Schlammmentwässerung 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 Schlammmentwässerung 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 Klärschlammmentwässerung 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
<b>5530 Holzschntzelheizung</b>				
3010.00	0.00	4'000.00	4'000.00	neu in 3049.00/5530

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
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.
<b>5540 Entsorgung</b>				
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	
<b>6010 Gesellschaft Verwaltung</b>				
3636.00	180'500.00	172'000.00	-8'500.00	Beitrag an Benevol Fachstelle (Fr. 8'500.-, Stadtratsbeschluss vom 21. Februar 2019)
<b>6030 Prävention</b>				
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)
<b>6050 Kindes- und Erwachsenenschutz</b>				
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
<b>6210 Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheim)</b>				
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
<b>6211 Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)</b>				

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
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.
<b>6351 Ergänzungsleistungen zur IV</b>				
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
<b>6352 Ergänzungsleistungen zur AHV</b>				
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
<b>6353 Beihilfen und Gemeindezuschüsse</b>				
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
<b>6410 Sozialhilfe Verwaltung</b>				
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)
<b>6420 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe und Alimentenhilfe</b>				
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
<b>6425 Krankenversicherung</b>				
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
<b>6430 Asylfürsorge</b>				
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
4610.00	-850'000.00	-1'000'000.00	-150'000.00	Hochrechnung basierend auf Rückerstattungen des Bundes per 30. Juni 2019

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
<b>6460 Alimentenhilfe</b>				
3637.00	270'000.00	280'000.00	10'000.00	Hochrechnung gemäss Aufwand 1. Halbjahr 2019

# 7

## SICHERHEIT

<b>7040 Strassenverkehr</b>				
4240.00	-320'000.00	-330'000.00	-10'000.00	Durchschnittswert der letzten 5 Rechnungsjahre. Nachtparkiergebühren weiterhin sinkend.
<b>7050 Gesundheitsprävention</b>				
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.
<b>7310 Stadtbüro Verwaltung</b>				
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
<b>7330 Zivilstandsamt</b>				
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.-).
<b>7340 Einbürgerungen</b>				
4210.00	-35'000.00	-25'000.00	10'000.00	mehr Einbürgerungsgesuche und höhere Prüfungskosten
<b>7350 Friedhof und Bestattung</b>				
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
<b>7520 Feuerwehr</b>				
3010.00	453'400.00	436'800.00	-16'600.00	Lohnsumme und Sold- und Ernstfallkosten leicht höher
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.-).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3300.60	171'000.00	160'000.00	-11'000.00	Anschaffungen Mobilien gemäss Investitionsrechnung
<b>7530 Zivilschutz</b>				
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
<b>7810 Stadtpolizei</b>				
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
<b>7820 Gewerbe- und Verwaltungspolizei</b>				
4210.00	0.00	-25'000.00	-25'000.00	Abgaben für gebrannte Wasser werden nur alle 4 Jahre erhoben.

## Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 12.12.2019

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
	<b>Investitionsrechnung</b> Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	<b>22'455'000</b>	<b>5'589'000</b> 16'866'000	<b>17'955'000</b>	<b>549'300</b> 17'405'700	<b>21'153'518.40</b>	<b>5'548'192.45</b> 15'605'325.95
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>150'000</b>	150'000	<b>250'000</b>	250'000	<b>54'806.25</b>	54'806.25
<b>2</b>	<b>Finanzen</b> Nettoergebnis	6'000	<b>6'000</b>	11'000	<b>11'000</b>	<b>865'469.00</b>	<b>11'000.00</b> 854'469.00
<b>3</b>	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	<b>450'000</b>	450'000	<b>275'000</b>	275'000	<b>449'548.80</b>	449'548.80
<b>4</b>	<b>Hochbau</b> Nettoergebnis	<b>9'845'000</b>	<b>4'803'000</b> 5'042'000	<b>7'785'000</b>	<b>8'300</b> 7'776'700	<b>12'728'420.15</b>	<b>4'906'650.00</b> 7'821'770.15
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b> Nettoergebnis	<b>11'625'000</b>	<b>780'000</b> 10'845'000	<b>9'645'000</b>	<b>530'000</b> 9'115'000	<b>6'669'358.75</b>	<b>593'742.45</b> 6'075'616.30
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>385'000</b>	385'000			<b>385'915.45</b>	<b>36'800.00</b> 349'115.45

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>22'455'000</b>	<b>5'589'000</b>	<b>17'955'000</b>	<b>549'300</b>	<b>21'153'518.40</b>	<b>5'548'192.45</b>
	Nettoergebnis		16'866'000		17'405'700		15'605'325.95
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>150'000</b>		<b>250'000</b>		<b>54'806.25</b>	
	Nettoergebnis		150'000		250'000		54'806.25
<b>17</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>150'000</b>		<b>250'000</b>		<b>54'806.25</b>	
	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			
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>		<b>6'000</b>		<b>11'000</b>	<b>865'469.00</b>	<b>11'000.00</b>
	Nettoergebnis	6'000		11'000			854'469.00
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>		<b>6'000</b>		<b>11'000</b>	<b>865'469.00</b>	<b>11'000.00</b>
	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 Grundsstücke)					865'469.00	
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>450'000</b>		<b>275'000</b>		<b>449'548.80</b>	
	Nettoergebnis		450'000		275'000		449'548.80
<b>31</b>	<b>Volksschule</b>	<b>450'000</b>		<b>275'000</b>		<b>449'548.80</b>	
	Nettoergebnis		450'000		275'000		449'548.80
<b>3150</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>450'000</b>		<b>275'000</b>		<b>449'548.80</b>	
	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			
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>	<b>9'845'000</b>	<b>4'803'000</b>	<b>7'785'000</b>	<b>8'300</b>	<b>12'728'420.15</b>	<b>4'906'650.00</b>
	Nettoergebnis		5'042'000		7'776'700		7'821'770.15

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
<b>40</b>	<b>Abteilung Hochbau</b>	<b>440'000</b>	<b>8'000</b>	<b>670'000</b>	<b>8'300</b>	<b>257'114.75</b>	<b>98'266.00</b>
	Nettoergebnis		432'000		661'700		158'848.75
<b>4010</b>	<b>Hochbau Verwaltung</b>			<b>50'000</b>		<b>11'011.95</b>	<b>89'966.00</b>
	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
<b>4020</b>	<b>Planung</b>	<b>440'000</b>	<b>8'000</b>	<b>620'000</b>	<b>8'300</b>	<b>246'102.80</b>	<b>8'300.00</b>
	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
<b>41</b>	<b>Sportzentrum</b>	<b>150'000</b>		<b>70'000</b>			
	Nettoergebnis		150'000		70'000		
4100.5040.001	Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau	150'000					
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle			70'000			
<b>42</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'355'000</b>	<b>1'345'000</b>	<b>2'975'000</b>		<b>11'292'976.95</b>	
	Nettoergebnis		6'010'000		2'975'000		11'292'976.95
<b>4200</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'315'000</b>	<b>45'000</b>	<b>375'000</b>		<b>1'565'583.00</b>	
	Nettoergebnis		1'270'000		375'000		1'565'583.00
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 / 12.12.2019

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					1'464'499.85	
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					
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften VV	195'000					
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				
<b>4230</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung</b>	<b>6'040'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'600'000</b>		<b>9'727'393.95</b>	
	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				
<b>43</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'800'000</b>	<b>3'450'000</b>	<b>3'795'000</b>		<b>1'178'328.45</b>	<b>4'808'384.00</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
	Nettoergebnis	1'650'000			3'795'000	3'630'055.55	
<b>4300</b>	<b>Immobilien Finanzvermögen</b>	<b>1'800'000</b>	<b>3'450'000</b>	<b>3'795'000</b>		<b>1'178'328.45</b>	<b>4'808'384.00</b>
	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 (IE1075 / 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
<b>44</b>	<b>Immobilien Miete</b>	<b>100'000</b>		<b>275'000</b>			
	Nettoergebnis		100'000		275'000		
<b>4400</b>	<b>Immobilien Miete</b>	<b>100'000</b>		<b>275'000</b>			
	Nettoergebnis		100'000		275'000		
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2			275'000			
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	100'000					
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>11'625'000</b>	<b>780'000</b>	<b>9'645'000</b>	<b>530'000</b>	<b>6'669'358.75</b>	<b>593'742.45</b>
	Nettoergebnis		10'845'000		9'115'000		6'075'616.30
<b>51</b>	<b>Strassen und Anlagen</b>	<b>2'905'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'870'000</b>	<b>5'000</b>	<b>1'463'603.40</b>	<b>-250'892.65</b>
	Nettoergebnis		2'835'000		1'865'000		1'714'496.05
<b>5110</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'825'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'720'000</b>	<b>5'000</b>	<b>1'465'303.40</b>	<b>-250'892.65</b>
	Nettoergebnis		2'755'000		1'715'000		1'716'196.05

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		447'192.35	
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 Hinterbuelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)	150'000					
5110.5010.116	Sanierung Ebnestrasse, 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 / 12.12.2019

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
<b>5130</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	<b>80'000</b>		<b>150'000</b>			
	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					
<b>5140</b>	<b>Freizeitanlagen</b>					<b>-1'700.00</b>	
	Nettoergebnis					1'700.00	
5140.5040.000	Erneuerung Pavillon Watt					-1'700.00	
<b>52</b>	<b>Gewässer</b>	<b>50'000</b>					
	Nettoergebnis		50'000				
<b>5200</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>50'000</b>					
	Nettoergebnis		50'000				
5200.5020.204	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon	50'000					
<b>53</b>	<b>Forst und Landwirtschaft</b>	<b>790'000</b>					
	Nettoergebnis		790'000				
<b>5310</b>	<b>Forst</b>	<b>790'000</b>					
	Nettoergebnis		790'000				
5310.5050.000	Waldkäufe	390'000					
5310.5060.001	Ersatz Forstraktor	400'000					
<b>55</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>7'880'000</b>	<b>710'000</b>	<b>7'775'000</b>	<b>525'000</b>	<b>5'205'755.35</b>	<b>844'635.10</b>
	Nettoergebnis		7'170'000		7'250'000		4'361'120.25
<b>5510</b>	<b>Wasser</b>	<b>2'480'000</b>	<b>405'000</b>	<b>1'960'000</b>	<b>320'000</b>	<b>1'364'450.10</b>	<b>529'324.45</b>
	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	

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
5510.5031.101	Leitungsersatz Sportplatzstrasse (Eingang ALST), Effretikon					181.05	
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	Wasserleitungsersatz 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	Leitungsersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)					146'006.45	
5510.5031.111	Leitungsersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen (Abschnitt Buck- bis Hinterrietstr.)					161'675.85	
5510.5031.112	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon (Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse)			150'000			
5510.5031.113	Leitungsersatz Schmiedgasse, Ottikon			150'000			
5510.5031.114	Leitungsersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)	80'000		230'000			
5510.5031.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen			150'000			
5510.5031.116	Leitungsersatz Hagenwies, Illnau			250'000			
5510.5031.117	Leitungsersatz 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	Wasserleitungsersatz Grendelbach- und Oberholzstrasse, Effretikon	240'000					
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon	150'000					
5510.5031.123	Leitungsersatz Hinterbuelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)	140'000					
5510.5031.124	Leitungsersatz Säntisstr., Illnau	320'000					
5510.5031.125	Leitungsersatz Ebnetstr., Illnau	250'000					
5510.5031.126	Leitungsersatz 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

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
<b>5521</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>4'490'000</b>	<b>305'000</b>	<b>4'715'000</b>	<b>205'000</b>	<b>3'352'398.50</b>	<b>315'310.65</b>
	Nettoergebnis		4'185'000		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 Kemppt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)			30'000			
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kemppt 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					

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	30'000					
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 Santisstr., Illnau	110'000					
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal	50'000					
5521.6130.000	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		
5521.6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000		200'000		315'310.65
<b>5522</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>500'000</b>		<b>700'000</b>		<b>358'339.60</b>	
	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 Gebläse	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 Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst					114'988.60	
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem			250'000			
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	100'000					
5522.5200.001	Software Update Betriebssystem ARA			220'000			
<b>5523</b>	<b>Schlammmentwässerung</b>					<b>16'997.35</b>	
	Nettoergebnis						16'997.35
5523.5060.000	Ersatz Dekanter					16'997.35	
<b>5530</b>	<b>Holzsnitzelheizung</b>	<b>100'000</b>					
	Nettoergebnis		100'000				
5530.5030.001	Anpassung Heizung Werkhof	100'000					
<b>5540</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>310'000</b>		<b>400'000</b>		<b>113'569.80</b>	
	Nettoergebnis		310'000		400'000		113'569.80
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	100'000		150'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 12.12.2019

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
5540.5030.002	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	
5540.5060.000	Ersatz Fahrzeug Entsorgung	60'000					
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>385'000</b>				<b>385'915.45</b>	<b>36'800.00</b>
	Nettoergebnis		385'000				349'115.45
<b>75</b>	<b>Feuerwehr und Zivilschutz</b>	<b>160'000</b>				<b>385'915.45</b>	<b>36'800.00</b>
	Nettoergebnis		160'000				349'115.45
<b>7520</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>160'000</b>				<b>349'115.45</b>	
	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	
<b>7530</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>36'800.00</b>	<b>36'800.00</b>
7530.5700.000	Investitions-Ersatzabgaben					36'800.00	
7530.6700.000	Investitions-Ersatzabgaben						36'800.00
<b>78</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>225'000</b>					
	Nettoergebnis		225'000				
<b>7810</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>225'000</b>					
	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
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>138'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>223'611.00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>11'426.00</b>
	2500 Öffentlicher Verkehr	0.00	7'000.00	11'426.00
<b>3</b>	<b>Bildung</b>	<b>276'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>266'049.00</b>
	3150 Schulinformatik	276'000.00	163'000.00	266'049.00
<b>4</b>	<b>Hochbau</b>	<b>2'868'000.00</b>	<b>2'904'000.00</b>	<b>4'739'910.00</b>
	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	922'000.00	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
<b>5</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>1'102'000.00</b>	<b>1'577'000.00</b>	<b>2'573'980.30</b>
	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
<b>55</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>675'000.00</b>	<b>613'000.00</b>	<b>1'775'881.50</b>
	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
<b>7</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>282'000.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>372'142.00</b>
	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
	<b>Total</b>	<b>5'341'000.00</b>	<b>5'629'000.00</b>	<b>9'962'999.80</b>
Kostenart		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'341'000.00	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
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>5'353'000.00</b>	<b>5'629'000.00</b>	<b>9'988'238.55</b>

## 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
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>75%</b>	96%	111%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.2%</b>	0.2%	0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-3%</b>	-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
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-82</b>	-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
<b>15</b>		<b>PRÄSIDIALES</b>										
<b>1550</b>		<b>Informatik</b>										
1550.5200.001		Erneuerung Office-Lizenzen	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	100'000.00		X		
<b>1720</b>		<b>Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
1720.5200.001		Erneuerung elektronischer Auftritt	12.12.2019	150'000.00	B	BU 2020	0.00	150'000.00			X	
<b>30</b>		<b>BILDUNG</b>										
<b>3150</b>	<b>311</b>	<b>Volksschule</b>										
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
<b>40</b>		<b>HOCHBAU</b>										
<b>4010</b>	<b>400</b>	<b>Hochbau Verwaltung</b>										
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
<b>4020</b>	<b>400</b>	<b>Planungen</b>										
4020.5290.001	400.5810.13	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) <i>Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2020</i>	(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 <small>brunaleheto</small>	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	
<b>4100</b>		<b>Sportzentrum</b>										
4100.5040.001		Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau	12.12.2019	150'000.00	B	BU 2020	0.00	150'000.00			X	
<b>4200</b>	<b>420</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>										
4200.5000.201		Landerwerb Freihaltezone Pünterweg 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						
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 <a href="#">Rahmenkredit befristet 2020-2023</a>	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 <small>brutto/netto</small>	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 31.12.2018	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.020		Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen Raumkühlung - Bau - gebundener Teil	28.11.2019	146'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	146'000.00		X		
4200.5040.020		- nicht gebundener Teil	28.11.2019	74'000.00		SR	0.00	74'000.00				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		
4200.5040.200		Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften VV (GGR 12.12.2019; zusätzlich in IR aufgenommen)	12.12.2019	195'000.00	B	BU 2020	0.00	195'000.00			X	
<b>4230</b>	<b>423</b>	<b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>										
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	23'216'558.50	3'343'441.50				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	12.12.2019 14.11.2019	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 <small>brutto/netto</small>	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	460'000.00	B	SR						X
4230.5040.121		Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Bau	08.11.2018	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	
<b>4400</b>		<b>Liegenschaften und Aussenanlagen</b>										
4400.5040.011		Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonstrasse 2	11.07.2019	256'500.00		GGR	0.00	256'500.00				X
<b>50</b>		<b>TIEFBAU</b>										
<b>5110</b>	<b>510</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
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-/Rikonstrasse, 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		

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
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		
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 Alteffretikonerstrasse) 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 Hinterbüelstr. Effretikon Abschnitt Rikonerstr. Bis Trittlweg)	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5110.5010.116		Sanierung Ebnestrasse, 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	

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
5110.5010.119		Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	12.12.2019	50'000.00		BU 2020	0.00	50'000.00			X	
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		
<b>5130</b>	<b>515</b>	<b>öffentliche Anlagen</b>										
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
	<b>520</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>										
	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		
<b>5310</b>	<b>535</b>	<b>Forstbetrieb</b>										
5310.5060.001		Ersatz Forsttraktor	12.12.2019	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	400'000.00		X		
5310.5050.000		Waldkauf		390'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	390'000.00				X
<b>5510</b>	<b>560</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
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		

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
5510.5031.108	560.5015.08	Wasserleitungersatz Bachtelstrasse, Illnau Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr. (Verfügung vom 28.05.2018, Fr. 110'000.00)	14.12.2017 28.05.2018	110'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	79'354.85	30'645.15	SR 19.09.2019	X		
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	Leitungersatz 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	-	Leitungersatz 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		Leitungersatz 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		Leitungersatz Wiesentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Rostelstr. bis Wisentalstr. 40	12.12.2018	230'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	230'000.00		X		
5510.5031.115		Ersatz Reservoirableitung Brünggen	12.12.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.116		Leitungersatz Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	280'000.00		X		
5510.5031.117		Leitungersatz 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		Wasserleitungersatz Grendelbachstrasse, Effretikon Abschnitt: Werkhof bis Oberholzstr.) und Oberholzstr.		240'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	240'000.00		X		
5510.5031.122		Leitungersatz Schulhausstr., Ottikon		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.123		Leitungersatz Hinterbüelstr., Effretikon Abschnitt: Rikonerstr. Bis Trittlweg		140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	140'000.00		X		
5510.5031.124		Leitungersatz Säntisstr., Illnau		320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	320'000.00		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
5510.5031.125		Leitungersatz Ebnetstr., Illnau		250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.126		Leitungersatz 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	
<b>5521</b>	<b>571</b>	<b>Kanalisationen</b>										
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 Kempttalstrasse, 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 Kempttalstrasse, 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 Kempttalstrasse, 2. Etappe (2019)	08.03.2018	575'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	575'000.00		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
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		
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 Würklenstrasse, Effretikon, Abschnitt Neuhofstrasse bis Würklenbächli (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		

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
5521.5030.068		Ersatz Kanal Hinterbuelstr., Effretikon Abschnitt: Rikonerstr. Bis Trittlweg	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	150'000.00		X		
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		
<b>5522</b>	<b>572</b>	<b>Kläranlage</b>										
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 Rücklaufschlammumpfen 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		
<b>5523</b>	<b>573</b>	<b>Schlammwässerung</b>										
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		
<b>5530</b>	<b>555</b>	<b>Holzsnitzelheizung</b>										
5530.5030.001		Anpassung Heizung Werkhof	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Aushabe	0.00	100'000.00		X		
<b>5540</b>	<b>712</b>	<b>Entsorgung</b>										

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
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	
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		
<b>70</b>		<b>SICHERHEIT</b>										
<b>7520</b>	<b>816</b>	<b>Feuerwehr</b>										
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	
<b>7810</b>	<b>812</b>	<b>Stadtpolizei</b>										
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		
<b>97 (43)</b>		<b>FINANZVERMÖGEN</b>										
4300.7000.080	970.7010.21	Kauf Grundstück für 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 Hagenstrasse 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><b>Erläuterungen:</b></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>										