

Politische Gemeinde
8608 Bubikon

Budget 2021

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 03.09.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 30.09.2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 02.10.2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28.10.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 09.12.2020 |
| Veröffentlichung | 10.12.2020 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 - 6 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 7 - 11 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 13 |
| 4 Finanzierung | 14 - 15 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 16 - 17 |
| 6 Erfolgsrechnung | 18 |
| 7 Investitionsrechnungen | 19 - 20 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 22 - 32 |
| 9 Erfolgsrechnung | 33 - 120 |
| 10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 121 - 123 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 124 - 129 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 130 - 131 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 133 - 135 |
| 14 Finanzkennzahlen | 136 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bubikon
Rutschbergstrasse 18
8608 Bubikon

Finanzvorstand Thomas Illi
Leiterin Finanzen Amanda Meiere

Telefon 055 253 33 22
E-Mail finanzen@bubikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Geschäftsbericht: Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Die vergangenen Jahre 2015-2019

Nachdem die Aufwendungen bis 2017 ungefähr stabil blieben, fanden in den letzten beiden Jahren insbesondere in den Bereichen Allgemeine Dienste, Gesundheit (inkl. Pflegefinanzierung) und Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe deutliche Kostensteigerungen statt. Die Schule konnte hingegen die Kosten leicht senken. Nach dem Einbruch der Steuerkraft im Jahr 2016 wurden ab 2017 wieder steigende Steuererträge verzeichnet. Für die vergangenen fünf Jahre steht den, vergleichsweise durchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von CHF 15 Mio. im Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von CHF 7 Mio. gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 46 % entspricht (Ideal wäre ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 %). Bubikon konnte somit nur knapp die Hälfte der Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. Für die andere Hälfte mussten Schulden gemacht werden.

Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (CHF 1 Mio.) resultiert ein Haushaltsdefizit von CHF 9 Mio. Wegen der negativen Selbstfinanzierung in den Jahren 2016 und 2017 hat sich der Haushalt in diesen beiden Jahren überdurchschnittlich verschuldet. Die Nettoschuld beträgt per Ende 2019 CHF 12 Mio., was einer vergleichsweise hohen Verschuldung entspricht. Der Gesamtsteuerfuss ist im 2016 vorübergehend um fünf Prozentpunkte auf 102 % gesunken, wurde in den Jahren 2018 und 2019 jedoch wieder um je fünf Prozentpunkte auf 112 % erhöht. Verglichen mit anderen Gemeinden werden 2018 insgesamt durchschnittliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Gegenwart

Mit CHF 4 Mio. liegt die Selbstfinanzierung im 2019 auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Zwar resultieren gegenüber dem Vorjahr in verschiedenen Bereichen höhere Aufwendungen bzw. tiefere Erträge, dem stehen jedoch höhere Erträge aus ordentlichen Steuern (Steuerfusserhöhung) sowie höhere Grundstückgewinnsteuern gegenüber. Mit dem Abschluss 2019 beträgt die Steuerkraft 75 % vom Mittelwert. Der Ausgleichsbetrag auf Basis der Steuerkraft 2019 (Auszahlung im 2021) wird rund CHF 1 Mio. höher liegen als der ausbezahlte Betrag gemäss Jahresrechnung. Bei den Gebührenhaushalten konnte die Wasserversorgung die Verschuldung wiederum reduzieren. Beim Abwasser resultiert 2019 eine negative Selbstfinanzierung, welche auf die Einführung des eigenen Haushalts beim Zweckverband ARA Weidli mit entsprechend höheren Betriebsbeiträgen zurückzuführen ist. Dies führte zusammen mit den Investitionen zu einer entsprechenden Zunahme der Verschuldung. Im Bereich Abfall zeigt sich eine komfortable Haushaltsituation.

Die Zukunft

In Zusammenarbeit mit der Firma swissplan.ch hat der Gemeinderat den Finanz- und Aufgabenplan für die Jahre 2020-2024 erstellt. Alle Berechnungen basieren auf der Annahme, dass der Steuerfuss um drei Prozentpunkte auf 115 % erhöht wird.

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die anhaltend hohen Aufwendungen belasten den Haushalt in den kommenden Jahren. Trotz des ab 2021 um drei Prozentpunkte höheren Steuerfusses resultieren jährliche Defizite von über CHF 1 Mio. Das Eigenkapital wird entsprechend reduziert und beträgt am Ende der Planung nur noch CHF 6 Mio.

Aus der Erfolgsrechnung resultiert eine sehr tiefe Selbstfinanzierung, 2023 liegt sie gar im negativen Bereich. Die geplanten, durchschnittlich hohen Investitionen (CHF 17 Mio.) können lediglich zu 8 % selber finanziert werden. Dies führt zu einer deutlichen Zunahme der Schulden. Im Steuerhaushalt wird mit einem Haushaltsdefizit von CHF 15 Mio. gerechnet. Die verzinlichen Schulden dürften sich beinahe verdoppeln. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei CHF 27 Mio., was einer sehr hohen Verschuldung entspricht.

Unter diesen Voraussetzungen muss mit weiteren Steuerfusserhöhungen gerechnet werden. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser auch nach einer allfälligen Einführung einer Grundgebühr eine weitere Tarifierhöhung ab, Wasser und Abfall bleiben stabil. Die grössten Haushaltsrisiken sind aktuell beim konjunkturellen Umfeld (Steuern inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Massnahmen

Im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan werden die finanzpolitischen Ziele und der mittelfristige Haushaltsausgleich deutlich verfehlt. Es droht ein Bilanzfehlbetrag. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlt jährlich mindesten CHF 1 Mio. und zur Erzielung einer Selbstfinanzierung von CHF 3 Mio. gemäss Zielsetzung sind Verbesserungen von jährlich rund CHF 2 Mio. nötig. Entweder kann dies mit tieferen Aufwendungen (strafferer Haushaltvollzug, Leistungsverzicht, Sparprogramm) umgesetzt werden, oder es fallen höhere Erträge an (z.B. Grundstückgewinnsteuern, Beiträge Zusatzleistungen und Strassenfonds). Trifft beides nicht ein, müsste der Steuerfuss um fünf bis acht Prozentpunkte höher angesetzt werden.

Die Nettoschuld verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert um rund CHF 12 Mio. obwohl das Investitionsvolumen CHF 6 Mio. tiefer liegt, als in der Vorjahresplanung. Mit einer weiteren Priorisierung der Investitionsplanung könnte die rasche Zunahme der Verschuldung abgebremsst werden.

Soll die Zunahme der verzinlichen Schulden begrenzt werden, muss die Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden.

Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat für den Finanzhaushalt finanzpolitische Ziele festgesetzt. Diese betreffen die Finanzierung der Konsumaufwendungen, den Mittelfristigen Rechnungsausgleich, die Begrenzung von Substanz und Verschuldung, die kontinuierliche Steuerfussentwicklung und die kostendeckende Verursacherfinanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Es zeichnet sich ab, dass ohne markante Steuerfusserhöhung keines der finanzpolitischen Ziele erreicht werden kann.

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat eine Spurguppe ins Leben gerufen, welche die finanzpolitischen Ziele überarbeitet. Der Fokus liegt auf den Aufgaben, den Ausgaben und den Einnahmen der Gemeinde.

Alle Aufgaben müssen auf ihre Notwendigkeit und ihre Übereinstimmung mit den Zielen, die sich aus dem Gesetz ergeben, überprüft und wenn erforderliche angepasst werden.

Bei den Ausgaben sollen alle Konsumaufwendung vollständig über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden.

Einnahmen sind grundsätzlich so festzusetzen, dass der tatsächliche Aufwand gedeckt werden kann.

Die neuen finanzpolitischen Ziele sollen bereits für das Budget 2021 zur Anwendung gelangen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde am 30.09.2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 44'543'700.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 21'615'100.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -22'928'600.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'633'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 724'500.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'908'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 18'830'000.00 | |
| Steuerfuss | | 115% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -22'928'600.00 |
| | Steuerertrag bei 115 % | Fr. | 21'654'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -1'274'600.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 115 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8608 Bubikon, 30.09.2020

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindegemeinschafter

A. Keller

S. Mettler

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Bericht RPK

Die Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft.

Das Budget 2021 weist erhebliche Zunahmen von gebundenen Kosten vor allem im Bereich Bildung auf. Da aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie trotz einer Erhöhung des Steuerfusses nur ein minim höherer Steuerertrag erwartet wird, weist der Voranschlag einen massiven Aufwandsüberschuss von CHF 1'274'600.-- auf.

Die RPK stellte während der Budgetprüfung fest, dass mögliche Kostensenkungspotenziale und Ertragssteigerungsmöglichkeiten wohl erkannt wurden, bedauert aber, dass diese im Budgetprozess noch nicht konkretisiert und umgesetzt werden konnten. Angesichts der angespannten finanziellen Lage ist es zwingend erforderlich, dass diese Massnahmen zeitnah umgesetzt werden und entsprechende positive Auswirkungen zeigen.

Aufgrund der hohen Verschuldungssituation und anstehenden erheblichen Investitionen ist die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde bereits heute nachhaltig zu steigern. Dies wird nur mit einer konsequenten Umsetzung der oben erwähnten Spar- und Ertragssteigerungsmassnahmen sowie einer weiteren Erhöhung des Steuerfusses möglich sein. Die RPK erachtet deshalb die vorgesehene Steuerfusserhöhung von 3% als nicht ausreichend.

2 Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 44'543'700.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 21'615'100.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -22'928'600.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'633'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 724'500.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'908'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bubikon abgesehen vom nachstehenden Antrag finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

Antrag Rechnungsprüfungskommission zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Steuerfussfestlegung

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 18'830'000.00 |
| Steuerfuss Antrag Gemeinderat | | | 115% |
| | Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -22'928'600.00 |
| | Steuerertrag bei 115% | Fr. | 21'654'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -1'274'600.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| Antrag RPK zum Steuerfuss | | | 118% |
| Steuerertrag bei 118% | | | 22'219'400.00 |
| Aufwandüberschuss bei 118% | | | -709'200.00 |

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss entgegen dem Antrag des Gemeinderates auf 118% (Vorjahr 112%) festzusetzen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von CHF 709'200.-- wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

8608 Bubikon, 28.10.2020

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Bubikon

Präsident

Aktuar

E. Henzelmann

R. Wild

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bubikon am 09.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 44'543'700.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 21'615'100.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -22'928'600.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 3'633'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 724'500.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'908'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 18'830'000.00 | |
| Steuerfuss | | 115% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -22'928'600.00 |
| | Steuerertrag bei 115% | Fr. | 21'654'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -1'274'600.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bubikon für das Jahr 2021 wird auf 115 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8608 Bubikon, 09. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

A. Keller

S. Mettler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2021 | Budget 2020 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 44'543'700.00 | 40'627'600.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 21'615'100.00 | 18'972'600.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -22'928'600.00 | -21'655'000.00 |
| | | | |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2021 | Budget 2020 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 18'830'000.00 | 19'250'000.00 | |
| Steuerfuss | 115% | 112% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 16'100'000.00 | 16'100'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 2'450'000.00 | 2'226'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 2'849'000.00 | 2'910'600.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 255'000.00 | 323'400.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 21'654'000.00 | 21'560'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 21'654'000.00 | 21'560'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -1'274'600.00 | -95'000.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | -1'274'600.00 | -1'274'600.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 20'200.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | -120'200.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'778'500.00 | 2'037'200.00 | 741'300.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 22'100.00 | 1'900.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -151'700.00 | -31'500.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'374'300.00 | 733'000.00 | 641'300.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 2'908'500.00 | 2'368'200.00 | 540'300.00 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | -1'534'200.00 | -1'635'200.00 | 101'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 47% | 31% | 119% |

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 |

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2021 | Abwasserbeseitigung Budget 2021 | Abfallwirtschaft Budget 2021 |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 20'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | -110'500.00 | -9'700.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 437'700.00 | 296'500.00 | 7'100.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 457'900.00 | 186'000.00 | -2'600.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 150'000.00 | 270'300.00 | 120'000.00 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | 307'900.00 | -84'300.00 | -122'600.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 305% | 69% | -2% |

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Im GR-Beschluss Nr. 2018-92 vom 22.08.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Bubikon umgesetzt wird. Dieser Beschluss wurde mit dem GR-Beschluss Nr. 2020-199 vom 30.09.2020 aufgehoben.

Ausgleich des Budgets

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 (+) | | -1'274'600.00 |
|---|---|---------|----------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | | 2'037'200.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 649'620.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | | 2'686'820.00 |
| | Funktion | Konto | |
| Einlagen in Vorfinanzierungen | keine | 3893.00 | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.00 | 0.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 25% | 22% | 17% | 11% | 9% | | | | | | 17% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.6% | 2.6% | 3.4% | 4.1% | 4.2% | | | | | | 3.4% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|-------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 11.4% | 7.9% | 16.3% | 16.5% | 11.3% | | | | | | 12.7% |

Erfolgsrechnung

| Gestuftter Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 7'718'450.00 | 7'644'950.00 | 6'976'135.62 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'025'050.00 | 7'889'550.00 | 7'888'755.02 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'737'200.00 | 2'689'600.00 | 2'973'108.58 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'277'500.00 | 468'200.00 | 119'704.68 |
| 36 | Transferaufwand | 23'817'300.00 | 21'172'600.00 | 22'114'962.91 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>43'575'500.00</i> | <i>39'864'900.00</i> | <i>40'072'666.81</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 26'147'400.00 | 25'979'000.00 | 28'700'704.84 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 4'737'200.00 | 4'142'300.00 | 3'941'788.91 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 25'000.00 | 20'000.00 | 28'899.45 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'407'100.00 | 1'349'600.00 | 593'808.84 |
| 46 | Transferertrag | 9'856'800.00 | 8'049'800.00 | 8'232'629.32 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>42'173'500.00</i> | <i>39'540'700.00</i> | <i>41'497'831.36</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'402'000.00 | -324'200.00 | 1'425'164.55 |
| 34 | Finanzaufwand | 303'900.00 | 370'500.00 | 330'657.60 |
| 44 | Finanzertrag | 431'300.00 | 599'700.00 | 526'075.83 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 127'400.00 | 229'200.00 | 195'418.23 |
| | Operatives Ergebnis | -1'274'600.00 | -95'000.00 | 1'620'582.78 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -1'274'600.00 | -95'000.00 | 1'620'582.78 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 664'300.00 | 392'200.00 | 618'182.88 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 664'300.00 | 392'200.00 | 618'182.88 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50 | Sachanlagen | 2'685'000.00 | 4'363'000.00 | 2'181'610.89 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 724'000.00 | 480'200.00 | 197'475.08 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 224'000.00 | 78'800.00 | 20'785.66 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 3'633'000.00 | 4'922'000.00 | 2'399'871.63 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 650'000.00 | 796'000.00 | 281'360.25 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 74'500.00 | 69'800.00 | 74'469.31 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 724'500.00 | 865'800.00 | 355'829.56 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 3'633'000.00 | 4'922'000.00 | 2'399'871.63 |
| Total Investitionseinnahmen | | 724'500.00 | 865'800.00 | 355'829.56 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -2'908'500.00 | -4'056'200.00 | -2'044'042.07 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-120 vom 03.06.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es werden Minderkosten von rund Fr. 15'000 budgetiert. Zu einem Mehraufwand führen die neuen Verrechnungen von internen Mietzinsen für die unentgeltliche Nutzung von Liegenschaften. Der Mehrertrag resultiert aufgrund der nun korrekten Verbuchung der Bezugsentschädigungen (Steuern).

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 0110.3000.01 | 30'600.00 | 22'000.00 | -8'600.00 | Mehrkosten Einsatz Wahlbüro; 4 Abstimmungen; 3 Gemeindeversammlungen |
| 0110.3130.00 | 35'800.00 | 1'000.00 | -34'800.00 | Prüfung JR Bezirksrat/Gemeindeamt/ DL für GV Transporte, 4x Abraxas Verpackungen Unterlagen, Porto Wahlen, Abstimmungen |
| 0110.3132.00 | 28'000.00 | 20'000.00 | -8'000.00 | Prüfung Jahresrechnung BDO AG, Prüfung Spezialgebiet BDO AG, Geldverkehrsprüfung BDO AG, Prüfung Gemeindeordnung Gemeindeamt |
| 0120.3000.01 | 286'000.00 | 268'000.00 | -18'000.00 | Ausgleich unterschiedliche Ressortaufwendungen um 18'000 erhöht. |
| 0120.3130.00 | 25'500.00 | 34'000.00 | 8'500.00 | gestrichen wurden Einladung GR Nachbargemeinden, Fruchtekörbe und Reduktion Blumen für div. Anlässe |
| 0120.3132.00 | 61'000.00 | 76'000.00 | 15'000.00 | gestrichen wurde die Überarbeitung diverse kommunale Rechte |
| 0120.3920.00 | 177'500.00 | 0.00 | -177'500.00 | Unentgeltliche Benützung div. Liegenschaften / Interne Verrechnung von Kosten Vereine für Sporthalle, Räume usw. |
| 0210.3010.00 | 600'000.00 | 620'900.00 | 20'900.00 | Reduktion der Lohnsumme aufgrund Personalwechsel. |
| 0210.3130.04 | 40'000.00 | 7'500.00 | -32'500.00 | Steuerbezugskosten wurden im Jahr 2020 zu tief budgetiert. Offensichtlicher Fehler im Budget. |
| 0210.3133.00 | 103'600.00 | 82'800.00 | -20'800.00 | Softwarekosten für die Verlustscheinbewirtschaftung sowie die Zugriffskosten auf das Alt-System Ruf waren 2020 nicht budgetiert (+4'600 bzw. +5'300). Kostenanstieg Züri Primo (+5'000) + neu ZP-Fallverwaltung (+6'400). |
| 0210.3611.00 | 17'500.00 | 0.00 | -17'500.00 | Erhebungskosten Quellensteuern des Kantonalen Steueramts waren 2020 nicht budgetiert. |
| 0210.4611.00 | -265'000.00 | 0.00 | 265'000.00 | Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert. |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 0210.4612.00 | -52'000.00 | 0.00 | 52'000.00 | Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert. |
| 0220.3010.00 | 656'500.00 | 637'000.00 | -19'500.00 | Zusätzliche Stelle Abteilung Hochbau/Planung |
| 0220.3099.00 | 10'700.00 | 1'400.00 | -9'300.00 | div. Essen (MA/AL/Lernende), Geschenke LAP, Anmeldegebühren Sportwettbewerbe, Kaffee und Wasser Verwaltung |
| 0220.3113.00 | 2'000.00 | 12'000.00 | 10'000.00 | Mäuse Tastaturen, Kleinelektronik |
| 0220.3130.04 | 7'000.00 | 15'000.00 | 8'000.00 | Weniger allgemeine Bauberatungen durch externe Dienstleister. |
| 0220.3130.07 | 0.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Keine Nachführungsarbeiten von Vermessungswerk in Funktion 0220. Vermessungswerk wird grundsätzlich in der Funktion 1400 verbucht. |
| 0220.3130.10 | 150'000.00 | 210'000.00 | 60'000.00 | Anpassung aufgrund Erfahrungswerte 2019. Bis 2019 wurden diese Kosten im Konto 0220.3130.04 verbucht. |
| 0220.3132.00 | 12'500.00 | 52'000.00 | 39'500.00 | Im Jahr 2020 wurden einmalige Kosten für die Durchführung der Submission für einen neuen Gemeindeingenieur sowie die Anpassung der Gebührenordnung budgetiert. Diese Kosten fallen 2021 weg. |
| 0220.3133.00 | 449'800.00 | 433'500.00 | -16'300.00 | Mehrkosten IT / Jährliche Kosten RIZ AG, Abraxas, Sevitec OneOffixx, Home Office, div. Hosting, Support, Website |
| 0220.3158.00 | 17'000.00 | 7'300.00 | -9'700.00 | Unterhalt von Software, Service Verträge, Patches / Support Abraxas, Oneoffixx, Presento, Web-GIS |
| 0220.3320.90 | 8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | Abschreibung von Planungskosten gemäss Anlagebuchhaltung. |
| 0220.4210.00 | -200'000.00 | -320'000.00 | -120'000.00 | Für 2021 wird mit weniger zu bearbeitenden Baugesuche gerechnet. |
| 0220.4210.02 | 0.00 | -8'000.00 | -8'000.00 | Auskünfte werden neu im Konto 4210.03 verbucht. Aufgrund der aktuellen Zahlen wird mit tieferen Erträgen gerechnet (-6'000). |
| 0220.4260.00 | -500.00 | -31'000.00 | -30'500.00 | In diesem Konto werden ausschliesslich Mahngebühren verbucht. In den Vorjahren wurde deutlich zu hoch budgetiert. |
| 0290.3010.00 | 45'500.00 | 38'200.00 | -7'300.00 | Erweiterung des Stellenplans |
| 0290.3144.01 | 40'500.00 | 13'500.00 | -27'000.00 | Sanierung Rolländen und Umzüge. |
| 0290.3151.00 | 1'000.00 | 16'000.00 | 15'000.00 | Im Jahr 2020 wurden Bildschirme erfasst. |
| 0290.3300.60 | 7'600.00 | 19'900.00 | 12'300.00 | Reduktion Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung. |
| 0290.4470.04 | 0.00 | -120'000.00 | -120'000.00 | Die Beiträge des Zweckverbandes ehemaliges Spital Rüti wurden bisher fälschlicherweise auf dem Konto 0290.4470.04 verbucht. Der Ertrag muss gemäss Kontenrahmen auf dem Konto 0290.4632.00 verbucht werden. |
| 0290.4632.00 | -130'100.00 | 0.00 | 130'100.00 | Die Beiträge des Zweckverbandes ehemaliges Spital Rüti wurden bisher fälschlicherweise auf dem Konto 0290.4470.04 verbucht. Der Ertrag muss gemäss Kontenrahmen auf dem Konto 0290.4632.00 verbucht werden. Der Ertrag richtet sich nach dem Budget des Zweckverbandes. |
| 0290.4920.00 | -236'000.00 | -182'000.00 | 54'000.00 | Die internen Mietzinsen wurden erhöht, da die unentgeltliche Nutzung von Liegenschaften bisher nicht abgebildet wurde. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Im Vergleich zum Vorjahr schliesst die Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit um Fr. 12'000 schlechter ab. Im Bereich der Einwohnerkontrolle musste der Stellenplan angepasst werden. Im Betreibungsamt wird dagegen mit einem Mehrertrag gerechnet.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 1110.3611.00 | 129'000.00 | 145'000.00 | 16'000.00 | Verkehrsinstruktion wird neu bei der Bildung verbucht (16'000) |
| 1110.4270.00 | 0.00 | -9'600.00 | -9'600.00 | Fälschlicherweise nicht budgetiert. |
| 1400.3010.00 | 164'500.00 | 139'900.00 | -24'600.00 | Stellenplanerweiterung 2020 im Bereich Einwohnerkontrolle, welche im Budget 2020 noch nicht berücksichtigt wurde. |
| 1400.3130.00 | 43'500.00 | 57'500.00 | 14'000.00 | Abnahme der nicht verrechenbare Aufnahmen der Amtlichen Vermessung sowie weniger Aufwendungen in kommunalen Belangen |
| 1400.3612.04 | 250'550.00 | 240'700.00 | -9'850.00 | Budget gemäss Kostenteiler der KESB |
| 1400.4210.00 | -91'800.00 | -83'000.00 | 8'800.00 | Mehreinnahmen bei den Gebühren erwartet durch neue Tarife bei den Ausländerausweisen |
| 1400.4612.00 | -23'300.00 | 0.00 | 23'300.00 | Budget gemäss Kostenteiler Betriebsamt Rüti |
| 1500.3111.00 | 14'200.00 | 4'400.00 | -9'800.00 | Ersatz Defibrillator, Faltsignal, Multiwarngerät etc. |
| 1500.3144.00 | 15'200.00 | 5'600.00 | -9'600.00 | Grundreinigung Feuerwehrdepot (3'000) und Umbau Zentrale (6'600) |
| 1500.4920.00 | 0.00 | -30'000.00 | -30'000.00 | Interne Verrechnung von Miete zu Lasten Wasserversorgung fällt weg |
| 1620.4501.00 | -31'500.00 | 0.00 | 31'500.00 | Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten. Beiträge für den baulichen Zivilschutz. |

Bildung

Kurz und bündig

2

Im Bereich der Bildung muss mit der höchsten Aufwandszunahme gerechnet werden. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2020 beträgt rund Fr. 1'564'000. Die Erweiterung des Ferienanspruchs für alle kommunal und kantonale Angestellten führt ab Schuljahr 2020/21 zu zusätzlichen Ressourcen. Für das Budget 2021 werden diese Kosten erstmalig relevant. Per Schuljahr 2020/21 werden mehr Schüler und Schülerinnen an externen Sonderschulen beschult, ebenso sind mehr Schüler und Schülerinnen an der Kunst- und Sportschule, im Langgymnasium und an der BWS (10. Schuljahr). Die Vorgaben für die ICT an der Schule sind zunehmend, es werden laufend neue Lizenzen benötigt.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 2110.3020.01 | 83'500.00 | 124'700.00 | 41'200.00 | Lohnkosten kommunale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20 |
| 2110.3611.00 | 1'058'900.00 | 893'000.00 | -165'900.00 | Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20. |
| 2120.3020.01 | 653'300.00 | 593'400.00 | -59'900.00 | Lohnkosten kommunale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20. |
| 2120.3050.00 | 52'800.00 | 44'700.00 | -8'100.00 | AG-Beiträge |
| 2120.3090.02 | 23'200.00 | 33'600.00 | 10'400.00 | Weiterbildung PS Wolfhausen. Weniger Weiterbildungen zum LP 21, da teilweise abgeschlossen an der Primarschule |
| 2120.3104.01 | 68'700.00 | 55'500.00 | -13'200.00 | Schulmaterial, Lehrmittel PS Bubikon: Lehrmittel und Lizenzen werden vom Kanton vorgegeben (LP 21). Der Einkauf von Schulmaterial variiert jährlich nach Bedarf und Ersatz. |
| 2120.3104.02 | 65'100.00 | 55'100.00 | -10'000.00 | Schulmaterial, Lehrmittel PS Wolfhausen Lehrmittel und Lizenzen werden vom Kanton vorgegeben (LP 21). Der Einkauf von Schulmaterial variiert jährlich nach Bedarf und Ersatz. |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2120.3113.01 | 22'800.00 | 37'400.00 | 14'600.00 | Anschaffungen ICT-Hardware PS Bubikon: Die vorgesehenen Anschaffungen wurden aus Spargründen teilweise ins Budget 2021 verschoben. |
| 2120.3113.02 | 21'000.00 | 36'000.00 | 15'000.00 | Anschaffungen ICT-Hardware PS Wolfhausen: Weniger Anschaffungen nötig |
| 2120.3130.01 | 20'500.00 | 37'000.00 | 16'500.00 | Div. Therapien: weniger nötig und geplant |
| 2120.3150.02 | 28'500.00 | 16'100.00 | -12'400.00 | Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen: Ersatzbeschaffungen in der Turnhalle notwendig, |
| 2120.3611.00 | 4'744'700.00 | 3'784'800.00 | -959'900.00 | Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20. Im Budget 2020 sind zuwenig Lohnkosten enthalten |
| 2120.3612.00 | 84'000.00 | 0.00 | -84'000.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände: Die Musikgrundausbildung (MGA) muss in der Schuleinheit budgetiert werden. Vorher unter 2140.3632.00 |
| 2130.3090.00 | 37'300.00 | 50'100.00 | 12'800.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals: weniger Weiterbildungen geplant |
| 2130.3171.00 | 101'300.00 | 89'300.00 | -12'000.00 | Projekte und Reisen: Im Schuljahr 2020/21 ist eine Projektwoche an der Sekundarschule geplant. |
| 2130.3611.00 | 2'826'200.00 | 2'668'000.00 | -158'200.00 | Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20. |
| 2130.3612.00 | 387'800.00 | 0.00 | -387'800.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände: die BWS, die Kunst- und Sportschulen sowie das Langzeitgymnasium müssen in der Schuleinheit budgetiert werden. Vorher unter 2192.3612.02, 2192.3612.03 und 2300.4230.00 |
| 2130.4260.04 | -56'700.00 | -17'000.00 | 39'700.00 | Elternbeiträge: Darin enthalten sind auch die Elternbeiträge der BWS vorher 2300.4230.00. |
| 2140.3632.00 | 373'000.00 | 474'000.00 | 101'000.00 | MZO (Musikschule Zürcher Oberland) gemäss Kostenverteiler Gemeinden exkl. MGA, Musikgrundausbildung ist neu in 2120.3612.00 |
| 2170.3010.00 | 528'600.00 | 623'100.00 | 94'500.00 | Anpassung Stellenplan Schulliegenschaften. |
| 2170.3052.00 | 56'300.00 | 65'600.00 | 9'300.00 | Anpassung Stellenplan Schulliegenschaften. |
| 2170.3101.00 | 65'500.00 | 55'500.00 | -10'000.00 | Mehr Reinigungsmaterial für Schwimmhalle. |
| 2170.3130.25 | 15'000.00 | | -15'000.00 | Mehr Unterhaltsarbeiten Schwimmhalle, aufgrund des Alters. |
| 2170.3140.01 | 40'000.00 | 17'000.00 | -23'000.00 | Unterhalt Spielwiese (CHF 30'000), Bodenrisse (CHF 10'000) |
| 2170.3140.03 | 19'500.00 | 7'000.00 | -12'500.00 | Neue Schnitzel (Fallschutz auf Spielplätzen) |
| 2170.3144.00 | 30'000.00 | 15'000.00 | -15'000.00 | Kanalreinigung (Wolfhausen & Bubikon) |
| 2170.3144.01 | 25'000.00 | 15'000.00 | -10'000.00 | Erweiterung Telefonanlage für AMOK |
| 2170.3144.02 | 54'000.00 | 35'000.00 | -19'000.00 | Boiler ersten Alte Garderobe Geissberg |
| 2170.3144.04 | 44'500.00 | 35'500.00 | -9'000.00 | Sanierung 2 Schulzimmer (Radon) |
| 2170.3144.05 | 41'000.00 | 50'000.00 | 9'000.00 | Keine Möbelbeschaffung im Schulhaus Bergli |
| 2170.3144.07 | 20'000.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | Unterstand für Velo Spycher |
| 2170.3144.08 | 10'000.00 | 50'100.00 | 40'100.00 | Sanierungsarbeiten sind im Jahr 2020 abgeschlossen. |
| 2170.3144.09 | 560'000.00 | 550'000.00 | -10'000.00 | Mehraufwand Reinigung Corona |
| 2170.3151.00 | 39'500.00 | 31'500.00 | -8'000.00 | Unterhalt Fahrzeug Dave Büsser |
| 2170.3300.30 | 0.00 | 9'400.00 | 9'400.00 | Reduktion Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung. |
| 2170.3300.40 | 725'800.00 | 644'900.00 | -80'900.00 | Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen 2021. |
| 2170.3910.00 | 113'200.00 | 0.00 | -113'200.00 | Interne Lohnverrechnung für Unterhaltsarbeiten. Wurde erstmals 2019 verrechnet und war bisher nicht budgetiert worden. |
| 2170.4920.00 | -177'500.00 | 0.00 | 177'500.00 | Interne Verrechnung für die Nutzung der Schulliegenschaften. Wurde erstmals 2019 verrechnet und war bisher nicht budgetiert worden. |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2180.3010.00 | 212'000.00 | 201'100.00 | -10'900.00 | Lohnkosten FeBa (Familienergänzendes Betreuungsangebot): Per Schuljahr 2020/21 sind mehr Kinder angemeldet (Stand 01.08.20) |
| 2180.3105.00 | 78'000.00 | 70'000.00 | -8'000.00 | Essens- und Getränkekosten FeBa: Aufgrund von mehr Anmeldungen erhöhen sich diese Kosten |
| 2180.4260.00 | -250'000.00 | -220'000.00 | 30'000.00 | Elternbeiträge FeBa: Aufgrund von mehr Anmeldungen werden mehr Einnahmen erwartet. |
| 2180.4260.01 | -21'200.00 | -11'100.00 | 10'100.00 | Elternbeiträge Pilotprojekt Ferienbetreuung: Mehr Anmeldungen erwartet |
| 2190.3611.00 | 473'000.00 | 462'700.00 | -10'300.00 | Lohnkosten kantonale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.20. |
| 2191.3010.00 | 336'900.00 | 317'900.00 | -19'000.00 | Lohnkosten gemäss Stellenplan |
| 2191.3134.00 | 1'800.00 | 42'000.00 | 40'200.00 | Sachversicherungsprämie: wird im Bereich Liegenschaften budgetiert. |
| 2192.3611.00 | 219'100.00 | 0.00 | -219'100.00 | Entschädigung AJB für Schulsozialarbeit: vorher in Kto. 2192.3612.00 |
| 2192.3612.00 | 0.00 | 204'100.00 | 204'100.00 | Entschädigung AJB für Schulsozialarbeit: neu in Kto. 2192.3611.00 |
| 2192.3612.02 | 0.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | Kunst- und Sportschulen müssen in der Schuleinheit budgetiert werden, Kto. 2130.3612.00 |
| 2192.3612.03 | 0.00 | 181'000.00 | 181'000.00 | Langzeitgymnasium: muss in Schuleinheit budgetiert werden, Kto. 2130.3612.00 |
| 2200.3130.00 | 134'000.00 | 104'000.00 | -30'000.00 | Transportkosten externe Sonderschulungen: mehr externe Sonderschüler |
| 2200.3612.00 | 1'222'000.00 | 1'022'000.00 | -200'000.00 | Beiträge an Sonderschulen und Heime: mehr externe Sonderschüler |
| 2200.4230.00 | -26'000.00 | -18'000.00 | 8'000.00 | Elternbeiträge Verpflegungskosten: höher budgetiert, da mehr externe Sonderschüler |
| 2300.3635.00 | 0.00 | 90'600.00 | 90'600.00 | BWS: gehört in Schuleinheit Sekundarschule, Kto. 2130.3612.00 |
| 2300.4230.00 | 0.00 | -16'800.00 | -16'800.00 | BWS Elternbeiträge: in Schuleinheit Sekundarschule. 2130.4260.04 |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Gegenüber dem Vorjahr verändert sich das Budget des Bereichs Kultur, Sport und Freizeit praktisch nicht. Mehraufwendungen resultieren im Bereich Denkmalpflege, dafür reduziert sich der Aufwand für den Beitrag an das Ritterhaus.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 3120.3132.00 | 35'000.00 | 42'000.00 | 7'000.00 | Verminderte Aufwendungen betreffs Beratungen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belangen (Mangel an Experten) |
| 3120.3320.90 | 9'500.00 | 0.00 | -9'500.00 | Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen 2021. |
| 3120.3637.00 | 50'000.00 | 0.00 | -50'000.00 | Mehraufwendungen hinsichtlich Beiträge an Private - Denkmalpflege |
| 3210.3113.00 | 600.00 | 10'000.00 | 9'400.00 | Bibliothek, Anschaffung Hardware. Keine weiteren grossen Anschaffungen fürs 2021 nötig |
| 3210.3133.00 | 15'600.00 | 6'600.00 | -9'000.00 | Bibliothek Nutzungsaufwand: Support und Web Hosting-Kosten |
| 3290.3634.01 | 15'000.00 | 27'000.00 | 12'000.00 | zukünftig günstigere Bundesfeier durchführen |
| 3290.3636.00 | 20'700.00 | 32'500.00 | 11'800.00 | neu unter Gesellschaft |
| 3290.3636.01 | 50'000.00 | 100'000.00 | 50'000.00 | Beitrag an Ritterhaus |
| 3410.3010.00 | 152'000.00 | 132'000.00 | -20'000.00 | Schöne Sommer verursachen Mehrkosten bei den Aushilfsangestellten. Zudem Auszahlung von Überstunden und Ferien an pens. Badmeister |
| 3410.3111.00 | 15'200.00 | 500.00 | -14'700.00 | Ersatz Notrufsäulensystem (9'000), Ersatz Laubbläser mit Akku (1'700) und Keycards (3'000) |
| 3410.4240.00 | -130'000.00 | -123'000.00 | 7'000.00 | Schöne Sommer ergeben höhere Einnahmen (insbesondere Eintritte) |
| 3420.3140.01 | 0.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Der Unterhalt der Parkanlagen wurde nicht budgetiert |

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Hier werden Mehrausgabenausgaben von rund Fr. 340'000 notiert. Die Pflegefinanzierungsbeiträge an Heime nehmen sehr stark zu. Dies aufgrund der Anzahl Heimbewohner und deren Pflegestufe. Im Bereich der ambulanten Pflegefinanzierung (Spitex) kann mit einem leichten Rückgang gerechnet werden.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 4120.3614.00 | 0.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | Pflegefinanzierungsbeiträge werden nur in der Funktion 4125 verbucht. Im Budget 2020 ist dieser Betrag in der falschen Funktion budgetiert worden. |
| 4125.3632.40 | 280'000.00 | 180'000.00 | -100'000.00 | Mehrausgaben bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen an Heime |
| 4125.3634.40 | 1'100'000.00 | 800'000.00 | -300'000.00 | Mehrausgaben bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen ans Zentrum Sunnegarte |
| 4125.3634.43 | 35'000.00 | | -35'000.00 | Neues Konto für Subjektsubventionierungsbeiträge stationär (vorher Kto. 4125.3634.40) |
| 4125.3635.40 | 230'000.00 | 250'000.00 | 20'000.00 | Minderkosten bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen an private Heime |
| 4125.3636.40 | 370'000.00 | 300'000.00 | -70'000.00 | Mehrkosten bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen an private Organisationen |
| 4210.3614.00 | 0.00 | 563'000.00 | 563'000.00 | Neu muss Kto. 4215.3634.50 verwendet werden |
| 4215.3634.50 | 510'000.00 | 50'000.00 | -460'000.00 | Neues Konto für Spitex Rechnungen des Zentrum Sunnegarte |
| 4215.3634.52 | 64'000.00 | 0.00 | -64'000.00 | Neues Konto für Subjektsubventionierungsbeiträge Zentrum Sunnegarte (Spitex) , vorher Kto. 4125.3634.40 |
| 4215.3635.50 | 75'000.00 | 100'000.00 | 25'000.00 | Budgetbetrag den tatsächlichen Verhältnissen angepasst |
| 4900.3910.00 | 12'500.00 | 32'600.00 | 20'100.00 | Reduktion der internen Verrechnung aufgrund Erfahrungswert 2019. |

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Funktion zeigt überwiegend Kostensteigerungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Mit einer deutlichen Kostensenkung kann hingegen im Bereich von externen Heimplatzierungen gerechnet werden. Im Vergleich zum Budget 2020 resultieren budgetierte Mehraufwendungen von netto Fr. 80'000.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 5120.3635.10 | 406'400.00 | 205'000.00 | -201'400.00 | Prämienverbilligungen: KVG gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) inkl. AOZ Betrag über Fr. 191'600.00 (Stand 2019) |
| 5120.4260.00 | -24'000.00 | -5'000.00 | 19'000.00 | Prämienverbilligungen: Selbstbehalte gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5120.4260.10 | 0.00 | -84'000.00 | -84'000.00 | Prämienverbilligung: Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV bis 2019 |
| 5120.4630.00 | -185'200.00 | -63'800.00 | 121'400.00 | Prämienverbilligungen: Beiträge vom Bund gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / Schlüssel gem. Gemeindeamt 55% vom Nettoaufwand |
| 5120.4631.00 | -151'600.00 | -52'200.00 | 99'400.00 | Prämienverbilligungen: Staatsbeiträge gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / Schlüssel gem. Gemeindeamt 45% vom Nettoaufwand |
| 5120.4637.10 | -69'600.00 | 0.00 | 69'600.00 | Prämienverbilligung: Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV ab 2019 / Einnahmen bis Juni 2020 (x2) |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 5220.3010.00 | 48'700.00 | 37'300.00 | -11'400.00 | Ergänzungsleistungen IV: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2021 |
| 5220.3637.20 | 1'334'000.00 | 1'294'000.00 | -40'000.00 | Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) / zzgl. erwartete Erhöhung EL Reform 5% |
| 5220.4631.00 | -708'000.00 | -605'900.00 | 102'100.00 | Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / zzgl. 6% Erhöhung Staatsbeitrag zzgl. 5% Fallzunahme EL Reform |
| 5310.3633.00 | 26'800.00 | 12'600.00 | -14'200.00 | Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV): Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5320.3010.00 | 48'700.00 | 37'300.00 | -11'400.00 | Alters- und Hinterlassenenversicherung: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2021 |
| 5320.3637.21 | 1'344'000.00 | 1'110'000.00 | -234'000.00 | Ergänzungsleistungen zur AHV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2) |
| 5320.4631.00 | -711'500.00 | -523'200.00 | 188'300.00 | Alters- und Hinterlassenenversicherung: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / zzgl. 6% Erhöhung Staatsbeitrag zzgl. 5% Fallzunahme EL Reform |
| 5430.3132.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Familie und Jugend: Neu ab 2020 und gemäss Hochrechnung Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5430.4637.00 | -42'400.00 | -10'000.00 | 32'400.00 | Familie und Jugend: Gemäss Hochrechnung Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5440.3632.00 | 293'000.00 | 283'000.00 | -10'000.00 | Jugendschutz allgemein: Gemeindebeitrag an ajb gemäss Schreiben vom 19.06.2020 |
| 5440.3920.00 | 24'000.00 | 0.00 | -24'000.00 | Interne Miete für die Nutzung von Schulliegenschaften. Erstmalige Verrechnung 2019, wurde bisher nicht budgetiert. |
| 5441.3636.00 | 54'000.00 | 244'800.00 | 190'800.00 | Aufenthaltskosten Kinder- und Jugendheime: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5441.4260.00 | -1'000.00 | -25'000.00 | -24'000.00 | Rückerstattung Heimkosten: Gemäss Hochrechnung der Rückerstattung bis Juni 2020 (x2) |
| 5710.3637.24 | 104'000.00 | 95'000.00 | -9'000.00 | Beihilfen / Zuschüsse: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) zzgl. 3% EL Reform/Fallzunahme |
| 5710.4631.00 | -51'300.00 | -42'000.00 | 9'300.00 | Beihilfen / Zuschüsse: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) / zzgl. 6% Erhöhung Staatsbeitrag zzgl. 3% Fallzunahme EL Reform |
| 5720.3637.30 | 1'202'000.00 | 850'000.00 | -352'000.00 | Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Schweizer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (2x) |
| 5720.3637.34 | 371'000.00 | 360'000.00 | -11'000.00 | Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (2x) |
| 5720.4637.30 | -359'500.00 | -160'000.00 | 199'500.00 | Kostenerstattungen Schweizer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) |
| 5720.4637.34 | -26'000.00 | -8'000.00 | 18'000.00 | Kostenerstattungen Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) |
| 5720.4637.35 | -6'400.00 | -20'000.00 | -13'600.00 | Rückerstattungen dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2020 (x2) |
| 5730.3130.00 | 37'700.00 | 7'500.00 | -30'200.00 | Asylwesen: Kosten Neu Internet und Handwerker Furtwis / Dritter |
| 5730.3130.01 | 134'800.00 | 165'000.00 | 30'200.00 | Asylwesen: Kosten Neu aufgeteilt / Prozesskosten |
| 5730.3300.40 | 87'500.00 | 54'800.00 | -32'700.00 | Asylwesen: Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung |
| 5730.3636.00 | 342'200.00 | 276'000.00 | -66'200.00 | Asylwesen: Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (IST Kosten inkl Integration gem. neuen Gesetz) / gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5730.3636.01 | | 40'000.00 | 40'000.00 | Asylwesen: Wegfall Betreuung Tobel |
| 5730.3636.02 | 45'000.00 | 29'000.00 | -16'000.00 | Asylwesen: Neu und Anpassung Betreuung / Hauswartung Furtwis gem. Vertrag |
| 5730.4636.00 | -80'000.00 | 0.00 | 80'000.00 | Asylwesen: Beiträge Bund gem. neuen Integrationsgesetz ab 2021 |
| 5790.3010.00 | 376'800.00 | 339'200.00 | -37'600.00 | Fürsorge: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2021 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 5790.3090.00 | 17'300.00 | 7'900.00 | -9'400.00 | Fürsorge: Aus- und Weiterbildung des Personals |
| 5790.3130.00 | 30'100.00 | 11'000.00 | -19'100.00 | Fürsorge: Dienstleistung Dritter / Springer / Regio Rechnung / gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2020 (x2) |
| 5790.3132.01 | 15'000.00 | | -15'000.00 | Überarbeitung Alterskonzept; externe Beratung |
| 5790.3133.00 | 19'500.00 | 4'600.00 | -14'900.00 | Fürsorge: Informatik-Nutzungsaufwand / teilweise Doppelt da neues System und Ablösung altes System |
| 5790.3160.00 | | 35'000.00 | 35'000.00 | Fürsorge: Mieten Liegenschaft Pfarrhaus beendet per Aug. 2020 |
| 5790.3320.90 | 7'000.00 | | -7'000.00 | Fürsorge: Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt |
| 5790.3612.00 | 83'400.00 | 73'100.00 | -10'300.00 | Neue Praktikumsstelle bei Beratungsstelle für Alter und Gesundheit |
| 5790.3636.00 | 78'400.00 | 98'600.00 | 20'200.00 | Fürsorge: Beiträge an Organisationen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2019 und 03.06.2020 |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2020 reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 156'000. Die Entlastung resultiert aufgrund der gesunkenen Personalkosten im Bereich der Gemeindestrassen. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen aufgrund von früheren Investitionen, welche die gesetzlich maximale Nutzungsdauer erreicht haben.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 6150.3010.00 | 677'300.00 | 772'800.00 | 95'500.00 | Weniger Personal für den Strassenunterhalt |
| 6150.3049.00 | 26'900.00 | 15'000.00 | -11'900.00 | Winterdienst Zulagen Pikettdienst |
| 6150.3120.02 | 60'000.00 | 85'000.00 | 25'000.00 | Sparmassnahmen beim Stromverbrauch der Strassenbeleuchtung |
| 6150.3131.00 | 25'000.00 | 40'000.00 | 15'000.00 | Konzentration der Aufwendungen auf Sanierung der Gemeindestrassen / Vorstudie Werkhof ist umgelagert in Liegenschaftsstrategie. |
| 6150.3141.00 | 30'000.00 | 40'000.00 | 10'000.00 | Instandstellung Aussenanlage Schule/ KiGa's und Rabattenpflege Sparmassnahmen |
| 6150.3141.01 | 90'000.00 | 80'000.00 | -10'000.00 | Winterdienst angepasste Ansätze |
| 6150.3141.04 | 280'000.00 | 230'000.00 | -50'000.00 | Wegen coronabedingten Sparmassnahmen 2020, Mehraufwendungen im Jahr 2021. |
| 6150.3141.05 | 3'000.00 | 10'000.00 | 7'000.00 | Nur die dringendste Sanierungsarbeiten an Gemeindestrassen |
| 6150.3141.07 | 35'000.00 | 25'000.00 | -10'000.00 | Zunahme der Aufwendung betreffs Wischgut |
| 6150.3300.10 | 539'400.00 | 602'100.00 | 62'700.00 | Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung. |
| 6150.4472.00 | -220'000.00 | -250'000.00 | -30'000.00 | Reduktion aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Im Budget 2020 war der Ertrag zu hoch angesetzt. |
| 6150.4910.00 | -145'100.00 | -59'100.00 | 86'000.00 | Anpassung der internen Verrechnung von Lohnkosten gemäss Jahresrechnung 2019. |
| 6220.3634.01 | 553'200.00 | 524'200.00 | -29'000.00 | Beitrag an ZVV gemäss Mitteilung. |
| 6290.3199.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 14'000.00 | Reduktion der Anzahl Gemeinde-Tageskarten. |
| 6290.4250.00 | -28'000.00 | -42'000.00 | -14'000.00 | Reduktion der Anzahl Gemeinde-Tageskarten. |

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Die grössten Aufwendungen und Erträge fallen in den Eigenwirtschaftsbetriebe, welche durch Gebührengelder finanziert werden, an. Im Bereich Abwasserentsorgung wurde eine Gebührenerhöhung budgetiert, damit die Finanzierung von künftigen Investitionen sichergestellt werden kann. Der steuerfinanzierte Nettoaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung reduziert sich nur minimal um rund Fr. 12'000.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 7101.3010.00 | 223'900.00 | 197'300.00 | -26'600.00 | Höhere Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebspersonal |
| 7101.3042.00 | 0.00 | 17'500.00 | 17'500.00 | Pikettenschädigungen wurden versehentlich auf dem Konto Verpflegungszulagen budgetiert. |
| 7101.3049.00 | 17'400.00 | 0.00 | -17'400.00 | Pikettenschädigungen 2021 nun auf dem korrekten Konto "Übrige Zulagen" budgetiert. |
| 7101.3101.12 | 25'000.00 | 35'000.00 | 10'000.00 | Weniger Aufwendungen hinsichtlich Kauf von Installationsmaterial sowie der Kauf von Gebläse entfällt |
| 7101.3101.13 | 60'000.00 | 67'000.00 | 7'000.00 | Einkauf von Wasserzähler noch pendent |
| 7101.3143.01 | 27'800.00 | 49'800.00 | 22'000.00 | Baulicher Unterhalt nur das Notwendigste |
| 7101.3300.31 | 428'700.00 | 449'300.00 | 20'600.00 | Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung. |
| 7101.3510.00 | 20'200.00 | 0.00 | -20'200.00 | Ergebnis (Ertragsüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Wasserwerk. |
| 7101.3940.00 | 18'700.00 | 28'000.00 | 9'300.00 | Reduktion der internen Verzinsung aufgrund der Entwicklung des Verwaltungsvermögens. |
| 7201.3010.00 | 81'700.00 | 52'000.00 | -29'700.00 | Erhöhte Aufwendungen: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal |
| 7201.3130.01 | 32'500.00 | 40'000.00 | 7'500.00 | Verwaltungskostenbeiträge entfallen, sowie allgemeine Sachaufwände |
| 7201.3300.31 | 199'400.00 | 214'600.00 | 15'200.00 | Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung. |
| 7201.3320.91 | 15'000.00 | 62'500.00 | 47'500.00 | Reduktion der Abschreibungen aufgrund der Berechnung in der Anlagebuchhaltung. |
| 7201.3510.00 | 1'255'400.00 | 424'500.00 | -830'900.00 | Ergebnis (Ertragsüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserentsorgung |
| 7201.3940.00 | 25'100.00 | 11'200.00 | -13'900.00 | Erhöhung der internen Verzinsung aufgrund der Entwicklung des Verwaltungsvermögens. |
| 7201.4240.00 | -1'800'000.00 | -1'000'000.00 | 800'000.00 | Anpassung des Gebührentarifs ab 2021. |
| 7202.3144.00 | 5'000.00 | 20'000.00 | 15'000.00 | Unterhalt nur das Notwendigste Kläranlage |
| 7202.3300.31 | 78'400.00 | 59'300.00 | -19'100.00 | Erhöhung der Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionen 2021. |
| 7202.3614.00 | 1'089'100.00 | 1'018'800.00 | -70'300.00 | Beiträge an den Zweckverband ARA Weidli gemäss Budget des Zweckverbandes. |
| 7202.3660.21 | 0.00 | 79'300.00 | 79'300.00 | Keine Abschreibungen mehr von Investitionsbeiträgen, da der Zweckverband ARA Weidli vermögensfähig ist. |
| 7202.4510.00 | -1'365'900.00 | -1'346'600.00 | 19'300.00 | Ergebnis (Aufwandüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserentsorgung |
| 7301.3130.02 | 170'600.00 | 161'500.00 | -9'100.00 | Budget den tatsächlichen Kosten entsprechend angepasst |
| 7301.3130.11 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Der Abfall aus den öffentlichen Abfalleimern wird neu hier belastet (gehört in die Abfallrechnung) |
| 7301.3510.00 | 0.00 | 41'200.00 | 41'200.00 | Ergebnis des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallentsorgung. Im Jahr 2021 wird ein Aufwandüberschuss resultieren. Vgl. Konto 7301.4510.00 |
| 7301.4240.01 | -181'000.00 | -230'000.00 | -49'000.00 | Mindereinnahmen aufgrund der Senkung der Abfallgrundgebühr |
| 7301.4240.02 | -230'000.00 | -210'000.00 | 20'000.00 | Mehreinnahmen bei den Kehrrichtabfuhrgebühren |
| 7301.4510.00 | -9'700.00 | 0.00 | 9'700.00 | Ergebnis (Aufwandüberschuss) des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallentsorgung. |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 7410.3320.90 | 40'000.00 | 3'000.00 | -37'000.00 | Erhöhung der Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionen 2021. |
| 7690.3132.00 | 40'000.00 | 60'000.00 | 20'000.00 | Untersuchungsaufwand Deponie Forbüel |
| 7710.3111.00 | 9'400.00 | 0.00 | -9'400.00 | Ersatz von diversen Geräten (Scherenhubwagen, Rasenmäher, Laubsauger) |
| 7710.4240.12 | -35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | Grabunterhaltsverträge wurden bisher auf dem Konto 7710.4260.05 verbucht. Die korrekte Verbuchung gemäss Kontenrahmen ist jedoch auf dem Konto 7710.4240.12. Es wird mit einem leicht höheren Ertrag gerechnet (Erfahrungswert). |
| 7710.4260.05 | 0.00 | -30'000.00 | -30'000.00 | Grabunterhaltsverträge wurden bisher auf dem Konto 7710.4260.05 verbucht. Die korrekte Verbuchung gemäss Kontenrahmen ist jedoch auf dem Konto 7710.4240.12. |
| 7900.3132.00 | 10'000.00 | 25'000.00 | 15'000.00 | Korrektur Allgemeine Beratungen sowie Honorare externe Berater |

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Der tiefere Nettoertrag ist auf den Wegfall der einmaligen ZKB-Jubiläumsdividende von 2020 zurückzuführen.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 8600.4604.00 | -550'000.00 | -747'000.00 | -197'000.00 | Im Jahr 2020 schüttete die Zürcher Kantonalbank eine einmalige Jubiläumsdividende aus, diese fällt ab dem Jahr 2021 wieder weg. |
| 8790.3132.00 | 8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | Externe Energieberatung / Beratung Photovoltaikanlage |

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Bei einem Steuerfuss von 115 % schliesst die Erfolgsrechnung des Budgets 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'274'600 ab.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Begründung |
|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 9100.3181.00 | 60'000.00 | 40'000.00 | -20'000.00 | Korrektur der Abschreibungen und Erlasse von Steuern aufgrund Erfahrungswerte der letzten Rechnungsjahre. |
| 9100.4000.10 | -1'499'400.00 | -1'108'100.00 | 391'300.00 | Erhöhung des Steuerertrages Steuern frühere Jahre, aufgrund Erfahrungswerte. Budgetierung jedoch deutlich tiefer als effektiver Ertrag 2019. |
| 9100.4000.40 | -160'000.00 | -221'800.00 | -61'800.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |
| 9100.4000.50 | 370'700.00 | 433'500.00 | 62'800.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |
| 9100.4001.00 | -2'450'000.00 | -2'226'000.00 | 224'000.00 | Erhöhung Steuerfuss von 112% auf 115%. |
| 9100.4001.10 | -285'400.00 | -369'400.00 | -84'000.00 | Reduktion der Steuerträge auf Vermögen. |
| 9100.4001.20 | -16'200.00 | -4'000.00 | 12'200.00 | Anpassung auf Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahre. |
| 9100.4001.40 | -52'000.00 | -66'200.00 | -14'200.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |
| 9100.4001.50 | 99'400.00 | 76'500.00 | -22'900.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 9100.4010.00 | -2'849'000.00 | -2'910'600.00 | -61'600.00 | Erhöhung Steuerfuss von 112% auf 115%. Gleichzeitige Reduktion der Steuerkraft bei juristischen Personen. |
| 9100.4010.10 | -365'800.00 | -54'100.00 | 311'700.00 | Reduktion der Steuerträge bei juristischen Personen, Einbruch der Steuerkraft zu erwarten. |
| 9100.4010.40 | -50'000.00 | -66'200.00 | -16'200.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |
| 9100.4010.50 | 80'000.00 | 72'000.00 | -8'000.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |
| 9100.4011.00 | -255'000.00 | -323'400.00 | -68'400.00 | Erhöhung Steuerfuss von 112% auf 115%. Gleichzeitige Reduktion der Steuerkraft bei juristischen Personen. |
| 9100.4011.10 | -8'100.00 | -18'400.00 | -10'300.00 | Reduktion der Steuerträge bei juristischen Personen, Einbruch der Steuerkraft zu erwarten. |
| 9100.4011.50 | 7'900.00 | 18'000.00 | 10'100.00 | Anpassung auf Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2019. |
| 9101.4022.00 | -2'200'000.00 | -2'700'000.00 | -500'000.00 | Reduktion der Steuererträge aus Grundstückgewinnsteuern. Es wird voraussichtlich zu weniger Handelstätigkeiten kommen. |
| 9300.4621.50 | -6'106'100.00 | -5'179'600.00 | 926'500.00 | Erhöhung des Finanzausgleichs aufgrund Verfügung Gemeindeamt. Berechnungsbasis Steuerkraft 2019. |
| 9610.3401.00 | 224'500.00 | 265'400.00 | 40'900.00 | Reduktion Zinsaufwand für langfristige Darlehen, aufgrund besseren Zinskonditionen. |
| 9610.3499.10 | 46'000.00 | 70'000.00 | 24'000.00 | Reduktion Zinsaufwand auf Steuern aufgrund Erfahrungswert 2019. |
| 9610.3499.11 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Keine Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern. |
| 9610.4401.10 | -35'000.00 | -45'000.00 | -10'000.00 | Reduktion Zinsertrag auf Steuern aufgrund Erfahrungswert 2019. |
| 9610.4611.10 | 0.00 | -250'000.00 | -250'000.00 | Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert. |
| 9610.4611.20 | 0.00 | -50'000.00 | -50'000.00 | Bezugsentschädigungen wurden im Budget 2020 versehentlich in der Funktion 9630 statt 0210 budgetiert. Dies wurde im Budget 2021 korrigiert. |
| 9610.4940.00 | -92'400.00 | -106'100.00 | -13'700.00 | Reduktion der internen Zinsen aufgrund Reduktion Bestand Sachanlagen Finanzvermögen. |
| 9630.3430.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Ersatz Fassade Pfadi Haus. |
| 9630.3940.00 | 48'000.00 | 65'500.00 | 17'500.00 | Reduktion der internen Zinsen aufgrund Reduktion Bestand Sachanlagen Finanzvermögen. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'685'700.00 | 941'300.00 | 3'479'500.00 | 720'300.00 | 4'386'861.73 | 724'048.33 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'668'600.00 | 196'700.00 | 1'632'700.00 | 172'800.00 | 1'493'808.88 | 196'959.90 |
| 2 | Bildung | 18'499'150.00 | 686'700.00 | 16'680'900.00 | 432'000.00 | 17'459'923.21 | 651'302.45 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 747'750.00 | 181'000.00 | 738'000.00 | 168'200.00 | 628'119.23 | 193'890.89 |
| 4 | Gesundheit | 2'801'800.00 | 0.00 | 2'459'700.00 | 0.00 | 2'718'567.04 | 698.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 7'725'300.00 | 2'585'900.00 | 6'831'800.00 | 1'771'600.00 | 6'369'314.20 | 2'101'956.25 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'160'100.00 | 477'100.00 | 3'274'700.00 | 435'100.00 | 3'163'820.98 | 448'535.10 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5'650'100.00 | 5'069'500.00 | 4'865'100.00 | 4'272'400.00 | 4'120'783.36 | 3'700'238.68 |
| 8 | Volkswirtschaft | 167'100.00 | 623'900.00 | 160'000.00 | 817'600.00 | 108'915.40 | 631'415.75 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 438'100.00 | 32'507'000.00 | 505'200.00 | 31'742'600.00 | 571'393.26 | 33'993'044.72 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 44'543'700.00 | 43'269'100.00 | 40'627'600.00 | 40'532'600.00 | 41'021'507.29 | 42'642'090.07 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | -1'274'600.00 | | -95'000.00 | | 1'620'582.78 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18'499'150.00 | 686'700.00 | 16'680'900.00 | 432'000.00 |
| | 17'812'450.00 | | 16'248'900.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'685'700.00 | 941'300.00 | 3'479'500.00 | 720'300.00 | 4'386'861.73 | 724'048.33 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'744'400.00</i> | | <i>2'759'200.00</i> | | <i>3'662'813.40</i> |
| 01 | Legislative und Exekutive | 796'600.00 | | 556'700.00 | 2'000.00 | 736'850.86 | 293.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>796'600.00</i> | | <i>554'700.00</i> | | <i>736'557.56</i> |
| 011 | Legislative | 175'700.00 | | 122'000.00 | 2'000.00 | 160'485.21 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>175'700.00</i> | | <i>120'000.00</i> | | <i>160'485.21</i> |
| 0110 | Legislative | 175'700.00 | | 122'000.00 | 2'000.00 | 160'485.21 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>175'700.00</i> | | <i>120'000.00</i> | | <i>160'485.21</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen RPK | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 22'700.00 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Wahlbüro | 30'600.00 | | 22'000.00 | | 27'198.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'600.00 | | 3'000.00 | | 2'374.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen | 500.00 | | 400.00 | | 167.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 600.00 | | 453.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 208.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördemitglieder | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke) | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'462.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen Abstimmungen/GV, Publikationen | 22'000.00 | | 28'000.00 | | 34'629.31 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'800.00 | | 1'000.00 | | 25'356.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 43'833.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'500.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte (Zählmaschine) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien (Audio System GV) | 16'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 2'100.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 2'000.00 | | |
| 012 | Exekutive | 620'900.00 | | 434'700.00 | | 576'365.65 | 293.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>620'900.00</i> | | <i>434'700.00</i> | | <i>576'072.35</i> |
| 0120 | Exekutive | 620'900.00 | | 434'700.00 | | 576'365.65 | 293.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>620'900.00</i> | | <i>434'700.00</i> | | <i>576'072.35</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Gemeinderat und Kommissionen | 286'000.00 | | 268'000.00 | | 267'249.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'400.00 | | 17'100.00 | | 13'636.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'100.00 | | 28'100.00 | | 22'638.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 6'108.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 3'200.00 | | 2'607.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 1'803.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Exekutive | 5'700.00 | | 1'500.00 | | 4'342.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke) | 1'000.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 74.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Protokolle binden) | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 25'500.00 | | 34'000.00 | | 13'196.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 61'000.00 | | 76'000.00 | | 66'884.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 196.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand, Geschenke Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 117.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'800.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 177'500.00 | | | | 177'510.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 293.30 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'889'100.00 | 941'300.00 | 2'922'800.00 | 718'300.00 | 3'650'010.87 | 723'755.03 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'947'800.00</i> | | <i>2'204'500.00</i> | | <i>2'926'255.84</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 956'700.00 | 353'600.00 | 924'500.00 | 35'500.00 | 1'135'909.66 | 365'204.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>603'100.00</i> | | <i>889'000.00</i> | | <i>770'705.36</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 956'700.00 | 353'600.00 | 924'500.00 | 35'500.00 | 1'135'909.66 | 365'204.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>603'100.00</i> | | <i>889'000.00</i> | | <i>770'705.36</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 600'000.00 | | 620'900.00 | | 625'680.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -3'887.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'500.00 | | 39'700.00 | | 38'744.55 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -203.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 53'700.00 | | 57'800.00 | | 53'024.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 3'900.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'200.00 | | 7'400.00 | | 7'407.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'600.00 | | 5'300.00 | | 5'310.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 959.96 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 236.94 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'805.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 523.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'100.00 | | 2'000.00 | | 2'198.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900.00 | | 1'000.00 | | 491.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 771.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 200.00 | | 100.00 | | 46.60 | |
| 3118.00 | Anschaffung von Software | 3'200.00 | | 2'300.00 | | 6'985.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'400.00 | | 5'000.00 | | 265'674.59 | |
| 3130.01 | Telefon und Kommunikation, Bankspesen | 10'600.00 | | 9'500.00 | | 11'726.77 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800.00 | | 2'800.00 | | 700.00 | |
| 3130.03 | Betriebskosten | 12'000.00 | | 16'000.00 | | 9'837.15 | |
| 3130.04 | Steuerbezugskosten an andere Gemeinden | 40'000.00 | | 7'500.00 | | 33'063.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 103'600.00 | | 82'800.00 | | 15'672.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 1'000.00 | | 7'000.00 | | 441.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | 432.85 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'000.00 | | | | 3'892.65 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 17'500.00 | | | | 17'194.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 33'276.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 600.00 | | 500.00 | | 620.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 36'000.00 | | 35'000.00 | | 30'623.20 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 0.20 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 265'000.00 | | | | |
| 4611.01 | Bezugsentschädigungen Steuern | | | | | | 333'960.90 |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug | | 52'000.00 | | | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'639'400.00 | 203'000.00 | 1'717'600.00 | 361'500.00 | 2'208'841.17 | 103'191.28 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'436'400.00</i> | | <i>1'356'100.00</i> | | <i>2'105'649.89</i> |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'639'400.00 | 203'000.00 | 1'717'600.00 | 361'500.00 | 2'208'841.17 | 103'191.28 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'436'400.00</i> | | <i>1'356'100.00</i> | | <i>2'105'649.89</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 300.00 | | | | 2'935.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 656'500.00 | | 637'000.00 | | 694'896.06 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -4'166.55 | |
| 3042.00 | Zulagen | | | 4'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'800.00 | | 40'400.00 | | 40'830.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'000.00 | | 63'400.00 | | 62'029.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000.00 | | 5'900.00 | | 4'925.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 8'344.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 5'919.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung | 21'000.00 | | 25'000.00 | | 11'656.60 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Bauverwaltung | 700.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'292.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'700.00 | | 1'400.00 | | 6'598.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 13'616.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'900.00 | | 23'700.00 | | 33'026.53 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften allg. | 1'400.00 | | 2'000.00 | | 2'070.90 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften Bauverwaltung | 2'100.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 7'248.41 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 12'000.00 | | 5'315.85 | |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 1'000.00 | | | | 55'576.45 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | | | | | 11'311.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 239'306.85 | |
| 3130.01 | Telefon und Kommunikation, Porti | 49'000.00 | | 47'500.00 | | 71'219.04 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4'000.00 | | 2'700.00 | | 1'400.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.03 | Nachführen Gemeindearchiv | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 14'240.00 | |
| 3130.04 | Allgemeine Bauberatung | 7'000.00 | | 15'000.00 | | 212'786.25 | |
| 3130.05 | Gebühren/Auszüge | 600.00 | | 600.00 | | 920.60 | |
| 3130.06 | Unterhalt Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 690.70 | |
| 3130.07 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | | | 15'000.00 | | | |
| 3130.08 | Auslagen für Anlässe, Infoveranstaltungen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.09 | Bauberatung allg. Feuerpolizei | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.10 | Baugesuchsprüfung | 150'000.00 | | 210'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Bauverwaltung | 12'500.00 | | 52'000.00 | | 208'790.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage) | 449'800.00 | | 433'500.00 | | 404'875.08 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'900.00 | | 10'000.00 | | 6'643.85 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'032.05 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 937.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software (Service Verträge, Patches) | 17'000.00 | | 7'300.00 | | 33'397.94 | |
| 3162.00 | Leasing Elektrofahrzeug Renault Zoe Life | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 1'234.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'531.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 120.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | 317.75 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 24'600.00 | | 21'300.00 | | 24'569.81 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 8'000.00 | | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Institutionen | 3'500.00 | | 7'300.00 | | 8'899.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'200.00 | | 2'900.00 | | 2'150.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 6'400.00 | | 6'350.00 | |
| 4210.00 | Baubewilligungsgebühren | | 200'000.00 | | 320'000.00 | | 102'807.30 |
| 4210.01 | Verkaufserlös | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4210.02 | Auskünfte/Gebühren | | | | 8'000.00 | | 280.00 |
| 4210.03 | Übrige Gebühren | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500.00 | | 31'000.00 | | 103.98 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 293'000.00 | 384'700.00 | 280'700.00 | 321'300.00 | 305'260.04 | 255'359.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>91'700.00</i> | | <i>40'600.00</i> | | <i>49'900.59</i> | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 293'000.00 | 384'700.00 | 280'700.00 | 321'300.00 | 305'260.04 | 255'359.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>91'700.00</i> | | <i>40'600.00</i> | | <i>49'900.59</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'500.00 | | 38'200.00 | | 52'753.34 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -4'102.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 2'600.00 | | 2'859.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'900.00 | | 4'100.00 | | 5'332.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 300.00 | | 285.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 500.00 | | 546.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 387.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 300.00 | | 448.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'427.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.10 | Anschaffung Mobiliar | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 25'012.18 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 349.35 | |
| 3120.01 | Wasser/Energie Gemeindehaus | 11'500.00 | | 9'500.00 | | 17'840.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'400.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3130.02 | Reinigung Gemeindehaus | 36'000.00 | | 39'000.00 | | 37'775.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'776.70 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gemeindehaus | 40'500.00 | | 13'500.00 | | 40'369.30 | |
| 3144.03 | Unterhalt a. Gemeindehaus | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'965.90 | |
| 3144.04 | Unterhalt alte Schulstr. 4 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3144.06 | Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch. | 11'500.00 | | 6'500.00 | | 2'300.70 | |
| 3144.07 | Unterhalt Büro WV/FW | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 16'000.00 | | 621.55 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 1'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'197.21 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 79'400.00 | | 83'500.00 | | 74'474.73 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 7'600.00 | | 19'900.00 | | 3'866.01 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 24'000.00 | | 26'600.00 | | 24'031.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 4'700.00 | | | | 4'741.27 | |
| 4470.01 | Mietzinseinnahmen | | 18'500.00 | | 19'200.00 | | 25'300.00 |
| 4470.03 | Pachtzinsen | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 4470.04 | Mietzinseinnahmen ehem. Spital Rüti (bis 31.12.2019) | | | | 120'000.00 | | 115'059.45 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-ZV Ehem. Kreisspital Rüti | | 130'100.00 | | | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 236'000.00 | | 182'000.00 | | 115'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'668'600.00 | 196'700.00 | 1'632'700.00 | 172'800.00 | 1'493'808.88 | 196'959.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'471'900.00</i> | | <i>1'459'900.00</i> | | <i>1'296'848.98</i> |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 156'000.00 | 9'700.00 | 166'000.00 | 12'800.00 | 167'957.20 | 10'605.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>146'300.00</i> | | <i>153'200.00</i> | | <i>157'352.20</i> |
| 111 | Polizei | 156'000.00 | 3'200.00 | 166'000.00 | 12'800.00 | 167'932.20 | 4'165.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>152'800.00</i> | | <i>153'200.00</i> | | <i>163'767.20</i> |
| 1110 | Polizei | 156'000.00 | 3'200.00 | 166'000.00 | 12'800.00 | 167'932.20 | 4'165.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>152'800.00</i> | | <i>153'200.00</i> | | <i>163'767.20</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'000.00 | | 21'000.00 | | 24'493.70 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kapo | 129'000.00 | | 145'000.00 | | 143'438.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 4'165.00 |
| 4270.00 | Bussen | | | | 9'600.00 | | |
| 112 | Verkehrssicherheit | | 6'500.00 | | | 25.00 | 6'440.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'500.00</i> | | | | <i>6'415.00</i> | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | | 6'500.00 | | | 25.00 | 6'440.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'500.00</i> | | | | <i>6'415.00</i> | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 25.00 | |
| 4270.00 | Verkehrsbussen | | 6'500.00 | | | | 6'440.00 |
| 12 | Rechtssprechung | 23'700.00 | 4'500.00 | 25'700.00 | 6'000.00 | 23'438.95 | 4'797.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'200.00</i> | | <i>19'700.00</i> | | <i>18'641.70</i> |
| 120 | Rechtssprechung | 23'700.00 | 4'500.00 | 25'700.00 | 6'000.00 | 23'438.95 | 4'797.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'200.00</i> | | <i>19'700.00</i> | | <i>18'641.70</i> |
| 1200 | Rechtssprechung | 23'700.00 | 4'500.00 | 25'700.00 | 6'000.00 | 23'438.95 | 4'797.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'200.00</i> | | <i>19'700.00</i> | | <i>18'641.70</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 22'999.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | | 1'600.00 | | 321.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 43.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 300.00 | | 74.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | | | 200.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 4'797.25 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 781'900.00 | 118'200.00 | 758'700.00 | 91'600.00 | 761'887.57 | 110'827.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>663'700.00</i> | | <i>667'100.00</i> | | <i>651'060.22</i> |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 781'900.00 | 118'200.00 | 758'700.00 | 91'600.00 | 761'887.57 | 110'827.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>663'700.00</i> | | <i>667'100.00</i> | | <i>651'060.22</i> |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 781'900.00 | 118'200.00 | 758'700.00 | 91'600.00 | 761'887.57 | 110'827.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>663'700.00</i> | | <i>667'100.00</i> | | <i>651'060.22</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 164'500.00 | | 139'900.00 | | 169'232.61 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'600.00 | | 10'700.00 | | 10'612.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'400.00 | | 11'200.00 | | 11'195.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'080.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'029.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300.00 | | 1'400.00 | | 1'463.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 450.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | | | 50.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 500.00 | | 210.50 | |
| 3101.00 | Betriebsmaterial für das Vermessungswesen | 3'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Beschriftungen) | | | | | 5'010.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3130.00 | Nachführung Vermessungswerk | 43'500.00 | | 57'500.00 | | 17'652.05 | |
| 3130.01 | LIS-Betrieb | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3130.02 | Nachführung Übersichtsplan | 2'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.03 | Gebühren/Auszüge | 38'000.00 | | 33'500.00 | | 35'918.20 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | | | 170.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'400.00 | | 11'300.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | | | | | 1'077.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 0.36 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 900.00 | | 900.00 | | 897.84 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 6'600.00 | | 2'600.00 | | 19'472.90 | |
| 3612.01 | Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti | 42'500.00 | | 40'500.00 | | 12'000.00 | |
| 3612.02 | Kostenanteil Betriebsamt Rüti | | | 2'000.00 | | | |
| 3612.03 | Entschädigung an ZV KES BB | 163'750.00 | | 162'300.00 | | 238'620.01 | |
| 3612.04 | Entschädigung an ZV KES KESB | 250'550.00 | | 240'700.00 | | 225'786.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'829.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | | | 400.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | | | | 3'130.00 | |
| 4210.00 | Gebühren/Auszüge | | 91'800.00 | | 83'000.00 | | 89'291.50 |
| 4210.02 | Einbürgerungsgebühren | | 2'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 100.00 | | 100.00 | | 124.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | 720.00 |
| 4601.20 | Anteil an kantonalen Gebühren | | 500.00 | | | | 566.55 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 23'300.00 | | | | 14'984.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalkosten | | | | | | 5'140.00 |
| 15 | Feuerwehr | 489'200.00 | 32'800.00 | 467'300.00 | 58'800.00 | 391'408.06 | 61'592.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>456'400.00</i> | | <i>408'500.00</i> | | <i>329'815.96</i> |
| 150 | Feuerwehr | 489'200.00 | 32'800.00 | 467'300.00 | 58'800.00 | 391'408.06 | 61'592.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>456'400.00</i> | | <i>408'500.00</i> | | <i>329'815.96</i> |
| 1500 | Feuerwehr und Feuerpolizei | 489'200.00 | 32'800.00 | 467'300.00 | 58'800.00 | 391'408.06 | 61'592.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>456'400.00</i> | | <i>408'500.00</i> | | <i>329'815.96</i> |
| 3000.00 | Besoldungen Kommission und Kader | 34'500.00 | | 34'500.00 | | 38'980.00 | |
| 3010.01 | Löhne/Sold für Übungen und Einsätze | 177'300.00 | | 182'300.00 | | 165'409.83 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'200.00 | | 4'300.00 | | 5'697.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'400.00 | | 6'500.00 | | 6'354.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'696.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | | 1'068.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 600.00 | | 514.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'149.35 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 15'400.00 | | 16'500.00 | | 12'361.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 400.00 | | 400.00 | | 201.80 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Feuerwehr | 10'600.00 | | 9'300.00 | | 2'291.73 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'425.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | | | 3'308.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 14'200.00 | | 4'400.00 | | 8'508.70 | |
| 3112.00 | Anschaffungen Mannschaftsausrüstung | 11'700.00 | | 7'100.00 | | 5'155.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'362.80 | |
| 3120.02 | EKZ Wärmeverb., Grundpreis 2 | 5'800.00 | | 6'400.00 | | 5'804.55 | |
| 3120.03 | EKZ Wärmeverb., Verbrauch | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 10'238.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'439.65 | |
| 3130.01 | Externe Dienstleistungen (nicht verrechenbar) | 7'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.02 | Telefon, Porti Feuerwehr | 6'400.00 | | | | | |
| 3130.03 | Mitglieder und Verbandsbeiträge Feuerwehr | 2'500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'934.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 3'700.00 | | 3'059.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt FW-Gebäude inkl. Umgebung | 15'200.00 | | 5'600.00 | | 8'291.60 | |
| 3144.20 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung | | | 3'400.00 | | 2'548.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 34'700.00 | | 31'400.00 | | 38'183.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 400.00 | | | | 587.18 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | 578.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 21'800.00 | | 21'800.00 | | 21'793.98 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 73'500.00 | | 72'200.00 | | 22'864.54 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | | | | 600.00 | |
| 4240.00 | Gebühren Feuerpolizei | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4260.00 | Verkehrsdienst | | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 4'010.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 26'899.45 |
| 4470.00 | Mietzinsen Mehrzweckraum | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 450.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 300.00 | | 300.00 | | 232.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 16 | Verteidigung | 217'800.00 | 31'500.00 | 215'000.00 | 3'600.00 | 149'117.10 | 9'138.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>186'300.00</i> | | <i>211'400.00</i> | | <i>139'978.90</i> |
| 161 | Militärische Verteidigung | 41'000.00 | | 46'800.00 | | 28'709.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>41'000.00</i> | | <i>46'800.00</i> | | <i>28'709.65</i> |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 41'000.00 | | 46'800.00 | | 28'709.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>41'000.00</i> | | <i>46'800.00</i> | | <i>28'709.65</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'000.00 | | 12'100.00 | | 5'881.17 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | 900.00 | | 406.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700.00 | | 700.00 | | 693.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 40.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 77.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 55.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 400.00 | | 240.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 5'600.00 | | 5'646.68 | |
| 3612.00 | Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA | 24'100.00 | | 24'900.00 | | 13'828.10 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 2'700.00 | | 1'800.00 | | 1'840.10 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 176'800.00 | 31'500.00 | 168'200.00 | 3'600.00 | 120'407.45 | 9'138.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>145'300.00</i> | | <i>164'600.00</i> | | <i>111'269.25</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 176'800.00 | 31'500.00 | 167'900.00 | 3'600.00 | 120'407.45 | 9'138.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>145'300.00</i> | | <i>164'300.00</i> | | <i>111'269.25</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 2'240.00 | | 5'193.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 360.00 | | 7'595.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 600.00 | | 393.60 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 4'213.85 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 6'000.00 | | | | 2'598.21 | |
| 3612.00 | ZV ZSO Bachtel | 163'800.00 | | 159'000.00 | | 99'011.03 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 4'600.00 | | 5'700.00 | | 1'402.11 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 3'600.00 | | 2'850.00 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 31'500.00 | | | | 6'288.20 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | | | 300.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>300.00</i> | | |
| 3130.00 | Telefon und Kommunikation, Porti | | | 300.00 | | | |
| 2 | BILDUNG | 18'499'150.00 | 686'700.00 | 16'680'900.00 | 432'000.00 | 17'459'923.21 | 651'302.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>17'812'450.00</i> | | <i>16'248'900.00</i> | | <i>16'808'620.76</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 17'143'150.00 | 620'700.00 | 15'464'300.00 | 357'200.00 | 16'028'773.96 | 582'070.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'522'450.00</i> | | <i>15'107'100.00</i> | | <i>15'446'703.51</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 211 | Eingangsstufe | 1'259'900.00 | 1'500.00 | 1'124'400.00 | | 1'279'847.24 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'258'400.00</i> | | <i>1'124'400.00</i> | | <i>1'279'847.24</i> |
| 2110 | Kindergarten | 1'259'900.00 | 1'500.00 | 1'124'400.00 | | 1'279'847.24 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'258'400.00</i> | | <i>1'124'400.00</i> | | <i>1'279'847.24</i> |
| 3020.01 | Besoldungen kommunal | 83'500.00 | | 124'700.00 | | 163'301.05 | |
| 3020.11 | Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte KiGa Bubikon | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3020.12 | Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte Kiga Wolfhausen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Kiga | 700.00 | | 100.00 | | 1'312.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'900.00 | | 8'300.00 | | 10'243.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 15'745.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 969.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400.00 | | 1'600.00 | | 1'958.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 1'298.15 | |
| 3090.01 | Weiterbildung Kiga Bubikon | 5'400.00 | | 8'900.00 | | 1'372.00 | |
| 3090.02 | Weiterbildung Kiga Wolfhausen | 5'400.00 | | 7'000.00 | | 3'261.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Bubikon | 16'800.00 | | 18'000.00 | | 16'364.75 | |
| 3104.02 | Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Wolfhausen | 15'600.00 | | 15'700.00 | | 11'197.04 | |
| 3109.01 | Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Bubikon | 1'000.00 | | 500.00 | | 467.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3109.02 | Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Wolfhausen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'039.75 | |
| 3110.01 | Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon | 1'100.00 | | 500.00 | | 9'454.05 | |
| 3110.02 | Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen | 2'100.00 | | 3'700.00 | | 863.35 | |
| 3130.00 | Telefon/Fax/Porti usw. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'105.40 | |
| 3130.01 | Diverse Therapien | 6'100.00 | | | | | |
| 3130.02 | ISR Beratung und Unterstützung extern Kindergarten | 8'400.00 | | 3'000.00 | | 2'117.65 | |
| 3150.01 | Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon | 400.00 | | 400.00 | | 1'077.35 | |
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen | 2'500.00 | | 1'900.00 | | 577.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'400.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3171.01 | Projekte und Reisen Kiga Bubikon | 4'100.00 | | 4'500.00 | | 2'619.50 | |
| 3171.02 | Projekte und Reisen Kiga Wolfhausen | 5'300.00 | | 4'500.00 | | 1'593.55 | |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | 8'400.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton | 1'058'900.00 | | 893'000.00 | | 1'031'907.45 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | 1'500.00 | | | | |
| 212 | Primarstufe | 6'416'300.00 | 64'800.00 | 5'314'200.00 | 60'100.00 | 5'912'864.70 | 67'209.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'351'500.00</i> | | <i>5'254'100.00</i> | | <i>5'845'655.50</i> |
| 2120 | Primarstufe | 6'416'300.00 | 64'800.00 | 5'314'200.00 | 60'100.00 | 5'912'864.70 | 67'209.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'351'500.00</i> | | <i>5'254'100.00</i> | | <i>5'845'655.50</i> |
| 3020.01 | Besoldungen kommunal | 653'300.00 | | 593'400.00 | | 528'272.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.02 | Förderlektionen PS Bubikon | 20'900.00 | | 20'500.00 | | 16'998.25 | |
| 3020.03 | Förderlektionen PS Wolfhausen | 20'900.00 | | 20'500.00 | | 12'896.85 | |
| 3020.04 | Freifächer PS Bubikon | 8'300.00 | | 7'900.00 | | 9'296.10 | |
| 3020.05 | Freifächer PS Wolfhausen | 9'900.00 | | 4'600.00 | | 3'499.80 | |
| 3020.13 | Vikariatslöhne Primarschule | 5'400.00 | | 3'600.00 | | | |
| 3020.14 | Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Bubikon | 22'800.00 | | 22'200.00 | | 17'140.00 | |
| 3020.15 | Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Wolfhausen | 20'400.00 | | 17'100.00 | | 14'573.25 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Primarschulen | 5'200.00 | | 400.00 | | 3'414.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 52'800.00 | | 44'700.00 | | 36'514.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52'000.00 | | 56'400.00 | | 41'166.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'200.00 | | 5'300.00 | | 3'222.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'600.00 | | 8'400.00 | | 6'517.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'200.00 | | 6'000.00 | | 4'258.70 | |
| 3090.01 | Weiterbildung PS Bubikon | 26'800.00 | | 33'400.00 | | 7'378.45 | |
| 3090.02 | Weiterbildung PS Wolfhausen | 23'200.00 | | 33'600.00 | | 20'628.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer) | 1'000.00 | | 800.00 | | 129.90 | |
| 3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Bubikon | 68'700.00 | | 55'500.00 | | 57'237.39 | |
| 3104.02 | Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen | 65'100.00 | | 55'100.00 | | 47'049.91 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-----------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.03 | Material, Lehrmittel DaZ PS Bubikon | 800.00 | 800.00 | | | |
| 3104.04 | Material, Lehrmittel DaZ PS Wolfhausen | 800.00 | 1'000.00 | | | |
| 3104.05 | Material, Lehrmittel Logopädie PS Bubikon | 1'600.00 | 1'000.00 | | | |
| 3104.06 | Material, Lehrmittel Logopädie PS Wolfhausen | 1'400.00 | 1'400.00 | | | |
| 3104.07 | Material, Lehrmittel IF/ISR PS Bubikon | 5'000.00 | 2'000.00 | | | |
| 3104.08 | Material, Lehrmittel IF/ISR PS Wolfhausen | 5'300.00 | 4'300.00 | | | |
| 3104.09 | Material, Lehrmittel Psychomotorik-Therapie Primar- und Sekundarschule | 4'000.00 | 4'000.00 | | | |
| 3109.01 | Sammlung PS Bubikon | 6'500.00 | 8'500.00 | | 5'372.05 | |
| 3109.02 | Sammlung PS Wolfhausen | 2'800.00 | 2'100.00 | | 1'595.71 | |
| 3109.03 | Reproduktionskosten | 14'000.00 | 14'000.00 | | 13'464.65 | |
| 3109.04 | Technisches und Textiles Gestalten PS Bubikon | 23'100.00 | 22'300.00 | | 21'963.36 | |
| 3109.05 | Technisches und Textiles Gestalten PS Wolfhausen | 19'300.00 | 19'300.00 | | 14'517.75 | |
| 3109.06 | Allgemeiner Sachaufwand PS Bubikon | 4'300.00 | 4'000.00 | | 3'246.40 | |
| 3109.07 | Allgemeiner Sachaufwand PS Wolfhausen | 4'400.00 | 3'900.00 | | 3'878.25 | |
| 3110.01 | Anschaffungen Mobiliar PS Bubikon | 7'300.00 | 7'200.00 | | 6'102.10 | |
| 3110.02 | Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen | 6'000.00 | 7'300.00 | | 1'076.30 | |
| 3113.01 | Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon | 22'800.00 | 37'400.00 | | 37'935.55 | |
| 3113.02 | Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen | 21'000.00 | 36'000.00 | | 15'545.45 | |
| 3118.01 | Anschaffungen ICT - Software PS Bubikon | 21'700.00 | 21'800.00 | | 19'707.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3118.02 | Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen | 26'200.00 | | 20'900.00 | | 23'712.33 | |
| 3130.00 | Telefon/Fax/Porti usw. Primarschule | 11'600.00 | | 11'000.00 | | 8'935.10 | |
| 3130.01 | Diverse Therapien Primarschule | 20'500.00 | | 37'000.00 | | 17'034.00 | |
| 3130.02 | ISR Beratung und Unterstützung extern Primarschule | 17'100.00 | | 20'100.00 | | 15'210.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 665.00 | |
| 3150.01 | Unterhalt Mobiliar PS Bubikon | 11'900.00 | | 10'500.00 | | 9'632.76 | |
| 3150.02 | Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen | 28'500.00 | | 16'100.00 | | 9'369.37 | |
| 3153.01 | Unterhalt ICT Hardware PS Bubikon | 8'900.00 | | 8'300.00 | | 7'876.35 | |
| 3153.02 | Unterhalt ICT Hardware PS Wolfhausen | 7'000.00 | | 12'000.00 | | 2'410.20 | |
| 3158.00 | Externer Support ICT | 16'400.00 | | 16'000.00 | | 14'036.70 | |
| 3161.00 | Miete Kopierer Primarschule | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 32'748.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 7'792.00 | |
| 3171.01 | Projekte und Reisen PS Bubikon | 78'000.00 | | 79'300.00 | | 68'304.02 | |
| 3171.02 | Projekte und Reisen PS Wolfhausen | 73'700.00 | | 73'500.00 | | 61'611.60 | |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | | | | | 6'991.30 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteile Primarschule Kanton | 4'744'700.00 | | 3'784'800.00 | | 4'651'934.45 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 84'000.00 | | | | | |
| 4260.01 | Elternbeiträge PS Bubikon | | 33'100.00 | | 30'400.00 | | 35'202.20 |
| 4260.02 | Elternbeiträge PS Wolfhausen | | 28'700.00 | | 26'700.00 | | 28'522.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'125.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 2'360.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 3'974'500.00 | 61'700.00 | 3'420'200.00 | 22'000.00 | 3'153'610.04 | 33'554.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'912'800.00</i> | | <i>3'398'200.00</i> | | <i>3'120'055.69</i> |
| 2130 | Sekundarstufe | 3'974'500.00 | 61'700.00 | 3'420'200.00 | 22'000.00 | 3'153'610.04 | 33'554.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'912'800.00</i> | | <i>3'398'200.00</i> | | <i>3'120'055.69</i> |
| 3020.01 | Besoldungen kommunal | 107'500.00 | | 109'500.00 | | 104'687.10 | |
| 3020.02 | Förderlektionen | 43'000.00 | | 48'100.00 | | 40'106.50 | |
| 3020.03 | Freifächer | 5'800.00 | | 5'700.00 | | 2'159.50 | |
| 3020.11 | Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK | 26'200.00 | | 26'200.00 | | 19'990.85 | |
| 3020.12 | Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt | 13'000.00 | | 13'100.00 | | 13'000.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Sekundarschule | 800.00 | | 100.00 | | 573.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'100.00 | | 13'000.00 | | 11'081.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'000.00 | | 10'200.00 | | 5'045.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900.00 | | 1'500.00 | | 645.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'119.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 955.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'300.00 | | 50'100.00 | | 16'823.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 1'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer) | 500.00 | 500.00 | 50.00 | | |
| 3104.00 | Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Sekundarschule | 121'200.00 | 115'500.00 | 92'627.48 | | |
| 3104.01 | Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft | 48'900.00 | 48'900.00 | 36'185.45 | | |
| 3104.02 | Schulmaterial Werken | 12'200.00 | 12'200.00 | 10'295.15 | | |
| 3109.01 | Reproduktionskosten | 6'800.00 | 6'800.00 | 6'372.30 | | |
| 3109.02 | Sammlung SEK | 9'800.00 | 7'700.00 | 1'000.20 | | |
| 3109.10 | Allgemeiner Sachaufwand | 4'500.00 | 5'300.00 | 2'238.40 | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15'000.00 | 9'900.00 | 4'764.90 | | |
| 3113.00 | Anschaffungen ICT - Hardware | 52'900.00 | 53'500.00 | 49'280.10 | | |
| 3118.00 | Anschaffungen ICT - Software | 35'200.00 | 30'000.00 | 21'113.46 | | |
| 3130.00 | Telefon/Fax/Porti, usw. | 11'300.00 | 11'000.00 | 8'979.85 | | |
| 3130.01 | Diverse Therapien | 23'000.00 | 23'500.00 | 7'160.00 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobiliar allgemein | 12'000.00 | 11'700.00 | 9'006.75 | | |
| 3150.01 | Unterhalt Mobiliar Handarbeit/Hauswirtschaft | 6'100.00 | 6'100.00 | 5'373.05 | | |
| 3153.00 | Unterhalt ICT Hardware | 13'500.00 | 13'500.00 | 13'525.35 | | |
| 3158.00 | Externer Support ICT | 12'000.00 | 12'000.00 | 11'882.50 | | |
| 3161.00 | Miete Kopierer | 12'000.00 | 12'000.00 | 10'934.25 | | |
| 3170.00 | Schülertransporte | | | 33.60 | | |
| 3171.00 | Projekte und Reisen Sekundarschule | 101'300.00 | 89'300.00 | 83'587.15 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Lohkostenanteile Sekundarschule Kanton | 2'826'200.00 | | 2'668'000.00 | | 2'562'012.40 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 387'800.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | | | | |
| 4260.04 | Elternbeiträge | | 56'700.00 | | 17'000.00 | | 30'852.35 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'702.00 |
| 214 | Musikschulen | 384'000.00 | | 483'000.00 | | 485'574.79 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>384'000.00</i> | | <i>483'000.00</i> | | <i>485'574.79</i> |
| 2140 | Musikschulen | 384'000.00 | | 483'000.00 | | 485'574.79 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>384'000.00</i> | | <i>483'000.00</i> | | <i>485'574.79</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobilier | 6'000.00 | | 3'500.00 | | 6'003.60 | |
| 3632.00 | Beiträge an Musikschule | 373'000.00 | | 474'000.00 | | 473'331.19 | |
| 3636.00 | Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen) | | | | | 6'240.00 | |
| 3637.00 | Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 3'152'400.00 | 221'500.00 | 2'978'600.00 | 44'000.00 | 3'139'986.88 | 266'464.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'930'900.00</i> | | <i>2'934'600.00</i> | | <i>2'873'521.98</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3'152'400.00 | 221'500.00 | 2'978'600.00 | 44'000.00 | 3'139'986.88 | 266'464.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'930'900.00</i> | | <i>2'934'600.00</i> | | <i>2'873'521.98</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 980.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 528'600.00 | | 623'100.00 | | 606'202.36 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -17'051.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'900.00 | | 39'900.00 | | 37'165.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'300.00 | | 65'600.00 | | 62'490.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'100.00 | | 4'700.00 | | 3'745.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'400.00 | | 7'500.00 | | 7'106.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'100.00 | | 5'300.00 | | 5'101.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'700.00 | | 3'750.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 42.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 65'500.00 | | 55'500.00 | | 14'633.69 | |
| 3101.15 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbad | | | | | 7'419.84 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen/Mobiliar | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 416.30 | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Lehrschwimmbad | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Wasser/Energie/Heizmaterial | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 277'062.15 | |
| 3120.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad - Inaktiv ab 19.9.19 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3120.02 | Wasser/Energie Lehrschwimmbad | 60'500.00 | | 60'500.00 | | 44'920.45 | |
| 3120.03 | Energieverb. Bubikon, Grundpreis 2 | 32'700.00 | | 32'700.00 | | 29'558.90 | |
| 3120.04 | Kehrichtgebühren | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 8'404.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | | | | | 20'063.30 | |
| 3130.25 | 15'000.00 | | | | 11'572.40 | |
| 3131.00 | | | | | 50'426.25 | |
| 3134.00 | 40'600.00 | | 40'600.00 | | 40'628.10 | |
| 3137.00 | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'006.50 | |
| 3140.01 | 40'000.00 | | 17'000.00 | | 17'962.75 | |
| 3140.02 | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 1'166.25 | |
| 3140.03 | 19'500.00 | | 7'000.00 | | 14'146.41 | |
| 3140.04 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3140.05 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'943.40 | |
| 3140.06 | 17'500.00 | | 16'000.00 | | 24'044.15 | |
| 3140.07 | 3'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3140.08 | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 3'778.80 | |
| 3140.09 | 31'000.00 | | 29'000.00 | | 660.90 | |
| 3144.00 | 30'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3144.01 | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 19'091.70 | |
| 3144.02 | 54'000.00 | | 35'000.00 | | 40'655.92 | |
| 3144.03 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'998.17 | |
| 3144.04 | 44'500.00 | | 35'500.00 | | 20'479.68 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.05 | Unterhalt Liegensch. Bergli I+II | 41'000.00 | 50'000.00 | | 43'165.19 | |
| 3144.06 | Unterhalt Liegensch. Schwimmhalle/TH Bergli | 30'000.00 | 25'000.00 | | 15'319.00 | |
| 3144.07 | Unterhalt Liegensch. Spycherwise | 20'000.00 | 10'000.00 | | 15'598.35 | |
| 3144.08 | Unterhalt Liegensch. Kindergarten | 10'000.00 | 50'100.00 | | 18'999.30 | |
| 3144.09 | Fremdreinigung Schulhäuser | 560'000.00 | 550'000.00 | | 549'956.95 | |
| 3144.10 | Unterhalt Gebäude Dörfli | 10'000.00 | 10'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 39'500.00 | 31'500.00 | | 12'441.75 | |
| 3160.00 | Miete Pavillon Mittlistberg | | | | 65'966.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'300.00 | 4'250.00 | | 4'281.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | 9'400.00 | | 9'376.23 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 725'800.00 | 644'900.00 | | 738'433.80 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 136'200.00 | 130'800.00 | | 179'867.04 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 39'500.00 | 39'500.00 | | 9'506.25 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 113'200.00 | | | 113'251.70 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren Schwimmbad | | | 15'000.00 | | 52'200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | 11'284.90 |
| 4470.00 | Benützungsgebühren Schulräume | | | 10'000.00 | | 15'670.00 |
| 4471.00 | Mietzinserträge Wohnungen | | | 19'000.00 | | 9'800.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 177'500.00 | | | | 177'510.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 390'900.00 | 271'200.00 | 350'500.00 | 231'100.00 | 308'715.15 | 214'842.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>119'700.00</i> | | <i>119'400.00</i> | | <i>93'873.15</i> |
| 2180 | Tagesbetreuung | 390'900.00 | 271'200.00 | 350'500.00 | 231'100.00 | 308'715.15 | 214'842.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>119'700.00</i> | | <i>119'400.00</i> | | <i>93'873.15</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 212'000.00 | | 201'100.00 | | 197'668.85 | |
| 3010.01 | Besoldungen Pilotprojekt Ferienbetreuung | 20'000.00 | | 13'100.00 | | 10'714.70 | |
| 3010.02 | Besoldung Mittagstisch Sek. | 11'100.00 | | 11'100.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -5'545.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'700.00 | | 14'500.00 | | 12'696.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 7'851.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 1'169.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'100.00 | | 2'700.00 | | 2'427.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'719.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'600.00 | | 3'000.00 | | 2'110.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | 600.00 | |
| 3101.00 | Haushalts- und Bastelmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'055.30 | |
| 3101.06 | Material Mittagstisch Sek. | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.07 | Material Ferienbetreuung | 1'100.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3105.00 | Essens- und Getränkekosten | 78'000.00 | | 70'000.00 | | 60'661.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Geräte, Möbel | 6'100.00 | | 4'300.00 | | 1'092.00 | |
| 3130.01 | Pilotprojekt Ferienbetreuung | 3'300.00 | | 1'700.00 | | 779.30 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti) | 200.00 | | 200.00 | | 112.10 | |
| 3130.20 | Elternbeitragsreduktion FeBa | | | | | 8'520.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen Feba | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'735.95 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | -968.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Feba | 400.00 | | 400.00 | | 315.90 | |
| 3637.00 | Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 1'500.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter Feba | | 250'000.00 | | 220'000.00 | | 208'537.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt Ferienbetreuung | | 21'200.00 | | 11'100.00 | | 6'305.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, n.a.g. | 1'565'150.00 | | 1'793'400.00 | | 1'748'175.16 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'565'150.00</i> | | <i>1'793'400.00</i> | | <i>1'748'175.16</i> |
| 2190 | Schulleitung | 711'850.00 | | 691'800.00 | | 677'780.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>711'850.00</i> | | <i>691'800.00</i> | | <i>677'780.75</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen | 112'000.00 | | 112'000.00 | | 108'001.40 | |
| 3000.01 | Besoldungen Schulleitungsassistenten (kommunal) | 66'700.00 | | 65'000.00 | | 60'917.60 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'660.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'200.00 | 12'150.00 | | 14'284.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'700.00 | 6'900.00 | | 11'877.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600.00 | 1'500.00 | | -4'247.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500.00 | 2'500.00 | | 780.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600.00 | 1'650.00 | | 1'844.75 | |
| 3090.00 | Weiterbildung Schulpflege | 5'000.00 | 5'000.00 | | 810.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'050.00 | 10'300.00 | | 5'467.20 | |
| 3118.00 | Anschaffung von Software | 300.00 | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'700.00 | 1'300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 500.00 | | 783.30 | |
| 3611.00 | Lohnadministration (Lohnkostenanteil Schulleitung) | 473'000.00 | 462'700.00 | | 468'601.55 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 448'100.00 | 468'100.00 | | 435'518.21 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>468'100.00</i> | | <i>435'518.21</i> |
| 3010.00 | Besoldungen Schulverwaltung/SL | 336'900.00 | 317'900.00 | | 321'689.77 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'600.00 | 19'900.00 | | 20'734.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'900.00 | 33'600.00 | | 33'714.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600.00 | 2'400.00 | | 2'071.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100.00 | 3'800.00 | | 3'964.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'600.00 | 2'700.00 | | 2'808.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 590.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'400.00 | | 3'200.00 | | 1'528.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 1'142.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (VPZS) | 6'500.00 | | 4'900.00 | | 3'185.75 | |
| 3130.01 | Nachführen Schularchiv | | | | | 10'066.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 6'455.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'800.00 | | 42'000.00 | | 1'736.10 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'400.00 | | 3'200.00 | | 1'609.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 3'300.00 | | 5'000.00 | | 2'767.89 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteile an kantonaler Lohnadministration | 22'000.00 | | 21'000.00 | | 21'454.00 | |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 405'200.00 | | 633'500.00 | | 634'876.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>405'200.00</i> | | <i>633'500.00</i> | | <i>634'876.20</i> |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 1'000.00 | | 2'974.45 | |
| 3101.01 | Material Schulsozialarbeit | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 4'027.15 | |
| 3170.00 | Schülertransporte | 13'000.00 | | 15'100.00 | | 12'807.60 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 219'100.00 | | | | | |
| 3612.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | 204'100.00 | | 205'715.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.01 | Schulpsych. Beratungsdienst | 164'000.00 | | 166'500.00 | | 156'048.50 | |
| 3612.02 | Beiträge Kunst- und Sportschule ZO | | | 57'000.00 | | 38'000.00 | |
| 3612.03 | Langzeitgymnasium | | | 181'000.00 | | 211'900.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienplausch) | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 3'403.00 | |
| 22 | Sonderschulen | 1'356'000.00 | 66'000.00 | 1'126'000.00 | 58'000.00 | 1'302'064.65 | 50'732.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'290'000.00</i> | | <i>1'068'000.00</i> | | <i>1'251'332.65</i> |
| 220 | Sonderschulen | 1'356'000.00 | 66'000.00 | 1'126'000.00 | 58'000.00 | 1'302'064.65 | 50'732.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'290'000.00</i> | | <i>1'068'000.00</i> | | <i>1'251'332.65</i> |
| 2200 | Sonderschulen | 1'356'000.00 | 66'000.00 | 1'126'000.00 | 58'000.00 | 1'302'064.65 | 50'732.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'290'000.00</i> | | <i>1'068'000.00</i> | | <i>1'251'332.65</i> |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 1'253.45 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | | | | | 4'610.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter Transportkosten externe Sonderschulen | 134'000.00 | | 104'000.00 | | | |
| 3612.00 | Beiträge an Sonderschulen/Heime | 1'222'000.00 | | 1'022'000.00 | | 1'296'200.75 | |
| 4230.00 | Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten | | 26'000.00 | | 18'000.00 | | 27'663.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton für ISR-Settings | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 23'069.00 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | | | 90'600.00 | 16'800.00 | 129'084.60 | 18'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>73'800.00</i> | | <i>110'584.60</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 230 | Berufliche Grundbildung | | | 90'600.00 | 16'800.00 | 129'084.60 | 18'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>73'800.00</i> | | <i>110'584.60</i> |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | | | 90'600.00 | 16'800.00 | 129'084.60 | 18'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>73'800.00</i> | | <i>110'584.60</i> |
| 3635.00 | Werkjahr/Berufswahlschule | | | 90'600.00 | | 129'084.60 | |
| 4230.00 | Elternbeiträge | | | | 16'800.00 | | 18'500.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 747'750.00 | 181'000.00 | 738'000.00 | 168'200.00 | 628'119.23 | 193'890.89 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>566'750.00</i> | | <i>569'800.00</i> | | <i>434'228.34</i> |
| 31 | Kulturerbe | 97'100.00 | | 44'600.00 | | 3'218.51 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>97'100.00</i> | | <i>44'600.00</i> | | <i>3'218.51</i> |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 3'150.51 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>3'150.51</i> |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 3'150.51 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>3'150.51</i> |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 503.75 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'646.76 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 94'500.00 | | 42'000.00 | | 68.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>94'500.00</i> | | <i>42'000.00</i> | | <i>68.00</i> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 94'500.00 | | 42'000.00 | | 68.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 94'500.00 | | 42'000.00 | | 68.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 35'000.00 | | 42'000.00 | | 68.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 9'500.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Private (Denkmalpflege, zugesicherte Beiträge) | 50'000.00 | | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 377'250.00 | 30'000.00 | 447'800.00 | 24'500.00 | 376'945.65 | 32'268.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 347'250.00 | | 423'300.00 | | 344'677.65 |
| 321 | Bibliotheken | 214'350.00 | 17'000.00 | 204'600.00 | 16'000.00 | 189'792.30 | 19'692.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 197'350.00 | | 188'600.00 | | 170'100.30 |
| 3210 | Bibliotheken | 214'350.00 | 17'000.00 | 204'600.00 | 16'000.00 | 189'792.30 | 19'692.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 197'350.00 | | 188'600.00 | | 170'100.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 120'100.00 | | 120'100.00 | | 111'490.76 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'700.00 | | 6'500.00 | | 6'427.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'400.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 800.00 | | 568.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'229.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 900.00 | | 906.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'300.00 | | 1'800.00 | | 711.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Jahresschlussessen) | 1'000.00 | | 700.00 | | 641.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'400.00 | | | | 676.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 386.95 | |
| 3103.00 | Medienkredit | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 45'893.09 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 600.00 | | 10'000.00 | | 8'937.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'950.00 | | 4'800.00 | | 2'876.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'600.00 | | 6'600.00 | | 5'167.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 400.00 | | 393.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'485.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 19'692.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | | | |
| 329 | Kultur, n.a.g. | 162'900.00 | 13'000.00 | 243'200.00 | 8'500.00 | 187'153.35 | 12'576.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>149'900.00</i> | | <i>234'700.00</i> | | <i>174'577.35</i> |
| 3290 | Kultur, n.a.g. | 162'900.00 | 13'000.00 | 243'200.00 | 8'500.00 | 187'153.35 | 12'576.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>149'900.00</i> | | <i>234'700.00</i> | | <i>174'577.35</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'890.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'200.00 | | 24'100.00 | | 1'032.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 57.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'900.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 5.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 300.00 | | 10.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 1.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 200.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ortstafeln) | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 2'690.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Veranstaltungskalender) | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'436.80 | |
| 3120.00 | Unterhalt Liegenschaft Botzfluh | 300.00 | | 300.00 | | 32.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | 1'000.00 | |
| 3634.00 | Eigene Veranstaltungen | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 1'436.05 | |
| 3634.01 | Bundesfeier | 15'000.00 | | 27'000.00 | | 25'144.05 | |
| 3634.02 | Chilbi | 25'000.00 | | 24'000.00 | | 19'406.60 | |
| 3636.00 | Übrige Beiträge an Vereine | 20'700.00 | | 32'500.00 | | 22'635.75 | |
| 3636.01 | Beitrag an Ritterhaus | 50'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand | 500.00 | | 1'000.00 | | 5'174.20 | |
| 4260.00 | Einnahmen Chilbi | | 8'000.00 | | 3'500.00 | | 5'006.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'570.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 273'400.00 | 151'000.00 | 245'600.00 | 143'700.00 | 247'955.07 | 161'622.89 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>122'400.00</i> | | <i>101'900.00</i> | | <i>86'332.18</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 341 | Sport | 266'300.00 | 151'000.00 | 224'800.00 | 143'700.00 | 241'465.17 | 161'622.89 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'300.00</i> | | <i>81'100.00</i> | | <i>79'842.28</i> |
| 3410 | Bad Egelsee | 266'300.00 | 151'000.00 | 224'800.00 | 143'700.00 | 241'465.17 | 161'622.89 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'300.00</i> | | <i>81'100.00</i> | | <i>79'842.28</i> |
| 3010.00 | Besoldungen Bademeister und Abwarte | 152'000.00 | | 132'000.00 | | 137'930.64 | |
| 3010.01 | Aufsichtsentschädigungen | | | 1'800.00 | | 13'026.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -7'598.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'800.00 | | 8'400.00 | | 9'136.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'800.00 | | 8'600.00 | | 14'762.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200.00 | | 4'400.00 | | 863.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'747.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'146.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | 600.00 | | 529.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | 600.00 | | 1'228.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'800.00 | | 800.00 | | 1'884.46 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 609.98 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 1'007.12 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 15'200.00 | | 500.00 | | 10'734.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'700.00 | | 2'500.00 | | 11'255.57 | |
| 3120.12 | Wasser/Energie Allgemein | 9'800.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3130.00 | Gebühren/Telefon | 3'200.00 | | 3'300.00 | | 3'158.23 | |
| 3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | | | 148.56 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'792.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | 100.00 | | 75.05 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 19'000.00 | | 19'300.00 | | 4'679.69 | |
| 3144.00 | Unterhalt Gebäude | 4'800.00 | | 1'000.00 | | 1'070.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'400.00 | | 9'400.00 | | 11'473.79 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 100.00 | | 201.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 6'100.00 | | 6'100.00 | | 6'093.92 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 9'805.41 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00 | | 200.00 | | 236.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | | 300.00 | | 4'465.00 | |
| 4240.00 | Eintritte Badi | | 130'000.00 | | 123'000.00 | | 136'544.40 |
| 4240.01 | Verkäufe | | | | 200.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Ertrag Bade(s)pass | | 4'000.00 | | 1'500.00 | | 7'891.97 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | 6'000.00 | | 5'500.00 | | 5'977.14 |
| 4470.00 | Miete Kiosk | | 11'000.00 | | 13'500.00 | | 11'209.38 |
| 342 | Freizeit | 7'100.00 | | 20'800.00 | | 6'489.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'100.00</i> | | <i>20'800.00</i> | | <i>6'489.90</i> |
| 3420 | Freizeit | 7'100.00 | | 20'800.00 | | 6'489.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'100.00</i> | | <i>20'800.00</i> | | <i>6'489.90</i> |
| 3101.01 | Wettkämpfe de schnällscht Buebiker | 4'100.00 | | 3'700.00 | | 4'186.90 | |
| 3120.00 | Unterhalt Eisfeld Hüsliriet | 1'400.00 | | 1'900.00 | | 203.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt der Parkanlagen | | | 15'000.00 | | | |
| 3140.02 | Unterhalt der Wanderwege | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400.00 | | | | 2'100.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'801'800.00 | | 2'459'700.00 | | 2'718'567.04 | 698.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'801'800.00</i> | | <i>2'459'700.00</i> | | <i>2'717'869.04</i> |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 2'021'000.00 | | 1'596'000.00 | | 2'043'924.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'021'000.00</i> | | <i>1'596'000.00</i> | | <i>2'043'924.25</i> |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'021'000.00 | | 1'596'000.00 | | 2'043'924.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'021'000.00</i> | | <i>1'596'000.00</i> | | <i>2'043'924.25</i> |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'000.00 | | 56'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'000.00 | | 56'000.00 | | |
| 3614.00 | Beitrag Zentrum Sunnegarte AG | | | 55'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 2'020'000.00 | | 1'540'000.00 | | 2'043'924.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'020'000.00 | | 1'540'000.00 | | 2'043'924.25 |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leist. der Langzeitpflege | 280'000.00 | | 180'000.00 | | 273'234.60 | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 1'100'000.00 | | 800'000.00 | | 1'117'549.20 | |
| 3634.43 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung | 35'000.00 | | | | | |
| 3634.45 | Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leist. der Akut- und Übergangspflege | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 3'493.20 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 230'000.00 | | 250'000.00 | | 230'343.25 | |
| 3636.40 | Beitr. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege | 370'000.00 | | 300'000.00 | | 419'304.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 671'000.00 | | 733'500.00 | | 554'092.54 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 671'000.00 | | 733'500.00 | | 554'092.54 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 671'000.00 | | 733'500.00 | | 554'092.54 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 671'000.00 | | 733'500.00 | | 554'092.54 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 19'000.00 | | 580'500.00 | | 461'838.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 19'000.00 | | 580'500.00 | | 461'838.70 |
| 3614.00 | Beiträge Zentrum Sunnegarte AG (Restkostenanteil ambulante Krankenpflege) | | | 563'000.00 | | 454'768.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Private | 7'000.00 | | 5'500.00 | | 7'070.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 652'000.00 | | 153'000.00 | | 92'253.84 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 652'000.00 | | 153'000.00 | | 92'253.84 |
| 3632.50 | Beitr. an Gem. und Zweckver. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'708.20 | |
| 3634.50 | Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 510'000.00 | | 50'000.00 | | 16'785.90 | |
| 3634.52 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - über dem Normdefizit | 64'000.00 | | | | | |
| 3635.50 | Beitr. an private Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 75'000.00 | | 100'000.00 | | 72'759.74 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 60'700.00 | | 61'100.00 | | 72'410.51 | 698.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 60'700.00 | | 61'100.00 | | 71'712.51 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 59'800.00 | | 60'400.00 | | 64'189.51 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 59'800.00 | | 60'400.00 | | 64'189.51 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 59'800.00 | | 60'400.00 | | 64'189.51 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 59'800.00 | | 60'400.00 | | 64'189.51 |
| 3010.00 | Löhne Zahnputzinstruktion | 3'100.00 | | | | 841.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 52.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 0.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 10.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 7.15 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Honorare Schulzahnärztlicher Untersuch | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 49'700.41 | |
| 3130.01 | Honorare Schulärztlicher Untersuch 5. Klasse | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 6'928.60 | |
| 3130.02 | Honorare Schulärztlicher Untersuch 2. SEK | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'530.00 | |
| 3130.18 | Honorare Pediculose | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.19 | Honorare Zahnputzinstruktion | | | 3'700.00 | | 2'112.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 5.20 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 900.00 | | 700.00 | | 8'221.00 | 698.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 900.00 | | 700.00 | | 7'523.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 900.00 | | 700.00 | | 8'221.00 | 698.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 900.00 | | 700.00 | | 7'523.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 7'343.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 800.00 | | 600.00 | | 818.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | | 60.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 698.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 49 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 49'100.00 | | 69'100.00 | | 48'139.74 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'100.00</i> | | <i>69'100.00</i> | | <i>48'139.74</i> |
| 490 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 49'100.00 | | 69'100.00 | | 48'139.74 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'100.00</i> | | <i>69'100.00</i> | | <i>48'139.74</i> |
| 4900 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 49'100.00 | | 69'100.00 | | 48'139.74 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'100.00</i> | | <i>69'100.00</i> | | <i>48'139.74</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'700.00 | | 13'800.00 | | 12'902.77 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900.00 | | 1'000.00 | | 824.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'393.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 82.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 157.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 111.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 700.00 | | 700.00 | | 909.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 844.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 18'400.00 | | 18'400.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 18'372.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 12'500.00 | | 32'600.00 | | 12'541.32 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 7'725'300.00 | 2'585'900.00 | 6'831'800.00 | 1'771'600.00 | 6'369'314.20 | 2'101'956.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'139'400.00</i> | | <i>5'060'200.00</i> | | <i>4'267'357.95</i> |
| 51 | Krankheit und Unfall | 406'400.00 | 430'400.00 | 205'000.00 | 205'000.00 | 407'469.95 | 395'337.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>24'000.00</i> | | | | | <i>12'132.10</i> |
| 512 | Prämienverbilligungen | 406'400.00 | 430'400.00 | 205'000.00 | 205'000.00 | 407'469.95 | 395'337.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>24'000.00</i> | | | | | <i>12'132.10</i> |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 406'400.00 | 430'400.00 | 205'000.00 | 205'000.00 | 407'469.95 | 395'337.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>24'000.00</i> | | | | | <i>12'132.10</i> |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 2'444.65 | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 406'400.00 | | 205'000.00 | | 405'025.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter KK SB | | 24'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4260.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV bis 2019 | | | | 84'000.00 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 185'200.00 | | 63'800.00 | | 145'047.87 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) | | 151'600.00 | | 52'200.00 | | 118'675.53 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV | | 69'600.00 | | | | 120'828.45 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | | | | | 10'786.00 |
| 52 | Invalidität | 1'497'100.00 | 719'000.00 | 1'439'000.00 | 616'900.00 | 1'428'807.72 | 664'060.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>778'100.00</i> | | <i>822'100.00</i> | | <i>764'747.22</i> |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'497'100.00 | 719'000.00 | 1'439'000.00 | 616'900.00 | 1'428'807.72 | 664'060.50 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 778'100.00 | | 822'100.00 | | 764'747.22 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'497'100.00 | 719'000.00 | 1'439'000.00 | 616'900.00 | 1'428'807.72 | 664'060.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 778'100.00 | | 822'100.00 | | 764'747.22 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'700.00 | | 37'300.00 | | 23'552.56 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 3'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900.00 | | 2'500.00 | | 1'550.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'700.00 | | 4'000.00 | | 2'635.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 300.00 | | 155.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 500.00 | | 296.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 400.00 | | 210.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | | | 53'965.26 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 900.00 | | 900.00 | | 627.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 3'500.00 | | 2'900.00 | | 1'201.95 | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 4'629.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'334'000.00 | | 1'294'000.00 | | 1'256'726.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 93'000.00 | | 93'000.00 | | 83'257.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'375.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 708'000.00 | | 605'900.00 | | 503'100.50 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 156'513.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | | | | | 3'072.00 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 1'548'600.00 | 731'600.00 | 1'292'900.00 | 543'400.00 | 1'279'976.55 | 577'140.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>817'000.00</i> | | <i>749'500.00</i> | | <i>702'836.25</i> |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 27'500.00 | 9'100.00 | 12'600.00 | 9'200.00 | 21'900.05 | 198'476.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'400.00</i> | | <i>3'400.00</i> | <i>176'576.25</i> | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 27'500.00 | 9'100.00 | 12'600.00 | 9'200.00 | 21'900.05 | 198'476.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'400.00</i> | | <i>3'400.00</i> | <i>176'576.25</i> | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'280.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 700.00 | | | | 125.55 | |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 26'800.00 | | 12'600.00 | | 20'494.50 | |
| 4611.00 | Rückerstattung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle | | 9'100.00 | | 9'200.00 | | 9'304.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 189'172.30 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'503'100.00 | 722'500.00 | 1'260'800.00 | 534'200.00 | 1'251'676.50 | 378'664.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>780'600.00</i> | | <i>726'600.00</i> | | <i>873'012.50</i> |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'503'100.00 | 722'500.00 | 1'260'800.00 | 534'200.00 | 1'251'676.50 | 378'664.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>780'600.00</i> | | <i>726'600.00</i> | | <i>873'012.50</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'700.00 | | 37'300.00 | | 23'552.51 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'600.00 | | 2'500.00 | | 1'550.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'400.00 | | 4'000.00 | | 2'634.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | | 300.00 | | 154.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 500.00 | | 296.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 400.00 | | 209.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 180.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 52'922.29 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 167.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 3'500.00 | | 2'900.00 | | 1'201.90 | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | 6'700.00 | | 582.00 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 18'839.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'344'000.00 | | 1'110'000.00 | | 1'063'021.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 86'364.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'375.00 |
| 4260.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 711'500.00 | | 523'200.00 | | 306'270.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 71'019.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 2'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 2'000.00 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 2'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 2'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | | 2'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'600.00 | | 5'600.00 | | | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 12'400.00 | | 13'900.00 | | 4'400.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 12'400.00 | | 13'900.00 | | 4'400.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 12'400.00 | | 13'900.00 | | 4'400.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 12'400.00 | | 13'900.00 | | 4'400.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'700.00 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'700.00 | | 10'500.00 | | 1'000.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 774'500.00 | 43'400.00 | 916'000.00 | 35'000.00 | 734'260.03 | 1'980.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 731'100.00 | | 881'000.00 | | 732'280.03 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 60'000.00 | 42'400.00 | 45'000.00 | 10'000.00 | 16'072.58 | 1'780.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 17'600.00 | | 35'000.00 | | 14'292.58 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 60'000.00 | 42'400.00 | 45'000.00 | 10'000.00 | 16'072.58 | 1'780.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 17'600.00 | | 35'000.00 | | 14'292.58 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 16'072.58 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 42'400.00 | | 10'000.00 | | 1'780.00 |
| 544 | Jugendschutz | 669'000.00 | 1'000.00 | 829'000.00 | 25'000.00 | 672'592.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>668'000.00</i> | | <i>804'000.00</i> | | <i>672'592.85</i> |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 615'000.00 | | 584'200.00 | | 580'792.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>615'000.00</i> | | <i>584'200.00</i> | | <i>580'792.85</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'996.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 70.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 8.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 13.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 17.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 3'300.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 400.00 | | 400.00 | | 98.05 | |
| 3120.01 | Unterhalt Pavillon/Umgebung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'396.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter Pavillon/Umgebung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'520.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 323.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beitrag Jugendsekretariat | 293'000.00 | | 283'000.00 | | 266'392.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 22'000.00 | | 22'200.00 | | 22'582.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine | 6'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3636.01 | Beitrag Mojuga | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 220'000.00 | |
| 3636.02 | Jugendförderungsbeiträge | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 38'075.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 24'000.00 | | | | 24'000.00 | |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 54'000.00 | 1'000.00 | 244'800.00 | 25'000.00 | 91'800.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>53'000.00</i> | | <i>219'800.00</i> | | <i>91'800.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Heime, Vereine und Institutionen | 54'000.00 | | 244'800.00 | | 91'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Heimkosten | | 1'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 45'500.00 | | 42'000.00 | | 45'594.60 | 200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>45'500.00</i> | | <i>42'000.00</i> | | <i>45'394.60</i> |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 45'500.00 | | 42'000.00 | | 45'594.60 | 200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>45'500.00</i> | | <i>42'000.00</i> | | <i>45'394.60</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | | | 3'052.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'542.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 200.00 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 70'000.00 | | 63'000.00 | | 31'336.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>70'000.00</i> | | <i>63'000.00</i> | | <i>31'336.65</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 559 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 70'000.00 | | 63'000.00 | | 31'336.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 70'000.00 | | 63'000.00 | | 31'336.65 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 70'000.00 | | 63'000.00 | | 31'336.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 70'000.00 | | 63'000.00 | | 31'336.65 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Beschäftigungsprogramm) | 35'000.00 | | 31'500.00 | | 31'336.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beschäftigungsprogramm) | 35'000.00 | | 31'500.00 | | | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'979.12 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'425'700.00 | 661'500.00 | 2'912'900.00 | 371'300.00 | 2'484'484.18 | 463'437.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'764'200.00 | | 2'541'600.00 | | 2'021'046.58 |
| 571 | Beihilfen / Zuschüsse | 107'600.00 | 56'300.00 | 98'600.00 | 47'000.00 | 97'520.00 | 51'466.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 51'300.00 | | 51'600.00 | | 46'053.80 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 107'600.00 | 56'300.00 | 98'600.00 | 47'000.00 | 97'520.00 | 51'466.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 51'300.00 | | 51'600.00 | | 46'053.80 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 404.00 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | 4'759.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 104'000.00 | | 95'000.00 | | 91'183.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 1'174.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 51'300.00 | | 42'000.00 | | 36'744.20 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 13'548.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | | 1'174.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'644'300.00 | 510'400.00 | 1'285'000.00 | 305'800.00 | 1'273'070.80 | 361'946.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'133'900.00 | | 979'200.00 | | 911'123.85 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'644'300.00 | 510'400.00 | 1'285'000.00 | 305'800.00 | 1'273'070.80 | 361'946.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'133'900.00 | | 979'200.00 | | 911'123.85 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'658.55 | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'202'000.00 | | 850'000.00 | | 806'563.50 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 371'000.00 | | 360'000.00 | | 416'135.80 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 71'300.00 | | 75'000.00 | | 48'712.95 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 47'200.00 | | 42'800.00 | | 27'343.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 71'300.00 | | 75'000.00 | | 42'383.75 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 359'500.00 | | 160'000.00 | | 236'444.10 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 26'000.00 | | 8'000.00 | | 39'192.15 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 6'400.00 | | 20'000.00 | | 16'583.95 |
| 573 | Asylwesen | 892'000.00 | 80'000.00 | 820'200.00 | | 574'090.82 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>812'000.00</i> | | <i>820'200.00</i> | | <i>574'090.82</i> |
| 5730 | Asylwesen | 892'000.00 | 80'000.00 | 820'200.00 | | 574'090.82 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>812'000.00</i> | | <i>820'200.00</i> | | <i>574'090.82</i> |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 360.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 6'340.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 9'407.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'700.00 | | 7'500.00 | | 6'616.25 | |
| 3130.01 | Prozesskosten | 134'800.00 | | 165'000.00 | | 149'131.50 | |
| 3130.22 | Dienstleistungen Dritter Furtwis | | | | | 200.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 322.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 1'432.40 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 100.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 137.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 87'500.00 | | 54'800.00 | | 80'034.72 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'768.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'000.00 | | | | 3'960.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 342'200.00 | | 276'000.00 | | 219'379.45 | |
| 3636.01 | Beiträge Betreuung Tobel | | | 40'000.00 | | | |
| 3636.02 | Beiträge Betreuung Furtwis | 45'000.00 | | 29'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 182'000.00 | | 182'000.00 | | 91'000.00 | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 80'000.00 | | | | |
| 579 | Fürsorge, n.a.g. | 781'800.00 | 14'800.00 | 709'100.00 | 18'500.00 | 539'802.56 | 50'024.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>767'000.00</i> | | <i>690'600.00</i> | | <i>489'778.11</i> |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. | 781'800.00 | 14'800.00 | 709'100.00 | 18'500.00 | 539'802.56 | 50'024.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>767'000.00</i> | | <i>690'600.00</i> | | <i>489'778.11</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Fürsorgebehörde | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 8'560.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 376'800.00 | | 339'200.00 | | 284'249.56 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 5'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'200.00 | | 23'600.00 | | 17'256.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'200.00 | | 34'800.00 | | 29'217.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'900.00 | | 4'200.00 | | 1'760.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'600.00 | | 4'500.00 | | 3'299.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'365.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'300.00 | | 7'900.00 | | 2'820.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | | 2'100.00 | | 1'427.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | | | | |
| 3101.00 | Notunterstützung Esspakete | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'900.00 | | 2'000.00 | | 1'228.15 | |
| 3110.01 | Anschaffungen für Sozialwohnungen | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 53.75 | |
| 3120.00 | Energiekosten Liegenschaften | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'100.00 | | 11'000.00 | | 14'087.25 | |
| 3130.01 | Erstgespräche AOZ | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'558.90 | |
| 3130.02 | Deutschintegration | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 8'107.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'100.00 | | 14'100.00 | | 5'923.50 | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Alter und Gesundheit | 15'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 19'500.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 18'700.00 | | 17'200.00 | | | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | | | 35'000.00 | | 40'800.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 500.00 | | 227.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 6'800.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 7'000.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 1'083.35 | |
| 3612.00 | Beiträge an Beratungsstelle Alter - ZSAG | 83'400.00 | | 73'100.00 | | 65'312.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 78'400.00 | | 98'600.00 | | 48'464.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 300.00 | | 5'000.00 | | 33'863.05 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag (Gaben, Geschenke, Zuwendungen) | | | | | | 2'000.00 |
| 4611.00 | Rückerstattung Verwaltungskosten zur AHV/IV | | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 6'704.25 |
| 4611.01 | Entschädigungen vom Kanton für Integrationsbemühungen | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'457.15 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 3'160'100.00 | 477'100.00 | 3'274'700.00 | 435'100.00 | 3'163'820.98 | 448'535.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'683'000.00</i> | | <i>2'839'600.00</i> | | <i>2'715'285.88</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 2'351'300.00 | 445'100.00 | 2'483'600.00 | 389'100.00 | 2'337'936.70 | 404'282.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'906'200.00</i> | | <i>2'094'500.00</i> | | <i>1'933'654.25</i> |
| 615 | Gemeindestrassen | 2'351'300.00 | 445'100.00 | 2'483'600.00 | 389'100.00 | 2'336'547.70 | 404'282.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'906'200.00</i> | | <i>2'094'500.00</i> | | <i>1'932'265.25</i> |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'351'300.00 | 445'100.00 | 2'483'600.00 | 389'100.00 | 2'336'547.70 | 404'282.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'906'200.00</i> | | <i>2'094'500.00</i> | | <i>1'932'265.25</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 677'300.00 | | 772'800.00 | | 583'235.09 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Personals | | | | | -1'600.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 26'900.00 | | 15'000.00 | | 26'897.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'200.00 | | 51'000.00 | | 38'709.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'600.00 | | 68'900.00 | | 57'178.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'100.00 | | 20'200.00 | | 17'923.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'600.00 | | 9'500.00 | | 7'422.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'500.00 | | 6'800.00 | | 5'263.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'500.00 | | 5'000.00 | | 7'189.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 1'881.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kies, Treibstoff usw.) | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 27'692.35 | |
| 3101.10 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 357.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 228.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'000.00 | | 10'500.00 | | 12'795.90 | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3111.20 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 1'300.55 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 4'953.55 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'500.00 | | | | 462.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung LG (Wasser, Energie, Strom) | 2'000.00 | | | | 1'762.85 | |
| 3120.02 | Strom für Strassenbeleuchtungen | 60'000.00 | | 85'000.00 | | 94'090.80 | |
| 3120.03 | Unterhalt Ritterhausstrasse 7 P+R | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'712.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 26'627.84 | |
| 3130.01 | Transporte durch Dritte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.02 | Vermessung/Vermarkung Grundbucheintragen | 3'500.00 | | 4'500.00 | | 2'528.40 | |
| 3130.03 | Unterhalt UeBB-Gleis | 11'000.00 | | 15'000.00 | | 7'780.85 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 14'751.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'693.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'500.00 | | 3'200.00 | | 3'635.90 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 25'860.10 | |
| 3141.01 | Winterdienst | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 106'041.20 | |
| 3141.03 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 28'153.85 | |
| 3141.04 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 280'000.00 | | 230'000.00 | | 169'501.70 | |
| 3141.05 | Übrige Unterhaltskosten (Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden) | 3'000.00 | | 10'000.00 | | 456.55 | |
| 3141.07 | Beseitigung Wischgut und KEZO | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 36'184.05 | |
| 3141.08 | Wartehallen | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 211.10 | |
| 3141.09 | Entleeren von Schächten | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 40'003.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.11 | Unterhalt Parkplatzanlagen | 14'600.00 | 20'000.00 | | 23'043.90 | |
| 3141.12 | Unterhalt Robidog | 10'100.00 | 10'000.00 | | 8'084.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Werkgebäude | 9'000.00 | 9'000.00 | | 7'624.35 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200.00 | 200.00 | | 389.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 50'000.00 | 50'000.00 | | 45'554.02 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | | 5'000.00 | | 5'329.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'200.00 | 7'000.00 | | 1'747.30 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 539'400.00 | 602'100.00 | | 812'351.62 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'400.00 | 2'400.00 | | 2'400.03 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 35'100.00 | 35'100.00 | | 35'137.64 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 48'700.00 | 41'800.00 | | 27'769.71 | |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | 4'200.00 | 2'500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | 75.00 | |
| 3636.00 | Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Hinwil | 1'000.00 | 1'000.00 | | | |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate | 6'500.00 | 1'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | | | | 4'157.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 37'809.05 |
| 4260.01 | Belagsinstandstellungen etc. | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 4472.00 | Parkgebühren | | 220'000.00 | | 250'000.00 | | 207'607.07 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | 145'100.00 | | 59'100.00 | | 158'366.33 |
| 619 | Strassen, n.a.g. | | | | | 1'389.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>1'389.00</i> |
| 6190 | Strassen, n.a.g. (Werkhof) | | | | | 1'389.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>1'389.00</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 1'389.00 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 808'800.00 | 32'000.00 | 791'100.00 | 46'000.00 | 825'884.28 | 44'252.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>776'800.00</i> | | <i>745'100.00</i> | | <i>781'631.63</i> |
| 621 | Bahninfrastruktur | 223'600.00 | | 220'900.00 | | 210'266.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>223'600.00</i> | | <i>220'900.00</i> | | <i>210'266.63</i> |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 223'600.00 | | 220'900.00 | | 210'266.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>223'600.00</i> | | <i>220'900.00</i> | | <i>210'266.63</i> |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 4'700.00 | | 4'300.00 | | 4'670.63 | |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 218'900.00 | | 216'600.00 | | 205'596.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 622 | Regionalverkehr | 557'200.00 | 4'000.00 | 528'200.00 | 4'000.00 | 573'617.65 | 4'069.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>553'200.00</i> | | <i>524'200.00</i> | | <i>569'548.00</i> |
| 6220 | Regionalverkehr | 557'200.00 | 4'000.00 | 528'200.00 | 4'000.00 | 573'617.65 | 4'069.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>553'200.00</i> | | <i>524'200.00</i> | | <i>569'548.00</i> |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 553'200.00 | | 524'200.00 | | 569'548.00 | |
| 3634.10 | Beiträge an die SBB | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'069.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'069.65 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | 28'000.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 40'183.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>1'817.00</i> |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | 28'000.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 40'183.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>1'817.00</i> |
| 3199.00 | Zahlung für SBB Tageskarten | 28'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 4250.00 | Verkauf von SBB Tageskarten | | 28'000.00 | | 42'000.00 | | 40'183.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'650'100.00 | 5'069'500.00 | 4'865'100.00 | 4'272'400.00 | 4'120'783.36 | 3'700'238.68 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>580'600.00</i> | | <i>592'700.00</i> | | <i>420'544.68</i> |
| 71 | Wasserversorgung | 1'264'300.00 | 1'257'800.00 | 1'271'600.00 | 1'265'900.00 | 1'207'670.76 | 1'201'360.86 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>5'700.00</i> | | <i>6'309.90</i> |
| 710 | Wasserversorgung | 1'264'300.00 | 1'257'800.00 | 1'271'600.00 | 1'265'900.00 | 1'207'670.76 | 1'201'360.86 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>5'700.00</i> | | <i>6'309.90</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 6'309.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 6'309.90 |
| 3120.00 | Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen | 6'500.00 | | 5'000.00 | | 6'309.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | | 700.00 | | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'257'800.00 | 1'257'800.00 | 1'265'900.00 | 1'265'900.00 | 1'201'360.86 | 1'201'360.86 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 223'900.00 | | 197'300.00 | | 183'147.40 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 17'500.00 | | | |
| 3049.00 | Zulagen | 17'400.00 | | | | 17'248.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'600.00 | | 14'000.00 | | 13'045.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'300.00 | | 20'800.00 | | 17'747.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000.00 | | 4'800.00 | | 4'435.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 2'600.00 | | 2'513.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'779.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 540.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 58.54 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 786.76 | |
| 3101.11 | Ankauf Wasser | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 83'822.03 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.12 | Ankauf Installationsmaterial | 25'000.00 | | 35'000.00 | | 14'009.23 | |
| 3101.13 | Ankauf Wasserzähler | 60'000.00 | | 67'000.00 | | 525.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'905.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Arbeitskleider | 800.00 | | 1'500.00 | | 1'008.67 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 2'000.00 | | 87.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'185.49 | |
| 3120.01 | Energie Pumpanlagen und Magazin | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'551.51 | |
| 3130.00 | Telefon und Gebühren | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 6'252.43 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 11'217.18 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'588.69 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 3'737.09 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten (Trinkwasserproben) | 21'500.00 | | 17'500.00 | | 23'047.69 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 1'600.00 | | 2'734.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'800.00 | | 6'000.00 | | -0.02 | |
| 3137.01 | Vekehrsabgaben, Motorfahrzeugabgaben, Konzessionsgebühren | 500.00 | | 1'000.00 | | 126.00 | |
| 3137.02 | MWSt | | | | | 37.77 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.01 | Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen und Quellen | 27'800.00 | | 49'800.00 | | 29'977.00 | |
| 3143.02 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'842.36 | |
| 3143.03 | Baulicher Unterhalt Versorgungsleitungen/Hauszuleitungen | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 60'770.39 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 3'119.49 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 387.74 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'374.50 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 571.07 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 283.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 261.28 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 11'873.17 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 428'700.00 | | 449'300.00 | | 524'577.79 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'971.41 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 6'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 20'200.00 | | | | 27'151.80 | |
| 3637.00 | Beiträge an Private/Schutzzone | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand) | | | | | 760.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 18'700.00 | | 28'000.00 | | 30'300.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.01 | Wasserabgabe | | 600'000.00 | 600'000.00 | | 615'486.41 | |
| 4240.02 | Wasserzähler (Zählermiete) | | 67'000.00 | 67'000.00 | | 65'019.00 | |
| 4240.03 | Grundtaxen | | 470'000.00 | 470'000.00 | | 452'740.00 | |
| 4240.04 | Erlös Installationsabteilung | | 80'000.00 | 80'000.00 | | 3'558.09 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | 22'680.29 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | 3'000.00 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 40'000.00 | 40'000.00 | | 41'077.07 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand) | | | 300.00 | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 800.00 | 5'600.00 | | 800.00 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 3'169'500.00 | 3'170'000.00 | 2'347'100.00 | 2'347'600.00 | 1'683'813.91 | 1'684'993.11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | | <i>1'179.20</i> | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 3'169'500.00 | 3'170'000.00 | 2'347'100.00 | 2'347'600.00 | 1'683'813.91 | 1'684'993.11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | | <i>1'179.20</i> | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 500.00 | 1'000.00 | 500.00 | 1'000.00 | 310.00 | 1'489.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | | <i>1'179.20</i> | |
| 3120.00 | Wasser/Energie öffentliche WC | 500.00 | | 500.00 | | 310.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'489.20 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'803'100.00 | 1'803'100.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | 496'631.89 | 1'682'261.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | <i>1'185'630.05</i> | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 81'700.00 | | 52'000.00 | | 34'960.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300.00 | | 3'400.00 | | 2'277.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'200.00 | | 5'400.00 | | 2'072.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 400.00 | | 755.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 700.00 | | 448.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | | 500.00 | | 317.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 205.11 | |
| 3130.00 | Spülen Leitungsnetz | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 12'155.01 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 32'500.00 | | 40'000.00 | | 81'188.87 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 68'069.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | | 700.00 | | 698.30 | |
| 3137.02 | MWSt | | | | | 152.55 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 1'661.10 | |
| 3143.04 | Unterhalt/Reparaturen | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 31'518.75 | |
| 3143.05 | Unterhalt Pumpstationen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 43'547.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 31.25 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 199'400.00 | | 214'600.00 | | 181'329.63 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 15'000.00 | | 62'500.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 1'255'400.00 | | 424'500.00 | | | |
| 3612.00 | Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rüti | 29'000.00 | | 30'600.00 | | 24'656.82 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 700.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 2'600.00 | | 8'500.00 | | 2'585.15 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 25'100.00 | | 11'200.00 | | 8'000.00 | |
| 4210.05 | Amtshandlung Kanalisation | | | | | | 278.55 |
| 4240.00 | Klärgebühren | | 1'800'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'071'060.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 4'102.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | | | 587'520.64 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 3'100.00 | | | | 19'300.00 |
| 7202 | Kläranlage Schachen und ARA Weidli | 1'365'900.00 | 1'365'900.00 | 1'346'600.00 | 1'346'600.00 | 1'186'872.02 | 1'241.97 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>1'185'630.05</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27'000.00 | | 32'000.00 | | 17'812.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 4'317.74 | |
| 3120.00 | Wasser/Strom/Heizung | 23'000.00 | | 20'000.00 | | 21'339.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'580.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.05 | Schlammabeseitigung/Rechengut | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 34'387.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 1'866.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'500.00 | | 5'000.00 | | 6'417.35 | |
| 3137.00 | Abgabe Elimination von Mikroverunreinigung | 32'600.00 | | 31'900.00 | | 32'022.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Liegenschaften/Anlagen | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 9'376.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 18'298.19 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | 2'675.25 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 78'400.00 | | 59'300.00 | | 63'939.68 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'000.00 | | | | 3'025.64 | |
| 3612.00 | Beitrag Kläranlage ARA Weidli | | | | | 968'813.52 | |
| 3614.00 | Kostenanteil ZV Kläranlage ARA Weidli | 1'089'100.00 | | 1'018'800.00 | | | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | | | 79'300.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'241.97 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 1'365'900.00 | | 1'346'600.00 | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 603'900.00 | 596'200.00 | 627'600.00 | 620'400.00 | 697'011.31 | 688'835.21 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'700.00</i> | | <i>7'200.00</i> | | <i>8'176.10</i> |
| 730 | Abfallwirtschaft | 603'900.00 | 596'200.00 | 627'600.00 | 620'400.00 | 697'011.31 | 688'835.21 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7'700.00 | | 7'200.00 | | 8'176.10 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 13'000.00 | 5'300.00 | 10'200.00 | 3'000.00 | 13'388.10 | 5'212.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7'700.00 | | 7'200.00 | | 8'176.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3130.00 | Kadavernichtung | 12'300.00 | | 9'300.00 | | 13'188.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 800.00 | | | | 840.00 |
| 4260.00 | Weiterverrechnung Kadavernichtung | | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 4'372.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 590'900.00 | 590'900.00 | 617'400.00 | 617'400.00 | 683'623.21 | 683'623.21 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 49'700.00 | | 50'000.00 | | 36'454.71 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'200.00 | | 3'300.00 | | 2'062.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000.00 | | 5'100.00 | | 3'482.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 214.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 600.00 | | 394.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 500.00 | | 317.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 500.00 | | 691.39 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 2'000.00 | | 61.19 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | | 6'700.00 | | 4'351.21 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | | | | | 1'900.00 | |
| 3130.00 | | | 2'000.00 | | 2'475.35 | |
| 3130.01 | 88'000.00 | | 88'000.00 | | 85'340.14 | |
| 3130.02 | 170'600.00 | | 161'500.00 | | 177'948.69 | |
| 3130.03 | 172'300.00 | | 173'500.00 | | 172'148.41 | |
| 3130.04 | 15'900.00 | | 18'200.00 | | 14'457.74 | |
| 3130.05 | 300.00 | | 700.00 | | 310.10 | |
| 3130.06 | 13'800.00 | | 13'200.00 | | 14'036.80 | |
| 3130.07 | 5'200.00 | | 5'600.00 | | 5'156.14 | |
| 3130.08 | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'114.30 | |
| 3130.09 | 14'400.00 | | 10'000.00 | | 12'039.69 | |
| 3130.10 | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 7'868.73 | |
| 3130.11 | 10'000.00 | | | | | |
| 3130.12 | 4'000.00 | | 4'700.00 | | 3'874.85 | |
| 3130.13 | 6'500.00 | | 7'600.00 | | 9'009.08 | |
| 3130.14 | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'594.99 | |
| 3132.00 | 3'000.00 | | | | | |
| 3137.00 | | | | | 25.29 | |
| 3143.00 | | | | | 3'089.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'200.00 | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 7'100.00 | | 5'400.00 | | 3'088.51 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | | | | | 25'849.32 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | | 41'200.00 | | 90'086.33 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | | | | | 480.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 600.00 | | 1'400.00 | | 700.00 | |
| 4240.01 | Abfall Grundgebühren | | 181'000.00 | | 230'000.00 | | 253'285.10 |
| 4240.02 | Kehrichtabfuhrgebühren | | 230'000.00 | | 210'000.00 | | 233'070.83 |
| 4240.03 | Grüngutabfuhrgebühren | | 105'000.00 | | 108'000.00 | | 129'010.28 |
| 4240.04 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss) | | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 17'472.01 |
| 4240.05 | Erlös aus Kartonsammlungen | | | | 1'000.00 | | 437.92 |
| 4240.06 | Erlös aus Altpapiersammlungen | | 20'700.00 | | 21'300.00 | | 23'132.21 |
| 4240.07 | Erlös aus mobilen Sammelstellen | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'902.74 |
| 4240.09 | Container-Reinigungsgebühren | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'712.12 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 9'700.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 6'000.00 | | 6'600.00 | | 6'600.00 |
| 74 | Verbauungen | 108'600.00 | | 77'800.00 | | 50'338.57 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>108'600.00</i> | | <i>77'800.00</i> | | <i>50'338.57</i> |
| 741 | Gewässerverbauungen | 108'600.00 | | 77'800.00 | | 50'338.57 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 108'600.00 | | 77'800.00 | | 50'338.57 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 108'600.00 | | 77'800.00 | | 50'338.57 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 108'600.00 | | 77'800.00 | | 50'338.57 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'447.45 | |
| 3142.00 | Gewässerunterhalt | 32'500.00 | | 32'500.00 | | 15'668.70 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt | 16'000.00 | | 18'000.00 | | 14'107.80 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 40'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 10'100.00 | | 14'300.00 | | 10'114.62 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 120'800.00 | | 129'300.00 | | 107'980.44 | 1'200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 120'800.00 | | 129'300.00 | | 106'780.44 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 120'800.00 | | 129'300.00 | | 107'980.44 | 1'200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 120'800.00 | | 129'300.00 | | 106'780.44 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 120'800.00 | | 129'300.00 | | 107'980.44 | 1'200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 120'800.00 | | 129'300.00 | | 106'780.44 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 48.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | 554.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophyten) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'889.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 16'000.00 | | 19'000.00 | | 15'423.48 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Umsetzung LEK | 20'500.00 | | 24'800.00 | | 8'073.60 | |
| 3637.00 | Pflegebeiträge an Private | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 60'162.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 800.00 | | 2'000.00 | | 828.86 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'200.00 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 40'500.00 | | 60'500.00 | | 29'385.60 | 67'014.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>40'500.00</i> | | <i>60'500.00</i> | <i>37'628.40</i> | |
| 761 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 500.00 | | 500.00 | | 750.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | <i>750.00</i> | |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 500.00 | | 500.00 | | 750.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | <i>750.00</i> | |
| 3130.00 | Rauchgas- und Ölfeuerungskontrollen | 500.00 | | 500.00 | | 750.00 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 40'000.00 | | 60'000.00 | | 28'635.60 | 67'014.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>40'000.00</i> | | <i>60'000.00</i> | <i>38'378.40</i> | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 40'000.00 | | 60'000.00 | | 28'635.60 | 67'014.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>40'000.00</i> | | <i>60'000.00</i> | <i>38'378.40</i> | |
| 3132.00 | Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien | 40'000.00 | | 60'000.00 | | 28'635.60 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 67'014.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 283'800.00 | 45'500.00 | 275'500.00 | 38'500.00 | 295'617.29 | 56'835.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>238'300.00</i> | | <i>237'000.00</i> | <i>238'781.79</i> | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 283'800.00 | 45'500.00 | 275'500.00 | 38'500.00 | 295'617.29 | 56'835.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>238'300.00</i> | | <i>237'000.00</i> | | <i>238'781.79</i> |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 283'800.00 | 45'500.00 | 275'500.00 | 38'500.00 | 295'617.29 | 56'835.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>238'300.00</i> | | <i>237'000.00</i> | | <i>238'781.79</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000.00 | | 3'400.00 | | 3'040.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'400.00 | | | | 160.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | | | 150.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | | | 26.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | 28.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | 27.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'473.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'400.00 | | | | 3'320.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'755.35 | |
| 3120.19 | Grabbeplantungen | | | | | 37'368.30 | |
| 3120.20 | Sargkosten/Leichentransport | | | | | 38'626.90 | |
| 3120.21 | Kremationen/Urnen | | | | | 21'417.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'600.00 | | 7'000.00 | | 6'238.15 | |
| 3130.01 | Grabbeplantungen | 38'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3130.03 | Sargkosten/Leichentransport | 35'100.00 | | 33'100.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Kremationen/Urnen | 21'900.00 | | 23'400.00 | | | |
| 3130.05 | Leichenschaugebühren | 1'200.00 | | 1'300.00 | | 210.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | | | 397.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | | | | 75.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Anlagen/Gebäude | 6'000.00 | | 7'400.00 | | 12'682.30 | |
| 3144.17 | Anlagepflege Friedhof | 105'000.00 | | 102'000.00 | | 103'019.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 800.00 | | 800.00 | | 982.65 | |
| 3158.00 | Unterhalt von Software | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 1'752.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 900.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 49'964.94 | |
| 4240.11 | Grabplatzgebühren | | 2'500.00 | | | | |
| 4240.12 | Entschädigungen Grabunterhalt | | 35'000.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000.00 | | 8'500.00 | | 10'170.50 |
| 4260.05 | Grabunterhalts-Entschädigungen | | | | 30'000.00 | | 46'665.00 |
| 79 | Raumordnung | 58'700.00 | | 75'700.00 | | 48'965.48 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>58'700.00</i> | | <i>75'700.00</i> | | <i>48'965.48</i> |
| 790 | Raumordnung | 58'700.00 | | 75'700.00 | | 48'965.48 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>58'700.00</i> | | <i>75'700.00</i> | | <i>48'965.48</i> |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 58'700.00 | | 75'700.00 | | 48'965.48 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 58'700.00 | | 75'700.00 | | 48'965.48 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 4'813.45 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | 140.00 | |
| 3130.16 | Beiträge an Agglo Obersee | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'083.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'677.83 | |
| 3612.00 | Beiträge an ZV RZO | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'251.20 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 167'100.00 | 623'900.00 | 160'000.00 | 817'600.00 | 108'915.40 | 631'415.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 456'800.00 | | 657'600.00 | | 522'500.35 | |
| 81 | Landwirtschaft | 91'100.00 | | 92'000.00 | 400.00 | 44'734.65 | 586.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 91'100.00 | | 91'600.00 | | 44'148.25 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 91'100.00 | | 92'000.00 | 400.00 | 44'734.65 | 586.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 91'100.00 | | 91'600.00 | | 44'148.25 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 91'100.00 | | 92'000.00 | 400.00 | 44'734.65 | 586.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 91'100.00 | | 91'600.00 | | 44'148.25 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'400.00 | | 2'200.00 | | 861.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Besoldungen Ackerbaustelle, Sekretariat | 35'400.00 | | 35'500.00 | | 29'959.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'531.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'786.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 191.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 483.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 339.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 314.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 2'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 2'266.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 3'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 400.00 | | 586.40 |
| 82 | Forstwirtschaft | 40'000.00 | 4'000.00 | 40'000.00 | 300.00 | 33'452.05 | 2'485.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>36'000.00</i> | | <i>39'700.00</i> | | <i>30'967.05</i> |
| 820 | Forstwirtschaft | 40'000.00 | 4'000.00 | 40'000.00 | 300.00 | 33'452.05 | 2'485.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>36'000.00</i> | | <i>39'700.00</i> | | <i>30'967.05</i> |
| 8200 | Forstwirtschaft | 40'000.00 | 4'000.00 | 40'000.00 | 300.00 | 33'452.05 | 2'485.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>36'000.00</i> | | <i>39'700.00</i> | | <i>30'967.05</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 5'650.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 27'802.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe Holz | | 4'000.00 | 300.00 | | 2'485.00 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 900.00 | 900.00 | | 866.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 900.00 | | 900.00 | | 866.20 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 900.00 | 900.00 | | 866.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 900.00 | | 900.00 | | 866.20 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 900.00 | 900.00 | | 866.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 900.00 | | 900.00 | | 866.20 | |
| 4601.10 | Jagdpachtzins | | 900.00 | 900.00 | | 866.20 | |
| 84 | Tourismus | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 840 | Tourismus | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 8400 | Tourismus | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3130.00 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 550'000.00 | 747'000.00 | | 556'122.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 550'000.00 | | 747'000.00 | | 556'122.15 | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 550'000.00 | 747'000.00 | | 556'122.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 550'000.00 | | 747'000.00 | | 556'122.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 550'000.00 | | 747'000.00 | | 556'122.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>550'000.00</i> | | <i>747'000.00</i> | | <i>556'122.15</i> | |
| 4604.00 | Gewinnausschüttung ZKB | | 550'000.00 | | 747'000.00 | | 556'122.15 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 33'000.00 | 69'000.00 | 25'000.00 | 69'000.00 | 27'728.70 | 71'356.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>36'000.00</i> | | <i>44'000.00</i> | | <i>43'627.30</i> | |
| 871 | Elektrizität | | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 71'356.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>69'000.00</i> | | <i>69'000.00</i> | | <i>71'356.00</i> | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 71'356.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>69'000.00</i> | | <i>69'000.00</i> | | <i>71'356.00</i> | |
| 4604.00 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 69'000.00 | | 69'000.00 | | 71'356.00 |
| 879 | Energie, n.a.g | 33'000.00 | | 25'000.00 | | 27'728.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>27'728.70</i> |
| 8790 | Energie, n.a.g (allgemein) | 33'000.00 | | 25'000.00 | | 27'728.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>27'728.70</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Energistadt) | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 27'728.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'000.00 | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 438'100.00 | 33'781'600.00 | 505'200.00 | 31'837'600.00 | 2'191'976.04 | 33'993'044.72 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>33'343'500.00</i> | | <i>31'332'400.00</i> | | <i>31'801'068.68</i> | |
| 91 | Steuern | 71'500.00 | 26'147'400.00 | 52'000.00 | 25'979'000.00 | 143'826.23 | 28'700'704.84 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 26'075'900.00 | | 25'927'000.00 | | 28'556'878.61 | |
| 910 | Steuern | 71'500.00 | 26'147'400.00 | 52'000.00 | 25'979'000.00 | 143'826.23 | 28'700'704.84 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 26'075'900.00 | | 25'927'000.00 | | 28'556'878.61 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 60'000.00 | 23'880'400.00 | 40'000.00 | 23'214'000.00 | 132'468.77 | 23'919'551.14 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 23'820'400.00 | | 23'174'000.00 | | 23'787'082.37 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern | 60'000.00 | | 40'000.00 | | 132'468.77 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 16'100'000.00 | | 16'100'000.00 | | 16'150'967.69 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'499'400.00 | | 1'108'100.00 | | 1'867'820.02 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 18'669.65 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 160'000.00 | | 221'800.00 | | 157'940.80 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -370'700.00 | | -433'500.00 | | -337'139.30 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -22'900.00 | | -20'000.00 | | -24'100.55 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2'450'000.00 | | 2'226'000.00 | | 2'455'545.51 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 285'400.00 | | 369'400.00 | | 355'541.68 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 16'200.00 | | 4'000.00 | | 40'025.34 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 52'000.00 | | 66'200.00 | | 51'552.35 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -99'400.00 | | -76'500.00 | | -127'625.70 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 205'000.00 | | 210'000.00 | | 207'369.35 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4008.00 | Personensteuern | | 144'500.00 | | 139'000.00 | | 144'114.30 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'849'000.00 | | 2'910'600.00 | | 2'970'973.05 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 365'800.00 | | 54'100.00 | | 455'586.82 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 50'000.00 | | 66'200.00 | | 50'151.20 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -80'000.00 | | -72'000.00 | | -782'604.10 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -2'100.00 | | -5'000.00 | | -6'085.05 |
| 4011.00 | Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 255'000.00 | | 323'400.00 | | 260'505.00 |
| 4011.10 | Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre | | 8'100.00 | | 18'400.00 | | 10'087.33 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 5'000.00 | | 5'800.00 | | 5'252.65 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -7'900.00 | | -18'000.00 | | -4'996.90 |
| 9101 | Sondersteuern | 11'500.00 | 2'267'000.00 | 12'000.00 | 2'765'000.00 | 11'357.46 | 4'781'153.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'255'500.00</i> | | <i>2'753'000.00</i> | | <i>4'769'796.24</i> | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse Grundsteuern | | | | | 0.25 | |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundeabgaben | 10'800.00 | | 12'000.00 | | 10'680.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand | 700.00 | | | | 677.21 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'200'000.00 | | 2'700'000.00 | | 4'714'153.70 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 67'000.00 | | 65'000.00 | | 67'000.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 6'106'100.00 | | 5'179'600.00 | | 5'037'822.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 364'700.00 | 243'600.00 | 450'700.00 | 572'500.00 | 425'100.48 | 243'979.93 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 121'100.00 | 121'800.00 | | 181'120.55 | |
| 961 | Zinsen | 284'300.00 | 138'200.00 | 362'800.00 | 467'100.00 | 340'773.95 | 162'865.78 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 146'100.00 | 104'300.00 | | 177'908.17 | |
| 9610 | Zinsen | 284'300.00 | 138'200.00 | 362'800.00 | 467'100.00 | 340'773.95 | 162'865.78 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 146'100.00 | 104'300.00 | | 177'908.17 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | | | 1'276.33 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 500.00 | | 500.00 | | 340.35 | |
| 3401.00 | Darlehens-, Hypotheken- und Schuldscheinzinsen | 224'500.00 | | 265'400.00 | | 264'146.15 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 500.00 | | 2'200.00 | | 883.00 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 46'000.00 | | 70'000.00 | | 44'961.57 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | | | 10'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 11'800.00 | | 14'700.00 | | 29'166.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 94.10 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentliche Steuern | | 35'000.00 | | 45'000.00 | | 51'571.98 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 1'800.00 | | 7'000.00 | | -1'800.30 |
| 4429.00 | Übriger Beteiligungsertrag FV | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'000.00 |
| 4611.10 | Bezugsentschädig. Staatssteuern | | | | 250'000.00 | | |
| 4611.20 | Bezugsentsch. Gemeindesteuern | | | | 50'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 92'400.00 | | 106'100.00 | | 103'000.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 80'400.00 | 105'400.00 | 87'900.00 | 105'400.00 | 84'326.53 | 81'114.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>25'000.00</i> | | <i>17'500.00</i> | | | <i>3'212.38</i> |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 80'400.00 | 105'400.00 | 87'900.00 | 105'400.00 | 84'326.53 | 81'114.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>25'000.00</i> | | <i>17'500.00</i> | | | <i>3'212.38</i> |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Gebäude Pfadi Haus | 10'000.00 | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 196.60 | |
| 3430.41 | Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 5 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 10'846.98 | |
| 3430.42 | Baulicher Unterhalt Gebäude Mittlistbergweg 1 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'962.95 | |
| 3430.43 | Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 7 | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'241.40 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 25.00 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | | | | | 129.25 | |
| 3439.10 | Energiekosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 463.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.20 | Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren | | | | | 1'158.70 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'302.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 48'000.00 | | 65'500.00 | | 64'000.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen Giessenstr. 5 | | 18'000.00 | 18'000.00 | | | 10'965.00 |
| 4430.02 | Mietzinsen Mittlistbergweg | | 36'200.00 | 36'200.00 | | | 28'378.80 |
| 4430.03 | Mietzinsen Giessenstr. 7 | | 13'200.00 | 13'200.00 | | | 12'760.00 |
| 4430.04 | Pachtzinsen | | | | | | 2'054.40 |
| 4430.05 | Baurechtszinserträge | | 38'000.00 | 38'000.00 | | | 25'464.60 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'491.35 |
| 97 | Rückverteilungen | | 8'000.00 | 9'000.00 | | 8'071.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>8'000.00</i> | | <i>9'000.00</i> | | <i>8'071.40</i> | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'000.00 | 9'000.00 | | 8'071.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>8'000.00</i> | | <i>9'000.00</i> | | <i>8'071.40</i> | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 8'000.00 | 9'000.00 | | 8'071.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>8'000.00</i> | | <i>9'000.00</i> | | <i>8'071.40</i> | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 8'000.00 | 9'000.00 | | 8'071.40 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'900.00 | 1'276'500.00 | 2'500.00 | 97'500.00 | 1'623'049.33 | 2'466.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'274'600.00</i> | | <i>95'000.00</i> | | <i>1'620'582.78</i> | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 1'900.00 | 1'900.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'466.55 | 2'466.55 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 1'900.00 | 1'900.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'466.55 | 2'466.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 1'900.00 | | 2'500.00 | | 2'466.55 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 1'900.00 | | 2'500.00 | | 2'466.55 |
| 999 | Abschluss | | 1'274'600.00 | | 95'000.00 | 1'620'582.78 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'274'600.00</i> | | <i>95'000.00</i> | | | <i>1'620'582.78</i> |
| 9999 | Abschluss | | 1'274'600.00 | | 95'000.00 | 1'620'582.78 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'274'600.00</i> | | <i>95'000.00</i> | | | <i>1'620'582.78</i> |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | 1'620'582.78 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 1'274'600.00 | | 95'000.00 | | |
| | TOTAL | 44'543'700.00 | 44'543'700.00 | 40'627'600.00 | 40'627'600.00 | 42'642'090.07 | 42'642'090.07 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Verwaltungsliegenschaften

Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in der Höhe von CHF 260'000 geplant.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|--|
| 0220.5290.00 | 80'000.00 | Allgemeine Verwaltung: Bau- und Zoneneordnung - Teilrevision |
| 0220.5040.00 | 20'000.00 | Allgemeine Verwaltung: Ersatz Storen Gemeindehaus |
| 0220.5060.00 | 30'000.00 | Allgemeine Verwaltung: Mobiliar |
| 0220.5620.00 | 130'000.00 | Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti, Beitrag an Sanierung |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Erhalt der Fahrzeuge und Anlagen für die Feuerwehr, den Zivilschutz und der militärischen Verteidigung. Für das Jahr 2021 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 244'200 geplant.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|--|
| 1400.5290.00 | 20'000.00 | Zivilschutz: Planung Ausgleichsgebiete Schutzräume |
| 1400.6420.00 | -9'800.00 | Allgemeines Rechtswesen: Rückzahlung Darlehen ZV KESB |
| 1500.5060.00 | 140'000.00 | Feuerwehr: Anschaffung eines neuen Atemschutzfahrzeugs |
| 1610.5620.00 | 27'000.00 | Militärische Verteidigung: Zweckverband GESA, Investitionsbeitrag 2021 |
| 1620.5620.00 | 67'000.00 | Zivilschutz: Sanierungen Sicherheitszweckverband 2021 |

2

Schulleigenschaften

Kurz und bündig

Anstehend sind diverse Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden, Projekt Sportanlage Bubikon und Ersatz des Mobiliars. Für das Jahr 2021 sind Investitionen von CHF 815'000 geplant.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|--|
| 2170.5040.00 | 40'000.00 | Schule: Sanierung Schulhaus Mittlistberg (Decke & Wände streichen) |
| 2170.5040.00 | 20'000.00 | Schule: Kindergarten Bühlhof Wände malen |
| 2170.5040.00 | 25'000.00 | Schule: Kindergarten Wolfhausen: Segel und Fallschutz ersetzen |
| 2170.5040.00 | 100'000.00 | Schule: Sanierung Spielplatz Geissberg |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| | | |
|--------------|------------|---|
| 2170.5040.00 | 85'000.00 | Schule: Sanierung Umgebung Geissberg (Spielturm) |
| 2170.5060.00 | 115'000.00 | Schule: Ersatz Bildschirme, Beamer Sek Bergli |
| 2170.5060.00 | 40'000.00 | Schule: Möbel Schule Mittlistberg |
| 2170.5060.00 | 35'000.00 | Schule: Möbel Schule Bergli |
| 2170.5060.00 | 20'000.00 | Schule: Möbel Schule Wolfhausen |
| 2170.5060.00 | 35'000.00 | Schule: Kindergarten Dörfli Ersatz Beleuchtung |
| 2170.5290.00 | 300'000.00 | Schule: Vorstudie / Hauptstudie / Abstimmungsunterlagen Sportanlage Bubikon |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Aus energetischen und konzeptionellen Gründen steht die Sanierung der Gebäude am Egelsee vor.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|--|
| 3120.5290.00 | 90'000.00 | Denkmalpflege und Heimatschutz: Überarbeitung kommunales Inventar Natur-Heimatschutz |
| 3410.5290.00 | 20'000.00 | Bad Egelsee: Studie Sanierungsbedarf/Konzept (Betonabplatzungen, Kühlaggregate auf Dach, Küche zu klein und zu heiss etc.) |

5

Soziale Wohlfahrt

Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind Investitionen von CHF 34'000 geplant.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|---|
| 5790.5200.00 | 34'000.00 | Sozialhilfe und Asylwesen: Software Tutoris (Klientenbuchhaltung) |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Aus finanziellen Gründen wurden viele Investitionsprojekte auf das Jahr 2021 verschoben. Für das Jahr 2021 sind Investitionen von CHF 505'000 geplant.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 6150.5010.00 | 20'000.00 | Strassen: Sanierung Ebmattstrasse |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| | | |
|--------------|------------|---|
| 6150.5010.00 | 20'000.00 | Strassen: Hindernisfreie Bushaltestelle - Umsetzung |
| 6150.5010.00 | 220'000.00 | Strassen: Sanierung Brachstrasse |
| 6150.5010.00 | 100'000.00 | Strassen: Sanierung Rainspergstrasse |
| 6150.5010.00 | 20'000.00 | Strassen: Sanierung Lauenrietstrasse |
| 6150.5010.00 | 20'000.00 | Strassen: Sanierung Hüslirietstrasse |
| 6150.5060.00 | 85'000.00 | Ersatz Parkuhren/Anlage Parkgarage (bestehende Parkuhren verursachen viel zu hohen Reparatur- und Verwaltungsaufwand) |
| 6150.5290.00 | 20'000.00 | Strassen: Umsetzung Pflegekonzept |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind Nettoinvestitionen von CHF 150'000 (Wasser), CHF 335'000 (Abwasser), CHF 120'000 (Abfallentsorgung) und CHF 400'000 (Gewässer) geplant. Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

| Konto | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|--|
| 7101.5030.00 | 200'000.00 | Wasser: Sanierung Rainspergstrasse |
| 7101.5030.00 | 40'000.00 | Wasser: Sanierung Reservoir Homberg |
| 7101.5030.00 | 130'000.00 | Wasser: Sanierung Sennweidstrasse |
| 7101.5030.00 | 20'000.00 | Wasser: Sanierung Schönbühlstrasse (Herschmetteln, Gemeinde Gossau) |
| 7101.5030.00 | 100'000.00 | Wasser: Sanierung Dürntnerstrasse, Herschmeteln, Gemeinde Gossau |
| 7101.5290.00 | 10'000.00 | Wasser: Generelle Wasserversorgungsplanung GWP-Revision |
| 7101.6320.00 | -50'000.00 | Wasser: Beitrag Gemeinde Gossau; Sanierung Dürntnerstrasse, Herschmeteln |
| 7101.6370.00 | -300'000.00 | Wasser: Geschätzte Wasseranschlussgebühren |
| 7201.5030.00 | 20'000.00 | Kanalisation: Sanierung Rainspergstrasse |
| 7201.5030.00 | 180'000.00 | Kanalisation: Sanierung Brachstrasse |
| 7201.5030.00 | 100'000.00 | Kanalisation: Sofortmassnahmen Fremdwasserbekämpfung |
| 7201.5030.00 | 105'000.00 | Kanalisation: PW - Sanierungen |
| 7201.5030.00 | 80'000.00 | Kanalisation: Elektroanschlüsse Pumpstation Sennweid |
| 7201.5290.00 | 150'000.00 | Kanalisation: GEP Teilprojekte |
| 7201.6370.00 | -300'000.00 | Kanalisation: Geschätzte Kanalisationsanschlussgebühren |
| 7202.6420.00 | -64'700.00 | Kanalisation: Rückzahlung Darlehen ARA Weidli gemäss Statuten |
| 7301.5030.00 | 120'000.00 | Abfallentsorgung: Unterflurcontainer Chilbiplatz, Ersatz |
| 7410.5020.00 | 400'000.00 | Gewässerraumausscheidung |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 260'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 | 133'660.44 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 254'000.00 | 9'800.00 | 651'800.00 | 215'100.00 | 109'645.81 | 51'665.91 |
| 2 | Bildung | 815'000.00 | 0.00 | 963'000.00 | 0.00 | 316'978.27 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 110'000.00 | 0.00 | 25'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 34'000.00 | 0.00 | 185'000.00 | 0.00 | 1'025'904.55 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 505'000.00 | 0.00 | 580'000.00 | 0.00 | 224'377.80 | 841.10 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'655'000.00 | 714'700.00 | 2'267'100.00 | 650'700.00 | 589'304.76 | 303'322.55 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 3'633'000.00 | 724'500.00 | 4'922'000.00 | 865'800.00 | 2'399'871.63 | 355'829.56 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | -2'908'500.00 | | -4'056'200.00 | | -2'044'042.07 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 260'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 | 133'660.44 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 260'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 | 133'660.44 | 0.00 |
| | | | 260'000.00 | | 250'000.00 | | 133'660.44 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 80'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 66'298.94 | 0.00 |
| | | | 80'000.00 | | 50'000.00 | | 66'298.94 |
| 5200.00 | Software | 0.00 | | 50'000.00 | | 66'298.94 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 80'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis | 180'000.00 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 | 67'361.50 | 0.00 |
| | | | 180'000.00 | | 200'000.00 | | 67'361.50 |
| 5040.00 | Hochbauten | 20'000.00 | | 80'000.00 | | 0.00 | |
| 5040.01 | Diverse Sanierungen | 0.00 | | 0.00 | | 54'037.55 | |
| 5040.02 | Ehem. Kreisspital Rüti, Sanierungen | 0.00 | | 0.00 | | 13'323.95 | |
| 5060.00 | Mobilien | 30'000.00 | | 120'000.00 | | 0.00 | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeinde-ZV | 130'000.00 | | | | 0.00 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 254'000.00 | 9'800.00 | 651'800.00 | 215'100.00 | 109'645.81 | 51'665.91 |
| | | | 244'200.00 | | 436'700.00 | | 57'979.90 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis | 20'000.00 | 9'800.00 | 20'000.00 | 5'100.00 | 0.00 | 9'783.81 |
| | | | 10'200.00 | | 14'900.00 | 9'783.81 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis | 20'000.00 | 9'800.00 | 20'000.00 | 5'100.00 | 0.00 | 9'783.81 |
| | | | 10'200.00 | | 14'900.00 | 9'783.81 | 0.00 |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 0.00 | |
| 6420.00 | Rückzahlung Darlehen ZV KES | | 9'800.00 | | 5'100.00 | | 9'783.81 |
| 15 | Feuerwehr Nettoergebnis | 140'000.00 | 0.00 | 567'000.00 | 210'000.00 | 88'860.15 | 41'882.10 |
| | | | 140'000.00 | | 357'000.00 | | 46'978.05 |
| 1500 | Feuerwehr | 140'000.00 | 0.00 | 567'000.00 | 210'000.00 | 88'860.15 | 41'882.10 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 140'000.00 | | 357'000.00 | | 46'978.05 |
| 5060.00 | Mobilien | 140'000.00 | | 567'000.00 | | 88'860.15 | |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 0.00 | | 210'000.00 | | 41'882.10 |
| 16 | Verteidigung | 94'000.00 | 0.00 | 64'800.00 | 0.00 | 20'785.66 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 94'000.00 | | 64'800.00 | | 20'785.66 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 27'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 27'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5620.00 | ZV GESA, Investitionsbeitrag | 27'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1620 | Zivile Verteidigung | 67'000.00 | 0.00 | 64'800.00 | 0.00 | 20'785.66 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 67'000.00 | | 64'800.00 | | 20'785.66 |
| 5620.00 | Sanierungen/Erweiterungen Sicherheitszweckverband Bachtel | 67'000.00 | | 64'800.00 | | 20'785.66 | |
| 2 | Bildung | 815'000.00 | 0.00 | 963'000.00 | 0.00 | 316'978.27 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 815'000.00 | | 963'000.00 | | 316'978.27 |
| 21 | Obligatorische Schule | 815'000.00 | 0.00 | 963'000.00 | 0.00 | 316'978.27 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 815'000.00 | | 963'000.00 | | 316'978.27 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 815'000.00 | 0.00 | 963'000.00 | 0.00 | 316'978.27 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 815'000.00 | | 963'000.00 | | 316'978.27 |
| 5040.00 | Hochbauten | 270'000.00 | | 513'000.00 | | 27'720.90 | |
| 5040.01 | Kauf Schul Pavillon Mittlistberg | 0.00 | | 0.00 | | 171'450.97 | |
| 5040.03 | Diverse Sanierungsarbeiten | 0.00 | | 0.00 | | 13'856.15 | |
| 5060.00 | Mobilien | 245'000.00 | | 150'000.00 | | 103'950.25 | |
| 5290.00 | * Übrige immaterielle Anlagen | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 0.00 | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 110'000.00 | 0.00 | 25'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 110'000.00 | | 25'100.00 | | 0.00 |
| 31 | Kulturerbe | 90'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 90'000.00 | | 5'000.00 | | 0.00 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 90'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 90'000.00 | | 5'000.00 | | 0.00 |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 90'000.00 | | 5'000.00 | | 0.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 20'000.00 | 0.00 | 20'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 20'100.00 | | 0.00 |
| 3410 | Bad Egelsee | 20'000.00 | 0.00 | 20'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 20'100.00 | | 0.00 |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | 20'100.00 | | 0.00 | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 34'000.00 | 0.00 | 185'000.00 | 0.00 | 1'025'904.55 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 34'000.00 | | 185'000.00 | | 1'025'904.55 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 34'000.00 | 0.00 | 185'000.00 | 0.00 | 1'025'904.55 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 34'000.00 | | 185'000.00 | | 1'025'904.55 |
| 5730 | Asylwesen | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 1'025'904.55 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 0.00 | | 150'000.00 | | 1'025'904.55 |
| 5040.00 | Hochbauten | 0.00 | | 150'000.00 | | 1'025'904.55 | |
| 5790 | Fürsorge n.a.g. | 34'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 34'000.00 | | 35'000.00 | | 0.00 |
| 5200.00 | Software | 34'000.00 | | 35'000.00 | | 0.00 | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 505'000.00 | 0.00 | 580'000.00 | 0.00 | 224'377.80 | 841.10 |
| | Nettoergebnis | | 505'000.00 | | 580'000.00 | | 223'536.70 |
| 61 | Strassenverkehr | 505'000.00 | 0.00 | 580'000.00 | 0.00 | 224'377.80 | 841.10 |
| | Nettoergebnis | | 505'000.00 | | 580'000.00 | | 223'536.70 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen Nettoergebnis | 505'000.00 | 0.00 | 580'000.00 | 0.00 | 224'377.80 | 841.10 |
| | | | 505'000.00 | | 580'000.00 | | 223'536.70 |
| 5010.00 | Strassen/Verkehrswege | 400'000.00 | | 470'000.00 | | 136'407.70 | |
| 5060.00 | Mobilien | 85'000.00 | | 110'000.00 | | 87'970.10 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 0.00 | | 0.00 | | 841.10 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 1'655'000.00 | 714'700.00 | 2'267'100.00 | 650'700.00 | 589'304.76 | 303'322.55 |
| | | | 940'300.00 | | 1'616'400.00 | | 285'982.21 |
| 71 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 500'000.00 | 350'000.00 | 645'100.00 | 260'000.00 | 174'176.78 | 119'356.48 |
| | | | 150'000.00 | | 385'100.00 | | 54'820.30 |
| 7101 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 500'000.00 | 350'000.00 | 645'100.00 | 260'000.00 | 174'176.78 | 119'356.48 |
| | | | 150'000.00 | | 385'100.00 | | 54'820.30 |
| 5020.00 | Leitungsnetz und Hydranten | 0.00 | | 0.00 | | 169'174.97 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 490'000.00 | | 595'000.00 | | 5'001.81 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 10'000.00 | | 50'100.00 | | 0.00 | |
| 6310.00 | Staatsbeiträge div. Leitungsnetz | | 0.00 | | 0.00 | | 30'618.00 |
| 6320.00 | Gemeindebeiträge | | 50'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 6370.00 | Wasseranschlussgebühren | | 300'000.00 | | 260'000.00 | | 88'738.48 |
| 72 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 635'000.00 | 364'700.00 | 1'459'000.00 | 324'700.00 | 359'599.64 | 183'966.07 |
| | | | 270'300.00 | | 1'134'300.00 | | 175'633.57 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 635'000.00 | 300'000.00 | 1'169'000.00 | 260'000.00 | 335'394.49 | 119'280.57 |
| | | | 335'000.00 | | 909'000.00 | | 216'113.92 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 485'000.00 | | 850'000.00 | | 204'218.35 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 150'000.00 | | 305'000.00 | | 131'176.14 | |
| 5620.00 | ARA Grubensteg, Rüti | 0.00 | | 14'000.00 | | 0.00 | |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 300'000.00 | | 260'000.00 | | 119'280.57 |
| 7202 | Kläranlage Schachen und ARA Weidli Nettoergebnis | 0.00 | 64'700.00 | 290'000.00 | 64'700.00 | 24'205.15 | 0.00 |
| | | 64'700.00 | 0.00 | | 225'300.00 | | 24'205.15 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | | 290'000.00 | | 0.00 | |
| 5060.00 | Mobilien | 0.00 | | 0.00 | | 24'205.15 | |
| 6420.00 | Rückzahlung Darlehen ARA Weidli | | 64'700.00 | | 64'700.00 | | 0.00 |
| 7203 | ARA Weidli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64'685.50 |
| | Nettoergebnis | | 0.00 | | 0.00 | 64'685.50 | 0.00 |
| 6420.00 | Rückzahlung Darlehen ARA Weidli | | 0.00 | | 0.00 | | 64'685.50 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43'204.69 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 120'000.00 | | 0.00 | | 43'204.69 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43'204.69 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 120'000.00 | | 0.00 | | 43'204.69 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 120'000.00 | | 0.00 | | 43'204.69 | |
| 74 | Verbauungen | 400'000.00 | 0.00 | 163'000.00 | 66'000.00 | 12'323.65 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 400'000.00 | | 97'000.00 | | 12'323.65 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 400'000.00 | 0.00 | 163'000.00 | 66'000.00 | 12'323.65 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 400'000.00 | | 97'000.00 | | 12'323.65 |
| 5020.00 | Wasserbau | 400'000.00 | | 163'000.00 | | 12'323.65 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 0.00 | | 66'000.00 | | 0.00 |
| | Total | 3'633'000.00 | 724'500.00 | 4'922'000.00 | 865'800.00 | 2'399'871.63 | 355'829.56 |
| | | | 2'908'500.00 | | 4'056'200.00 | | 2'044'042.07 |

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 7990 | Abgang Sachanlagen FV | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8990 | Zugang Sachanlagen FV | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3320.00 | 24'600.00 | 21'300.00 | 24'569.81 |
| | | 3320.90 | 8'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 3300.10 | 2'200.00 | 2'200.00 | 2'197.21 |
| | | 3300.40 | 79'400.00 | 83'500.00 | 74'474.73 |
| | | 3300.60 | 7'600.00 | 19'900.00 | 3'866.01 |
| | | 3660.20 | 24'000.00 | 26'600.00 | 24'031.55 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3300.60 | 900.00 | 900.00 | 897.84 |
| | | 3320.90 | 6'600.00 | 2'600.00 | 19'472.90 |
| | | 3660.20 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr und Feuerpolizei | 3300.40 | 21'800.00 | 21'800.00 | 21'793.98 |
| | | 3300.60 | 73'500.00 | 72'200.00 | 22'864.54 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 0.00 | 5'600.00 | 5'646.68 |
| | | 3660.20 | 2'700.00 | 1'800.00 | 1'840.10 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 3300.60 | 6'000.00 | 0.00 | 2'598.21 |
| | | 3660.20 | 4'600.00 | 5'700.00 | 1'402.11 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.30 | 0.00 | 9'400.00 | 9'376.23 |
| | | 3300.40 | 725'800.00 | 644'900.00 | 738'433.80 |
| | | 3300.60 | 136'200.00 | 130'800.00 | 179'867.04 |
| | | 3320.90 | 39'500.00 | 39'500.00 | 9'506.25 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 3660.40 | 2'600.00 | 2'600.00 | 2'646.76 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 3320.90 | 9'500.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 3410 | Bad Egelsee | 3300.40 | 6'100.00 | 6'100.00 | 6'093.92 |
| | | 3300.60 | 9'800.00 | 9'800.00 | 9'805.41 |
| | | 3320.90 | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| | | 3660.20 | 200.00 | 200.00 | 236.30 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 3300.40 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'979.12 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 87'500.00 | 54'800.00 | 80'034.72 |
| | | 3300.60 | 5'800.00 | 5'800.00 | 5'768.00 |
| 5790 | Fürsorge n.a.g. | 3320.00 | 6'800.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| | | 3320.90 | 7'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 539'400.00 | 602'100.00 | 812'351.62 |
| | | 3300.30 | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'400.03 |
| | | 3300.40 | 35'100.00 | 35'100.00 | 35'137.64 |
| | | 3300.60 | 48'700.00 | 41'800.00 | 27'769.71 |
| | | 3660.10 | 6'500.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.40 | 4'700.00 | 4'300.00 | 4'670.63 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.31 | 428'700.00 | 449'300.00 | 524'577.79 |
| | | 3300.61 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'971.41 |
| | | 3320.91 | 6'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.31 | 199'400.00 | 214'600.00 | 181'329.63 |
| | | 3320.91 | 15'000.00 | 62'500.00 | 0.00 |
| | | 3660.21 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7202 | Kläranlage Schachen und ARA Weidli | 3300.31 | 78'400.00 | 59'300.00 | 63'939.68 |
| | | 3300.31 | 0.00 | 0.00 | 3'025.64 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | 3300.61 | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3660.21 | 0.00 | 79'300.00 | 0.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.31 | 7'100.00 | 5'400.00 | 3'088.51 |
| | | 3300.61 | 0.00 | 0.00 | 25'849.32 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 16'000.00 | 18'000.00 | 14'107.80 |
| | | 3320.90 | 40'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 3300.30 | 39'000.00 | 39'000.00 | 49'964.94 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 3320.90 | 1'700.00 | 1'700.00 | 1'677.83 |
| Total | | | 2'778'500.00 | 2'807'200.00 | 3'003'265.40 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 2'737'200.00 | 2'689'600.00 | 2'973'108.58 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 41'300.00 | 117'600.00 | 30'156.82 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 2'778'500.00 | 2'807'200.00 | 3'003'265.40 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 7'470 | 7470 | 7349 | | |
| Steuerfuss | 115% | 112% | 112% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'686 | 2774 | 3068 | | Richtwerte* |
| Selbstfinanzierungsgrad | 47% | 45% | 203% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 1% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | 62% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | 2027 | < 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 |

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen