

**Politische Gemeinde  
8608 Bubikon**

**Budget 2020**

Ablieferung an Gemeindevorstand	03.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	11.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2019
Veröffentlichung	05.12.2019

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 13
2 Anträge und Beschlüsse	14 - 18
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	20
4 Finanzierung	21 - 22
5 Haushaltsgleichgewicht	23 - 24
6 Erfolgsrechnung	25
7 Investitionsrechnungen	26 - 27
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	29 - 39
9 Erfolgsrechnung	40 - 116
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	117 - 120
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	121 - 126
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	127 - 128
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	130 - 132
14 Finanzkennzahlen	133

### 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**

### **Wirtschaftliche Lage der Gemeinde**

Die Aussichten haben sich gegenüber der letztjährigen Planung verbessert. Insbesondere Einsparungen im Budget 2020 v.a. im Bereich Bildung tragen zur Verbesserung bei. Ab 2021 werden mit höherem Ressourcenausgleich Ertragsüberschüsse von 2 bis 3 Mio. Franken erzielt, die Selbstfinanzierung reicht jedoch nicht aus, um die geplanten leicht überdurchschnittlich hohen Investitionen zu decken. Die Verschuldung nimmt weiter zu und liegt am Ende der Planung ausserhalb der Bandbreite gemäss finanzpolitischer Zielsetzung. Sollte die Steuerbelastung für die nächsten Jahre auf stabilem Niveau bleiben, sind weitere Massnahmen zur Verbesserung nötig. Bei den Gebührenhaushalten ist beim Abwasser wegen der drohenden negativen Spezialfinanzierung sowie der negativen Selbstfinanzierung eine Tarifierhöhung notwendig, beim Wasser kann noch mit stabilen Tarifen gerechnet werden und beim Abfall wäre eine moderate Senkung möglich. Die grössten Haushaltsrisiken sind aktuell bei den Auswirkungen aus der Steuervorlage (STAF/SV17), bei einem Einbruch im Finanzausgleich, einem schwächeren Bevölkerungswachstum, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

### **0 Allgemeine Verwaltung**

#### **Teilrevision Gemeindeordnung und Geschäftsreglement**

Am 01.01.2018 ist das neue Gemeindegesetz in Kraft getreten. Für die Umsetzung der daraus resultierenden Neuerungen wurde den Gemeinden eine Frist bis längstens 31.12.2021 gesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Gemeindeordnung angepasst sein.

Gegenwärtig besteht der Gemeinderat aus acht Mitgliedern. Anlässlich des Urnenganges vom 12.02.2017 über die Bildung einer Einheitsgemeinde wurde den Stimmberechtigten in der Weisung zur neuen Gemeindeordnung versprochen, nach der Legislatur 2018-2022 die Zahl der Gemeinderatsmitglieder zu überprüfen. Eine Reduktion der Anzahl Gemeinderäte hat ebenfalls eine Anpassung der Gemeindeordnung zur Folge.

Damit die Erneuerungswahlen im Frühling 2022 für die Legislatur 2022-2026 durchgeführt werden können, muss die neue Gemeindeordnung rechtskräftig und die Anzahl der zu wählenden Gemeinderäte bekannt sein. Aus diesem Grund wird das Projekt „Teilrevision Gemeindeordnung“ im Jahr 2020 gestartet.

Gleichzeitig mit der Überarbeitung der Gemeindeordnung muss das Geschäftsreglement des Gemeinderates überarbeitet werden. Für diese beiden wichtigen Projekte wurde im Budget 2020 in der Erfolgsrechnung ein Kredit von CHF 60'000 eingestellt.

### **Submission Gemeindeingenieur**

Seit Jahrzehnten hat die Gemeinde keine Submission für die Vergabe des Mandates „Gemeindeingenieur“ durchgeführt. Gemäss gängiger Rechtsprechung ist ein solches Mandat spätestens alle sieben Jahre neu auszuschreiben. Aus diesem Grund soll das Mandat für den Gemeindeingenieur im Jahr 2020 im Rahmen eines Submissionsverfahrens öffentlich ausgeschrieben werden. Für dieses Projekt wurde im Budget 2020 in der Erfolgsrechnung ein Kredit von CHF 37'000 eingestellt.

### **Neue Homepage**

Die Firma, welche die Homepage der Gemeinde Bubikon betreibt, stellt den Betrieb derselben per 31.12.2019 ein. Aus diesem Grund muss die Gemeinde so rasch wie möglich einen neuen Web-Auftritt erstellen. Für dieses Projekt wurde im Budget 2020 in der Investitionsrechnung ein gebundener Kredit von CHF 50'000 für einmalige Ausgaben, sowie ein gebundener Kredit von CHF 9'000 für jährlich wiederkehrende Ausgaben eingestellt.

### **Umsetzung Auflagen Kantonales Steueramt**

Das Kantonale Steueramt hat 2019 auf dem Steueramt der Gemeinde Bubikon eine Revision durchgeführt. Dabei hat der Revisor festgestellt, dass die Büroräumlichkeiten des Steueramtes für jeden Verwaltungsmitarbeitenden zugänglich sind. Die Arbeitsplätze der Steuerverwaltung müssen jedoch so angelegt sein, dass das Steuergeheimnis gewahrt wird. Das bedeutet, dass keine Mitarbeitenden oder Dritte Zugang zu den Akten des Steueramtes haben dürfen. Der Revisor hat dem Gemeinderat empfohlen, diesen Mangel zu beheben. Für dieses Projekt wurde im Budget 2020 ein gebundener Kredit von CHF 20'000 in die Investitionsrechnung eingestellt.

### **Mobiliar**

Um mehr Arbeitsplätze in den vorhandenen Büroräumlichkeiten unterzubringen, muss das bestehende, überdimensionale Mobiliar, durch neues, kleineres Mobiliar ersetzt werden. Für diese Anschaffung wurde im Budget 2020 ein Kredit von CHF 120'000 in der Investitionsrechnung eingestellt.

## **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

### **Tanklöschfahrzeug**

Im Budgetjahr 2020 ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges vorgesehen. Für die Beschaffung wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Inklusiv Aufbau, Ausrüstung und Material ist mit Kosten von rund CHF 541'000 zu rechnen. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich subventioniert das Fahrzeug mit CHF 210'000.

### **Ausgleichsgebiete Zivilschutz**

Gemäss Gesetz ist die Gemeinde verpflichtet, eine Liste der auf ihrem Gebiet verfügbaren Schutzplätze für die ständige Wohnbevölkerung zu führen. Diese Liste weist Gebiete aus, in denen zu wenig, genügend und zu viele Schutzplätze vorhanden sind. Alle fünf Jahre ist dem Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) die Planung des Schutzraumbaus zur Genehmigung vorzulegen. Diese Aufgabe steht für das Jahr 2020 an. Daher wurde für dieses Projekt im Budget 2020 in der Investitionsrechnung ein gebundener Kredit von CHF 20'000 eingestellt.

## **2 Bildung - Schulliegenschaften**

### **Turnhallen und Hallenbad**

Die Gemeinde Bubikon wächst und die Schülerzahlen steigen speziell im Dorfteil Bubikon an. Im Herbst 2018 konnte mit der Inbetriebnahme des Anbaus an der Sekundarschule ein notwendiger Kapazitätsausbau abgeschlossen werden. Damit sind die infrastrukturellen Bedürfnisse an der Sekundarschule mittelfristig gedeckt.

Die Sporthallen (inkl. Hallenbad) in Bubikon sind einerseits stark ausgelastet und entsprechen andererseits nur noch knapp den Anforderungen. Die Kommission Liegenschaften erstellt im Moment einen Masterplan für den Raumbedarf der Schule und der öffentlichen Bauten im Gemeindeteil Bubikon. Der kurzfristige sowie auch der langfristige Raumbedarf sind hier ein zentrales Thema. Dabei werden sowohl dringende Projekte (Ersatz Turnhalle Spycherwis, Schwimmhalle, etc.) wie auch der langfristige Raumbedarf berücksichtigt. Für die nötigen Vorarbeiten und Abklärungen wie zum Bsp. Erdbebensicherheit, Statik, etc. sind darum in der Investitionsrechnung 2020 CHF 300'000 eingestellt.

Im Jahr 2020 stehen keine grossen Investitionen an. Der Werterhalt der Liegenschaften steht im Zentrum.

### **Personelles**

Das Budget weist tiefere Lohnkosten aus, welche durch Anstellungen von jüngeren Personen entstehen (Rotationsgewinn).

## **Sonderpädagogik**

Im Bereich der Sonderpädagogik ist mit leicht höheren Kosten zu rechnen.

## **Informatik**

Nebst den wichtigen infrastrukturellen Themen steht der Abschluss der Einführung des Lehrplans 21 an. Dazu gehört die Optimierung der Informatikinfrastruktur mit sanftem und zielorientiertem Ausbau und pädagogischer Umsetzung in allen Schuleinheiten.

## **Betreuungsangebot**

Das Betreuungsangebot soll gestärkt und die Ferienbetreuung als Pilotprojekt bis Frühling 2022 verlängert werden.

## **Schulentwicklung**

Die Schulevaluation durch das Volksschulamt (VSA), welche bis Februar 2020 in allen Schuleinheiten durchgeführt wird, dient als wichtige Standortbestimmung für die Schulentwicklung. Die Schule wird zudem das im letzten Jahr ausgearbeitete Begabten- und Begabungsförderungskonzept umsetzen.

Die Prozesse innerhalb der Schule und mit der Gemeinde (Internes Kontrollsystem IKS), die Organisation und Reglemente werden weiterentwickelt und optimiert.

## **3 Kultur, Sport und Freizeit**

### **Kultur**

Das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) legt fest, dass Gemeinden und der Kanton über die Schutzobjekte Inventare zu erstellen haben. Die kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung umschreibt die Rahmenbedingungen für die Erstellung der Inventare. Gestützt auf diese gesetzlichen Vorgaben hat die Gemeinde Bubikon solche Inventare erstellt. Eine Aufnahme im Inventar bedeutet erst eine Schutzvermutung. Ein definitiver Schutzentscheid ist zu treffen, wenn ein Eigentümer dies wünscht und ein aktuelles Interesse glaubhaft macht. Den Schutzentscheid (Unterschutzstellung oder Entlassung) trifft bei kommunalen Objekten der Gemeinderat. Die Kosten für die erforderlichen Abklärungen hat gemäss Gesetz die Gemeinde zu tragen. Jede Abklärung verursacht Kosten von ca. CHF 4'000 – 6'000 (pro Fall). Weil die Zahl solcher Abklärungen stark zugenommen hat, wurde im Budget 2020 in der Erfolgsrechnung ein Betrag von CHF 42'000 eingestellt (Vorjahr CHF 10'000).

## **Sport und Freizeit**

Die technischen Einrichtungen der Badi Egelsee haben ihre Lebensdauer bald erreicht. Aus diesem Grund wird rechtzeitig eine Studie betr. Sanierungsbedarf in Auftrag gegeben. Für dieses Projekt wurde im Budget 2020 in der Investitionsrechnung ein Betrag von CHF 20'100 eingestellt.

## **4 Gesundheit**

### **Lebensmittelkontrolle**

Die Aufgaben der Lebensmittelkontrolle werden per 01.01.2020 in fachlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht vollumfänglich durch den Kanton übernommen. Dadurch wird der Vollzug der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandekontrolle vereinheitlicht. Die Gemeinden werden in diesem Bereich künftig vollständig entlastet. Die Gemeinde spart dadurch ca. CHF 8'000 pro Jahr.

### **Abfall**

Im Bereich Abfall ist mittelfristig eine Gebührenreduktion insbesondere beim Grüngut geplant. Die Verabschiedung wird nach Konsultation des Preisüberwachers erfolgen (voraussichtlich im Verlaufe des Jahres 2020).

## **5 Soziale Sicherheit**

### **Rückbau BSA Giessen**

Durch den Neubau Furtwis, Wohnraum für Asylsuchende, kann die BSA Giessen wieder dem Sicherheitszweckverband Bachtel zurückgegeben werden. Dafür müssen die temporären Installationen in der BSA Giessen zurückgebaut werden. Anschliessend wird die Anlage wieder Instand gestellt. Dafür wurde in der Investitionsrechnung ein gebundener Kredit von CHF 150'000 eingestellt.

### **Software Tutoris**

Die Sozialhilfe arbeitet seit 2013 mit dem Klientensystem „Klib“ der Firma Diartis in Lenzburg. Im täglichen Gebrauch erweist sich das System als nicht sicher genug. Es können Fehler passieren, bei denen das System nicht reagiert. Es ist in der Anwendung sehr komplex und in den Schnittstellen nicht für alles was nötig wäre anwendbar.

Statistiken und Abrechnungen können nur teilweise über das System erstellt, vieles muss von Hand fertiggestellt werden. Des Weiteren sind die Support/Unterhalt- und Lizenzkosten wesentlich höher als beim Anbieter Infogate in Zürich“ (Software „Tutoris“). Für diese Anschaffung wurde im Budget 2020 ein gebundener Kredit von CHF 35'000 eingestellt.

### **Freiwilligenarbeit**

2020 soll ein Projekt zur Förderung der Freiwilligenarbeit gestartet werden. Es ist eine regionale Zusammenarbeit sowie die Gründung einer Genossenschaft angedacht, die den Aufbau und den Betrieb sicherstellen soll. Für die ersten beiden Betriebsjahre wird mit Kosten für die Gemeinde Bubikon von je CHF 9'500 gerechnet.

## **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

### **Strassen**

Die Strassen der Gemeinde Bubikon weisen eine Fläche von 213'200 m<sup>2</sup> auf. Der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert für Strassen beträgt CHF 366/m<sup>2</sup> (Durchschnitt aller Belastungskategorien, Fahrbahnen und Gehwege). Der gesamte Wiederbeschaffungswert beträgt somit ca. CHF 70 Mio. Aufgrund der Lebensdauer müssten jährlich ca. CHF 1,05 Mio. in die Erneuerung dieser Strassen investiert werden. In den letzten Jahren wurde diese Erneuerungsrate nie erreicht.

So sind auch im Budget 2020 für die Erneuerung der Strassen lediglich CHF 580'000 in der Investitionsrechnung eingestellt. Wird diese Praxis in Zukunft weitergeführt, führt das zu einem Investitionsstau. Die Folge davon ist eine marode Infrastruktur, welche in absehbarer Zukunft einen ausserordentlichen Investitionsbedarf auslösen wird, was sich im Steuerhaushalt bemerkbar machen wird.

In der Erfolgsrechnung wurden gegenüber dem Vorjahr eine geringe Anpassung bei den allgemeinen Strassenunterhaltskosten (+ CHF 40'000), bei der Strassenbeleuchtung (+ CHF 20'000, aufgrund von Kandelaber-Untersuchungen EGB) sowie beim Rabatten- und Grünanlagenunterhalt (+ CHF 40'000) vorgenommen.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

### **Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung Bubikon umfasst 1 Reservoir, 2 Grundwasserpumpwerke, 4 Quellfassungen, einen Anschluss an die Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland, 73 km Transport- und Versorgungsleitungen sowie 30 km Hausanschlussleitungen, total somit 103 km Leitungen sowie 530 Hydranten und 2'028 Schieber.

Der Wiederbeschaffungswert all dieser Anlagen beträgt CHF 78 Mio. Aufgrund der Lebensdauer müssten jährlich CHF 1,15 Mio. in die Erneuerung dieser Anlagen investiert werden. In den letzten Jahren wurde diese Erneuerungsrate nie erreicht.

So sind auch im Budget 2020 für die Erneuerung der Wasserversorgung lediglich CHF 645'100 in der Investitionsrechnung eingestellt. Wird diese Praxis in Zukunft weitergeführt, führt das zu einem Investitionsstau. Die Folge davon ist eine marode Infrastruktur, welche in absehbarer Zukunft einen ausserordentlichen Investitionsbedarf auslösen wird, was sich im Gebührenhaushalt bemerkbar machen wird.

Der gesteigerte Bezug von Seewasser schlägt sich in höheren Wasserankaufskosten in der Erfolgsrechnung nieder (+ CHF 10'000), dazu ist eine neue Tranche Wassermesser anzuschaffen und einzubauen (+ CHF 60'000) und an einer Bachtel-Quelle ein Rückhaltbehälter zu installieren (+ CHF 15'000). Diese Massnahme hilft, dass mehr Quellwasser in das Netz eingespiesen werden kann.

### **Abwasserentsorgung**

Die Abwasserentsorgung Bubikon umfasst die ARA Schachen, die ARA Weidli, 20 Pumpwerke, 55 km Leitungen und diverse Sonderbauwerke. Der Wiederbeschaffungswert all dieser Anlagen beträgt CHF 90 Mio. Aufgrund der Lebensdauer müssten jährlich CHF 1,8 Mio. in die Erneuerung dieser Anlagen investiert werden. In den letzten Jahren wurde diese Erneuerungsrate nie erreicht. So sind auch im Budget 2020 für die Erneuerung der Abwasserentsorgung lediglich CHF 1.46 Mio. in der Investitionsrechnung eingestellt. Wird diese Praxis in Zukunft weitergeführt, führt das zu einem Investitionsstau. Die Folge davon ist eine marode Infrastruktur, welche in absehbarer Zukunft einen ausserordentlichen Investitionsbedarf auslösen wird, was sich im Gebührenhaushalt bemerkbar machen wird.

Das öffentliche Leitungsnetz ist periodisch zu spülen. 2019 wurde nur ein kleines Gebiet gereinigt; ab 2020 sind die Reinigungsarbeiten wieder im früher üblichen Rahmen auszuführen, damit Schäden durch Ablagerungen vermieden werden können (+ CHF 35'000). Ganz generell ist anzumerken, dass die topografischen Verhältnisse der Gemeinde die Abwasserentsorgung überdurchschnittlich kostenintensiv machen. Das anfallende Abwasser muss über 20 Pumpwerke zu den Abwassereinigungsanlagen gebracht werden. Ein ganz besonderes Augenmerk soll ab 2020 daher der Fremdwasserbekämpfung geschenkt werden, denn jeder m<sup>3</sup> der nicht gereinigt werden muss, ist bares Geld!

### **Altlasten**

Im Forbüel/Laufenriet wurde etwa ab 1965 bis 1973 eine ehemalige Nagelfluh-Kiesgrube mit Siedlungsabfällen aufgefüllt. Um 1978 wurde die Rekultivierung der Grube abgeschlossen. Der Kanton (AWEL) beauftragte die Gemeinde Bubikon, die Auswirkungen der ehemaligen Gemeindedeponee bezüglich Verschmutzung des Grundwassers, des Oberflächenwassers sowie des Bodens untersuchen zu lassen. Erste Probeentnahmen und Laboruntersuchungen haben ergeben, dass der Boden belastet ist.

Aufgrund dieser Ergebnisse hat der Kanton den Standort als sanierungsbedürftig eingestuft und weitergehende Untersuchungen angeordnet. Im Budgetjahr müssen voraussichtlich weitere CHF 40'000 bis 60'000 für Untersuchungsarbeiten ausgegeben werden. Nach Abschluss der Untersuchungen wird der Kanton das weitere Vorgehen bestimmen. Dies kann die weitere Beprobung, die Vornahme weiterer Untersuchungen oder eine (Teil-) Sanierung sein.

### **Gewässerraumausscheidung**

Im Jahr 2020 muss die Gemeinde Bubikon die sog. Gewässerraumausscheidung an die Hand nehmen. Das Projekt sieht vor, vorerst an den Fliessgewässern im Siedlungsgebiet den Gewässerraum zu sichern.

Die Festlegung ausserhalb des Siedlungsgebietes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Für dieses Projekt sind Kosten von CHF 45'000 im Budget 2020 eingestellt. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben.

## **8 Volkswirtschaft**

### **Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank**

Jedes Jahr verteilt die ZKB einen Teil ihres Gewinns an den Kanton und die Gemeinden und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Haushalt. Im Jahr 2020 feiert die Zürcher Kantonalbank ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund hat die ZKB angekündigt, die Gewinnausschüttung zu erhöhen.

Für das Jahr 2020 erhält die Gemeinde voraussichtlich CHF 747'000. Ca. 2/3 davon (CHF 522'900) sind Gewinnausschüttung und ca. 1/3 (CHF 224'100) sind Jubiläumsdividende. Diese Gewinnausschüttung (inkl. Jubiläumsdividende) ist nicht zweckgebunden. Die ZKB wünscht sich jedoch, dass die Jubiläumsdividende für Vorhaben verwendet wird, die im ordentlichen Budget keinen Platz haben. Gemäss vorliegendem Budget 2020 fliesst der gesamte Betrag in die Erfolgsrechnung ein und entlastet damit den Steuerhaushalt um 3 % des einfachen Steuerertrages (inkl. Ressourcenzuschuss).

## **9 Finanzen und Steuern**

### **Steuerhaushalt**

Die Auswertung der Steuersituation der letzten drei Jahre ergibt die Prognose, dass sich die Situation für das Jahr 2020 leicht verbessern wird. Deshalb wurde der Netto-Steuerertrag für das Budget 2020 auf CHF 19,25 Mio. festgesetzt (Vorjahr: 18,5 Mio.). Bei einem Steuerfuss von 112 % resultiert daraus ein mutmasslicher Steuerertrag von CHF 21.56 Mio.

Bei den Steuern vergangener Jahre wurde ein Betrag von CHF 1.55 Mio. im Budget 2020 eingestellt (Vorjahr: CHF 1.5 Mio.).

Bei der Grundstückgewinnsteuer zeichnet sich ab, dass diese sich für das Jahr 2020 stabil entwickeln wird, mit einem Trend auf Zunahme. Daher wurde im Budget 2020 ein voraussichtlicher Ertrag von CHF 2,7 Mio. im Budget 2020 eingestellt (Vorjahr: CHF 2 Mio.).

### **Kantonaler Finanzausgleich**

Der Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich fällt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um CHF 611'400 tiefer aus und beträgt nur noch CHF 5'179'600 (Vorjahr: CHF 5'791'000). Grundlage für die Berechnung und Festsetzung des Zuschusses bildet die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner im Kanton. Grund für den Rückgang des Ressourcenzuschusses ist, dass das kantonale Mittel der Steuerkraft im 2018 auf CHF 3'721 gesunken ist (Vorjahr: CHF 3'769). Ähnlich hat sich die Steuerkraft der Gemeinde entwickelt. Gegenüber 2018 ist diese auf einen Wert von CHF 2'875 gesunken (Vorjahr: CHF 2'894).

Das Gemeindeamt geht davon aus, dass sich die relative Steuerkraft kurzfristig nur noch im Rahmen der angenommenen Teuerung entwickeln wird. Dabei sind die Auswirkungen der Steuervorlage 17 jedoch noch nicht berücksichtigt. Die Wirkungen der kantonalen Umsetzungsvorlage dürften erst ab 2021 eintreten. Ab Budget 2021 wird aufgrund einer Schätzung des Kantons mit Mindereinnahmen bei den Steuern von CHF 290'000 bis 320'000 gerechnet. Dies entspricht knapp 2 % des heutigen einfachen Steuerertrages (inkl. Ressourcenzuschuss).

### **Abschreibungen**

Im Budget 2019 ist ein Betrag von CHF 921'200 für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen enthalten. Für das Budget 2020 wurde ein Betrag von CHF 2'689'600 eingestellt. Diese grosse Abweichung erklärt sich wie folgt:

Per 01.01.2019 wurde in der Gemeinde Bubikon das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Im Rahmen der Einführung musste eine Neubewertung von Vermögen und Verpflichtungen vorgenommen werden. Dabei wurden das Finanzvermögen, die Rückstellungen und die Rechnungsabgrenzungen neu bewertet.

Das Gemeindegesetz hat zum Umgang mit dem Verwaltungsvermögen zwei Möglichkeiten vorgegeben:

Im Falle einer Neubewertung wird das Verwaltungsvermögen unter Berücksichtigung der effektiven Anschaffungs- oder Herstellungskosten spätestens ab 1986 neu bewertet und aufgewertet. In diesem Fall werden die Anlagen ab Nutzungsbeginn über die Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Wird auf eine Neubewertung verzichtet, wird der Buchwert des Verwaltungsvermögens auf die ermittelten Restbuchwerte der Anlagen aufgeteilt und über die verbleibende Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.

Damit die Gemeindeversammlung entscheiden konnte, welche Variante sie bevorzugt, hat der Gemeinderat die erforderlichen Erhebungen gemacht und wie folgt der Gemeindeversammlung präsentiert:

**Ohne Aufwertung**

Investitionen seit 1986	CHF 112'690'478.40
Abschreibungen seit 1986	CHF 94'923'478.31
Restbuchwert	CH 17'767'000.09
Plan-Abschreibungen 2017	CHF 726'085.14
Plan Abschreibungen 2018	CHF 703'159.58
Plan-Abschreibungen 2019	CHF 669'592.42

**Mit Aufwertung**

Investitionen seit 1986	CHF 112'690'478.40
Abschreibungen seit 1986	CHF 46'166'329.69
Restbuchwert	CHF 66'524'148.71
Plan-Abschreibungen 2017	CHF 2'928'389.69
Plan-Abschreibungen 2018	CHF 2'901'530.49
Plan-Abschreibungen 2019	CHF 2'829'406.69

Der Gemeinderat hat der Gemeindeversammlung empfohlen, auf eine Neubewertung zu verzichten. Mit Beschluss vom 07.03.2018 hat die Gemeindeversammlung beschlossen, dass sie der Empfehlung des Gemeinderates folgt und demzufolge das Verwaltungsvermögen beim Übergang nicht neu bewertet wird.

Im Rahmen der Überprüfung der oben genannten Grundlagen für diesen Entscheid durch die finanztechnische Prüfstelle der Gemeinde wurden grosse Mängel festgestellt. Nach erfolgter Behebung dieser Mängel mussten die Plan-Abschreibungen korrigiert werden. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen für das Jahr 2018 beliefen sich gemäss Jahresrechnung auf CHF 3'465'309.53 anstelle der ursprünglich berechneten CHF 703'159.58. Für das Jahr 2019 resultieren anstelle der budgetierten CHF 921'200 neu ca. CHF 2'958'000.

Für das Jahr 2020 sind CHF 2'689'600 budgetiert. Dieser Trend wird in der Zukunft anhalten. Diese Abschreibungen belasten die Erfolgsrechnung dadurch, dass freie Mittel für die Refinanzierung von Investitionsgütern gebunden werden. Demzufolge stehen weniger Steuereinnahmen für Konsumausgaben zur Verfügung.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde 11.09.2019 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	40'627'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'972'600.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-21'655'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'922'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	865'800.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'056'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bubikon zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'250'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>112%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'655'000.00
	Steuerertrag bei 112 %	Fr.	21'560'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-95'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8608 Bubikon, 11.09.2019

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 2020 der Politischen Gemeinde Bubikon nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft. Die RPK stellt fest, dass sich die gesamten Ausgaben vor Abschreibungen gegenüber dem Vorjahres-Budget nur unwesentlich verändert haben. In Anbetracht der Investitionen in die Informatik erwartet die RPK künftige Effizienzsteigerungen, die sich positiv auf die Kosten auswirken sollten. Die RPK erachtet die Aufwendungen des Budgets 2020 als Ausgabenobergrenze. Die durch den Finanzplan zur Verfügung stehenden Instrumente wie Vergleichswerte mit anderen Gemeinden werden nach Einschätzung der RPK zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde noch zu wenig konsequent angewendet. Die deutlich höheren Abschreibungen sind in erster Linie auf die während des Restatement-Prozesses korrigierten Buchwerte des Verwaltungsvermögens zurückzuführen. Dies konnte durch den extern geprüften und verifizierten Bilanzanpassungsbericht nachvollzogen werden. Die Investition "Allgemeine Verwaltung Mobiliar" im Umfang von CHF 120'000.00 betrifft lediglich eine Teilerneuerung des Büromobiliars der Gemeindeverwaltung. Die RPK begrüsst die dadurch angedachte effizientere und optimierte Arbeitsplatzgestaltung in der Verwaltung, ist aber der Ansicht, dass unter Berücksichtigung der finanzrechtlichen Zulässigkeit die Gesamtkosten der vollständigen Erneuerung auszuweisen wären.

### 2 Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	40'627'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'972'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-21'655'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'922'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	865'800.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'056'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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, die im Budget enthaltene Investition von CHF 120'000.00 für Mobilien Gemeindeverwaltung (Konto 0290.5060.00) mit einem Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG zu versehen, wonach die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten noch ausstehend ist. Diese ist für die Gesamtinvestition einzuholen, welche voraussichtlich über CHF 200'000.00 betragen wird.

Ansonsten beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bubikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

**3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Steuerfussfestlegung**

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>19'250'000.00</b>
<b>Steuerfuss Antrag Gemeinderat</b>			<b>112%</b>
	Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'655'000.00
	Steuerertrag bei 112%	Fr.	21'560'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-95'000.00</b>

**Antrag RPK zum Steuerfuss**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss entsprechend dem Antrag des Gemeinderates auf 112% (Vorjahr 112%) festzusetzen.

Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von CHF 95'000 wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

8608 Bubikon, 24.10.2019

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Bubikon

Präsident

Aktuar

E. Henzelmann

R. Wild

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Bubikon am 04.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	40'627'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'972'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-21'655'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'922'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	865'800.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'056'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'250'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>112%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'655'000.00
	Steuerertrag bei 112%	Fr.	21'560'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-95'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bubikon für das Jahr 2020 wird auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8608 Bubikon, 04. Dezember 2019

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

A. Keller

S. Mettler

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		40'627'600.00	38'806'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'972'600.00	17'992'100.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-21'655'000.00</b>	<b>-20'814'800.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>19'250'000.00</b>	<b>18'500'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>112%</b>	<b>112%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'100'000.00	15'716'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'226'000.00	2'160'100.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'910'600.00	2'581'300.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	323'400.00	262'100.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>21'560'000.00</b>	<b>20'720'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>21'560'000.00</b>	<b>20'720'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-95'000.00</b>	<b>-94'800.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	-41'200.00	41'200.00
- Aufwandüberschuss	-95'000.00	830'100.00	-925'100.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	41'200.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-925'100.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'807'200.00	2'067'400.00	739'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'500.00	2'500.00	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'830'800.00</b>	<b>2'858'800.00</b>	<b>-144'100.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'056'200.00	2'536'800.00	1'519'400.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-2'225'400.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>-1'663'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>45%</b>	<b>113%</b>	<b>-9%</b>

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

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

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2020</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2020</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2020</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	41'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-3'000.00	-922'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	457'300.00	277'100.00	5'400.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>454'300.00</b>	<b>-645'000.00</b>	<b>46'600.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	385'100.00	1'134'300.00	0.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>69'200.00</b>	<b>-1'779'300.00</b>	<b>46'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>118%</b>	<b>-57%</b>	<b>0%</b>

## 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. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über ein abgeschlossenes Rechnungsjahr, das laufende Budget- und Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.  
Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über das abgeschlossene Rechnungsjahr 2018, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 2023.*

### 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 (+)		-95'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			2'067'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			646'800.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>			<b>2'714'200.00</b>
	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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
28%	27%									0%

#### 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	3%									0%

#### 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
8%	12%									0%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30	Personalaufwand	7'644'950.00	7'476'650.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'889'550.00	7'192'450.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'689'600.00	921'200.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	468'200.00	484'100.00	0.00
36	Transferaufwand	21'172'600.00	21'987'600.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>39'864'900.00</i>	<i>38'062'000.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	25'979'000.00	24'498'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'142'300.00	4'259'700.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	20'000.00	20'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'349'600.00	411'900.00	0.00
46	Transferertrag	8'049'800.00	8'594'600.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>39'540'700.00</i>	<i>37'784'200.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-324'200.00</b>	<b>-277'800.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	370'500.00	414'700.00	0.00
44	Finanzertrag	599'700.00	597'700.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>229'200.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-95'000.00</b>	<b>-94'800.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-95'000.00</b>	<b>-94'800.00</b>	<b>0.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	392'200.00	330'200.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	392'200.00	330'200.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	4'058'000.00	3'296'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	785'200.00	30'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	78'800.00	35'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>4'922'000.00</b>	<b>3'361'000.00</b>	<b>0.00</b>
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	796'000.00	1'031'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	69'800.00	205'000.00	0.00
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>865'800.00</b>	<b>1'236'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		4'922'000.00	3'361'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		865'800.00	1'236'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-4'056'200.00</b>	<b>-2'125'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2019-198 vom 21.08.2019 1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# 0

Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

*Es werden Merhkosten von Fr. 125'500 verzeichnet. Der Grund dafür sind diverse neue Projekte und höhere Informatikkosten.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
0110.3133.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Legislative: Jährliche Kosten Abraxas Wabsti (im Vorjahr unter Allgemeiner Verwaltung budgetiert)
0110.3161.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Legislative: Miete von Geräten für Gemeindeversammlungen
0120.3130.00	34'000.00	48'100.00	14'100.00	Exekutive: Weniger Anlässe
0120.3132.00	76'000.00	16'000.00	-60'000.00	Exekutive: Überarbeitung Kommunales Recht: Gemeindeordnung und Geschäftsreglement
0210.3010.00	620'900.00	565'000.00	-55'900.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2020
0210.3130.04	7'500.00	67'400.00	59'900.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Bezugsentschädigung neu im Konto 0210.3612.00 budgetiert
0210.3133.00	82'800.00	0.00	-82'800.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Informatikaufwand wird neu bei den entsprechenden Funktionen budgetiert
0210.3158.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Informatikaufwand wird neu bei den entsprechenden Funktionen budgetiert
0210.3612.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Bezugsentschädigung an Kanton, siehe auch Konto 0210.3130.04
0210.4260.00	-35'000.00	0.00	35'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Rückerstattungen für Führung der Buchhaltung von der Ref. Kirchgemeinde und dem Zweckverband ARA Weidli
0220.3010.00	637'000.00	715'300.00	78'300.00	Allgemeine Dienste: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2020
0220.3090.00	25'000.00	15'800.00	-9'200.00	Allgemeine Dienste: Aus- und Weiterbildungskosten von Lernenden und allgemeiner Verwaltung
0220.3118.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Allgemeine Dienste: Keine Anschaffungen von Software und Lizenzen geplant
0220.3130.03	18'000.00	8'000.00	-10'000.00	Allgemeine Dienste: Nachführen des Gemeindearchivs, inkl. Schule
0220.3130.04	15'000.00	150'000.00	135'000.00	Allgemeine Dienste: Aufwand für Baubegutachtungen

0220.3130.07	15'000.00	0.00	-15'000.00	Allgemeine Dienste: Zuweisung Schutzraumkontingente im Einzugsgebiet
0220.3130.10	210'000.00	0.00	-210'000.00	Allgemeine Dienste: Baugesuchsprüfung (im Vorjahr im Konto 0220.3130.04 budgetiert)
0220.3132.00	52'000.00	20'000.00	-32'000.00	Allgemeine Dienste: Diverse Expertisen und Submission Gemeindeingenieurwesen
0220.3133.00	433'500.00	331'900.00	-101'600.00	Allgemeine Dienste: Jährliche Informatikkosten Abraxas und RIZ
0220.3158.00	7'300.00	21'000.00	13'700.00	Allgemeine Dienste: Unterhalt von Software neu bei den entsprechenden Funktionen budgetiert
0220.3320.00	21'300.00	0.00	-21'300.00	Allgemeine Dienste: Planmässige Abschreibungen Software
0220.3634.00	7'300.00	22'000.00	14'700.00	Allgemeine Dienste: Beiträge neu bei den entsprechenden Funktionen budgetiert
0220.3660.20	0.00	13'500.00	13'500.00	Allgemeine Dienste: Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge
0220.4210.00	-320'000.00	-250'000.00	70'000.00	Allgemeine Dienste: Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren
0220.4910.00	0.00	-20'000.00	-20'000.00	Allgemeine Dienste: Personalkosten werden neu bei den entsprechenden Funktionen budgetiert, es findet keine interne Verrechnung statt
0290.3010.00	38'200.00	46'200.00	8'000.00	Verwaltungliegenschaften: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2020
0290.3144.03	1'000.00	11'000.00	10'000.00	Verwaltungliegenschaften: Weniger Unterhaltsarbeiten geplant
0290.3151.00	16'000.00	1'000.00	-15'000.00	Verwaltungliegenschaften: Mehraufwand Unterhaltung alter Maschinen
0290.3300.60	19'900.00	5'300.00	-14'600.00	Verwaltungliegenschaften: Planmässige Abschreibungen Mobilien
0290.3660.20	26'600.00	1'300.00	-25'300.00	Verwaltungliegenschaften: Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge
0290.4920.00	-182'000.00	0.00	182'000.00	Verwaltungliegenschaften: Interne Verrechnung Miete Asylunterkunft Furtwis

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

*Im Vergleich zum Vorjahr schliesst die Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit um Fr. 81'600 schlechter ab. Gemeindebeiträge an Zweckverbände GESA und ZSO Bachtel steigen von Jahr zu Jahr.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
1110.4270.00	-9'600.00	0.00	9'600.00	Polizei: Parkbussen bzw. Ordnungsbussen (im Vorjahr wurden im Konto 1120.4270.00 budgtiert)
1120.4270.00	0.00	-9'500.00	-9'500.00	Verkehrssicherheit: Siehe Konto 1110.4270.00
1400.3101.01	0.00	10'000.00	10'000.00	Allgemeines Rechtswesen: Beschriftungen werden neu bei der Kultur budgetiert
1400.3130.00	57'500.00	23'000.00	-34'500.00	Allgemeines Rechtswesen: Nachführung Vermessungswerk und ÖREB-Kataster
1400.3132.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Allgemeines Rechtswesen: Keine Auslagen für externe Fachexperten geplant
1400.3133.00	11'300.00	0.00	-11'300.00	Allgemeines Rechtswesen: Jährliche Kosten Abraxas Einwohnerdienste
1400.3320.90	2'600.00	10'700.00	8'100.00	Allgemeines Rechtswesen: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen
1400.3612.01	40'500.00	27'200.00	-13'300.00	Allgemeines Rechtswesen: Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti
1400.3612.03	162'300.00	377'500.00	215'200.00	Allgemeines Rechtswesen: Entschädigung gem. Budget ZV KES
1400.3612.04	240'700.00	165'000.00	-75'700.00	Allgemeines Rechtswesen: Mandatsentschädigung gem. Budget KESB
1500.3010.01	182'300.00	169'100.00	-13'200.00	Feuerwehr: Löhne/Sold Feuerwehreinsätze
1500.3130.00	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Feuerwehr: Periodische Feuerungskontrollen
1500.3130.01	10'000.00	0.00	-10'000.00	Feuerwehr: Periodische Brandschutzkontrollen, Erstkontrollen (im Vorjahr im Konto 1500.3130.00 budgetiert)
1500.3144.00	5'600.00	13'800.00	8'200.00	Feuerwehr: Keine Grundreinigung vorgesehen

1500.3300.40	21'800.00	11'700.00	-10'100.00	Feuerwehr: Planmässige Abschreibungen Hochbauten
1500.3300.60	72'200.00	21'500.00	-50'700.00	Feuerwehr: Planmässige Abschreibungen Mobilien
1610.3612.00	24'900.00	17'500.00	-7'400.00	Militärische Verteidigung: Gemeindeanteil gem. Budget ZV GESA
1620.3120.00	2'240.00	10'000.00	7'760.00	Zivilschutz: Weniger Stromkosten da Asylunterkunft nicht mehr in BSA Giessen
1620.3612.00	159'000.00	99'300.00	-59'700.00	Zivilschutz: Gemeindeanteil gem. Budget ZV ZSO Bachtel
1620.4240.00	-3'600.00	-33'600.00	-30'000.00	Zivilschutz: Mieteinnahmen Zivilschutzräume (BSA wird nicht mehr vermietet)

# 2

## Bildung

### Kurz und bündig

Die Funktion Bildung schliesst um CHF 403'400 besser ab. Eine wesentliche Abweichung begründet sich mit Anstellungen von jüngeren kantonalen und kommunalen Lehrpersonen (tiefere Einstufungen). Zudem sind weniger Schülerinnen und Schüler im Lanzeitgymnasium, im 10. Schuljahr sowie an externen Sonderschulen (Stand 01.08.2019). An der Sekundarschule werden weniger Freifächer angeboten.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
2110.3020.01	124'700.00	137'200.00	12'500.00	Lohnkosten kommunale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.19
2110.3110.01	500.00	9'500.00	9'000.00	Mobiliar neu teilweise in Budget Liegenschaften
2110.3611.00	893'000.00	990'000.00	97'000.00	Lohnkosten kant. Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.19
2120.3020.01	593'400.00	692'600.00	99'200.00	Lohnkosten kommunale Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.19
2120.3020.14	22'200.00	4'000.00	-18'200.00	Lohnkosten Begleitung Lager und Exkursionen Primarschule Bubikon: vorher im Kto. 2120.3171.01
2120.3020.15	17'100.00	4'000.00	-13'100.00	Lohnkosten Begleitung Lager und Exkursionen Primarschule Wolfhausen vorher im Kto. 2120.3171.02
2120.3052.00	56'400.00	72'200.00	15'800.00	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse
2120.3110.02	7'300.00	23'500.00	16'200.00	Ersatz der Nähmaschinen entfällt im Budget 2020 (angeschafft im 2019)
2120.3113.02	36'000.00	28'600.00	-7'400.00	Ersatz von Laptops
2120.3130.02	20'100.00	35'300.00	15'200.00	Sonderpädagogik: Weniger B+U (ext. Beratung + Unterstützung) in den ISR-Settings
2120.3150.01	10'500.00	22'100.00	11'600.00	Einrichtung Handarbeitszimmer entfällt im 2020 (angeschafft im 2019)
2120.3171.01	79'300.00	91'400.00	12'100.00	Projekte und Reisen Bubikon: Entschädigungen für Begleitpersonen sind im 2120.3020.14 enthalten
2120.3171.02	73'500.00	84'300.00	10'800.00	Projekte und Reisen Wolfhausen: Entschädigungen für Begleitpersonen sind im 2120.3020.15 enthalten
2120.3611.00	3'784'800.00	4'380'000.00	595'200.00	Lohnkosten kant. Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten)
2130.3020.03	5'700.00	16'900.00	11'200.00	Lohnkosten Sekundarschule: weniger Freifächer
2130.3020.11	26'200.00	8'000.00	-18'200.00	Lohnkosten Begleitung Lager und Exkursionen Sek: vorher im Kto. 2130.3171.00
2130.3020.12	13'100.00	0.00	-13'100.00	Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt Sek: wird neu separat ausgewiesen, vorher im 2130.3020.01 enthalten
2130.3090.00	50'100.00	36'000.00	-14'100.00	Einführung Lehrplan 21 an der Sek = obligatorische Weiterbildungen für Lehrpersonen
2130.3104.00	115'500.00	91'000.00	-24'500.00	Einführung Lehrplan 21 an der Sek = neue Lehrmittel
2130.3118.00	30'000.00	22'800.00	-7'200.00	Einführung Lehrplan 21 an der Sek = zusätzliche Software und Lizenzen
2130.3171.00	89'300.00	121'500.00	32'200.00	Lohnkosten Begleitung Lager und Exkursionen Sek vorher im Kto. 2130.3171.00 enthalten
2130.3611.00	2'668'000.00	2'480'000.00	-188'000.00	Lohnkosten kant. Anstellungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.19
2140.3632.00	474'000.00	445'000.00	-29'000.00	MZO (Musikschule Zürcher Oberland) gemäss Kostenverteiler Gemeinden
2170.3010.00	623'100.00	694'100.00	71'000.00	Schulliegenschaften: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2020

2170.3052.00	65'600.00	73'200.00	7'600.00	Schulliegenschaften: Arbeitgeberbeiträge an Pensionkasse
2170.3111.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Schulliegenschaften: Es sollten nur kleine Anschaffungen anfallen
2170.3120.01	10'000.00	1'000.00	-9'000.00	Schulliegenschaften: Unterhalt wird intensiver, da Hallenbad sehr alt ist
2170.3134.00	40'600.00	0.00	-40'600.00	Schulliegenschaften: Schversicherungsprämien Liegenschaften
2170.3144.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Schulliegenschaften: Einmalige Kanalreinigungsarbeiten
2170.3144.04	35'500.00	22'500.00	-13'000.00	Schulliegenschaft Mittlistberg: Unterhalt wird intensiver
2170.3144.05	50'000.00	66'000.00	16'000.00	Schulliegenschaften Bergli I+II: Unterhalt sollte leicht tiefer ausfallen
2170.3144.06	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Schulliegenschaften Schwimmhalle/TH Bergli: Unterhalt wird intensiver, da Hallenbad sehr alt
2170.3144.08	50'100.00	27'100.00	-23'000.00	Schulliegenschaften: Zusätzlicher Unterhalt in den Kindergärten
2170.3144.09	550'000.00	520'000.00	-30'000.00	Schulliegenschaften: Mehr externe Reinigung (Personal wird nicht mehr ersetzt)
2170.3144.10	10'000.00	0.00	-10'000.00	Schulliegenschaften: Unterhalt Gebäude Dörfli im separaten Konto budgetiert
2170.3160.00	0.00	66'200.00	66'200.00	Schulliegenschaften: Pavillon wurde 2019 gekauft
2170.3300.30	9'400.00	0.00	-9'400.00	Schulliegenschaften: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
2170.3300.40	644'900.00	348'600.00	-296'300.00	Schulliegenschaften: Planmässige Abschreibungen Hochbauten
2170.3300.60	130'800.00	83'800.00	-47'000.00	Schulliegenschaften: Planmässige Abschreibungen Mobilien
2170.3320.90	39'500.00	0.00	-39'500.00	Schulliegenschaften: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen
2180.3010.02	11'100.00	0.00	-11'100.00	Besoldungen Mittagstisch Sekundarschule: neu Abt. Bildung, vorher Abt. Liegenschaften, Hauswart
2180.3105.00	70'000.00	81'800.00	11'800.00	FeBa: weniger Anmeldungen
2180.4260.00	-220'000.00	-230'000.00	-10'000.00	FeBa: weniger Anmeldungen = weniger Elternbeiträge
2190.3050.00	12'150.00	19'700.00	7'550.00	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
2190.3611.00	462'700.00	431'200.00	-31'500.00	Lohnkosten kant. Anstellungen Schulleitungen gem. Stellenplan / VZE (Vollzeiteinheiten) Stand 01.08.2019
2191.3130.01	0.00	10'000.00	10'000.00	Die Schule schliesst sich per 1.1.20 Indivkar an (Einheitsgemeinde)
2192.3612.01	166'500.00	155'000.00	-11'500.00	Entschädigung SPBD (Schulpsychologischer Beratungsdienst) gem. Kostenverteiler Anschlussgemeinden
2192.3612.02	57'000.00	19'000.00	-38'000.00	Kunst- und Sportschulen: mehr Schülerinnen und Schüler
2192.3612.03	181'000.00	235'300.00	54'300.00	Langgymnasium: weniger Schülerinnen und Schüler
2200.3130.00	104'000.00	0.00	-104'000.00	Transport externe Sonderschulungen sep. ausgewiesen. Vorher im Kto. 2200.3612.00 enthalten
2200.3612.00	1'022'000.00	1'270'400.00	248'400.00	Externe Sonderschulungen ohne Transportkosten. Transport neu im Kto 2200.3130.00
2300.3635.00	90'600.00	181'200.00	90'600.00	10. Schuljahr: weniger Schülerinnen und Schüler
2300.4230.00	-16'800.00	-33'600.00	-16'800.00	10. Schuljahr: weniger Schülerinnen und Schüler = weniger Elternbeiträge

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

*Diese Funktion zeigt ein um Fr. 100'100 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Mehraufwand ist auf vermehrte Schutzabklärungen von Objekten, höhere Kosten der Bibliotheken und beim Bad Egelsee zurückzuführen.*

# 3

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3120.3132.00	42'000.00	10'000.00	-32'000.00	Denkmalpflege und Heimatschutz: Gutachten für kommunale Schutzabklärungen
3120.3637.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Denkmalpflege und Heimatschutz: Es werden keine Beiträge an Private (Denkmalpflege) ausgerichtet

3210.3010.00	120'100.00	99'500.00	-20'600.00	Bibliotheken: Lohnkosten Bibliotheken gemäss Stellenplan 2020
3290.3010.00	24'100.00	14'700.00	-9'400.00	Kultur: Lohnkosten Kultur gemäss Stellenplan 2020
3290.3101.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Kultur: Auslagen für Ortstafeln (wurden im Vorjahr im Konto 1400.3101.01 budgetiert)
3410.3010.00	132'000.00	120'200.00	-11'800.00	Bad Egelsee: Besoldungen Bademeister und Abwarte gemäss Stellenplan 2020 (effektiver Aufwand 2018: 154'696.95)
3410.3111.00	500.00	11'500.00	11'000.00	Bad Egelsee: Weniger Anschaffungen geplant
3410.3140.00	19'300.00	6'800.00	-12'500.00	Bad Egelsee: Ersatz Holzrost, Zaun und Dusche

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Hier werden Minderausgaben von Fr. 41'100 notiert. Der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle verzeichnen tiefere Kosten im Vergleich zum Vorjahr.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
4125.3632.40	180'000.00	63'000.00	-117'000.00	Umverteilung der Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4125.3634.40	800'000.00	930'000.00	130'000.00	Umverteilung der Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4125.3634.41	0.00	10'000.00	10'000.00	Umverteilung der Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4125.3634.45	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Umverteilung der Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4125.3635.40	250'000.00	0.00	-250'000.00	Umverteilung der Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4125.3636.40	300'000.00	550'500.00	250'500.00	Umverteilung der Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4210.3614.00	563'000.00	128'000.00	-435'000.00	Umverteilung der ambulanten Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4210.3636.00	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	Umverteilung der ambulanten Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4215.3634.50	50'000.00	511'100.00	461'100.00	Umverteilung der ambulanten Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4215.3635.50	100'000.00	119'000.00	19'000.00	Umverteilung der ambulanten Pflegefinanzierung gemäss HRM2
4900.3910.00	32'600.00	5'500.00	-27'100.00	Gesundheitswesen: Interne Verrechnung Personalkosten Unterhaltsdienst

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Die Funktion zeigt Kostensteigerungen bei den Ergänzungsleistungen und in den Bereichen Jugendschutz, Sozialhilfe und Asylwesen. Im Vergleich zum Budget 2019 resultieren budgetierte Mehrausgaben von Fr. 558'000.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
5120.3635.10	205'000.00	223'000.00	18'000.00	Prämienverbilligungen: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5120.4260.10	-84'000.00	-17'000.00	67'000.00	Prämienverbilligungen: Gemäss Hochrechnung der Rückerstattung bis Juni 2019 (x2)
5120.4630.00	-63'800.00	-110'550.00	-46'750.00	Prämienverbilligungen: Gemäss Hochrechnung Beiträge vom Bund bis Juni 2019 (x2)
5120.4631.00	-52'200.00	-100'350.00	-48'150.00	Prämienverbilligungen: Gemäss Hochrechnung der Kantonsbeiträge bis Juni 2019 (x2)
5220.3010.00	37'300.00	44'800.00	7'500.00	Ergänzungsleistungen IV: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2020

5220.3637.20	1'294'000.00	1'429'000.00	135'000.00	Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5220.3637.22	93'000.00	70'000.00	-23'000.00	Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5220.3910.00	0.00	30'400.00	30'400.00	Ergänzungsleistungen IV: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand (wird direkt bei der entsprechenden Funktion belastet)
5220.4260.20	0.00	-45'000.00	-45'000.00	Ergänzungsleistungen IV: Neu im Konto 5220.4637.20 budgetiert
5220.4631.00	-605'900.00	-643'700.00	-37'800.00	Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Kantonsbeiträge bis Juni 2019 (x2)
5220.4637.20	-10'000.00	0.00	10'000.00	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen IV: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5310.3910.00	0.00	7'600.00	7'600.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV): Keine interne Verrechnung von Personalaufwand (wird direkt bei der entsprechenden Funktion belastet)
5320.3010.00	37'300.00	22'400.00	-14'900.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung: Lohnkosten gemäss Stellenplan 2020
5320.3637.21	1'110'000.00	1'061'000.00	-49'000.00	Ergänzungsleistungen zur AHV: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5320.3637.23	90'000.00	110'000.00	20'000.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5320.3910.00	0.00	30'400.00	30'400.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand
5320.4260.21	0.00	-55'000.00	-55'000.00	Rückerstattung von von Ergänzungsleistungen AHV: Neu im Konto 5320.4637.21 budgetiert
5320.4631.00	-523'200.00	-490'600.00	32'600.00	Alters- und Hinterlassenenversicherung: Gemäss Hochrechnung der Kantonsbeiträge bis Juni 2019 (x2)
5320.4637.21	-10'000.00	0.00	10'000.00	Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen AHV: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5350.3636.00	10'500.00	0.00	-10'500.00	Leistungen an das Alter: Neues Projekt "Freiwilligenarbeit"
5441.3636.00	244'800.00	150'000.00	-94'800.00	Aufenthaltskosten Kinder- und Jugendheime: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5441.4260.00	-25'000.00	-45'000.00	-20'000.00	Rückerstattung Heimkosten: Gemäss Hochrechnung der Rückerstattung bis Juni 2019 (x2)
5600.3111.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen werden neu unter Asylwesen budgetiert
5600.3120.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen werden neu unter Asylwesen budgetiert
5600.3144.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen werden neu unter Asylwesen budgetiert
5600.3151.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen werden neu unter Asylwesen budgetiert
5600.3300.40	3'000.00	59'700.00	56'700.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen werden neu unter Asylwesen budgetiert
5600.3431.00	0.00	18'000.00	18'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen werden neu unter Asylwesen budgetiert
5710.3637.24	95'000.00	82'000.00	-13'000.00	Beihilfen / Zuschüsse: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5710.4631.00	-42'000.00	0.00	42'000.00	Beihilfen / Zuschüsse: Gemäss Hochrechnung der Kantonsbeiträge bis Juni 2019 (x2)
5720.3637.30	850'000.00	750'000.00	-100'000.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Schweizer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben Jun 19 (2x)
5720.3637.34	360'000.00	400'000.00	40'000.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben Jun 19 (2x)
5720.3637.35	75'000.00	400'000.00	325'000.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Ausgaben Jun 19 (2x)
5720.4631.35	-75'000.00	-400'000.00	-325'000.00	Kostenerstattungen Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5720.4637.30	-160'000.00	-50'000.00	110'000.00	Kostenerstattungen Schweizer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5720.4637.34	-8'000.00	-30'000.00	-22'000.00	Kostenerstattungen Ausländer: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5720.4637.35	-20'000.00	0.00	20'000.00	Rückerstattungen dritter für Ausländer mit vollem Kostenersatz: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5730.3111.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Asylwesen: Anschaffungen von Geräten und Apparaten für die Asyunterkunft
5730.3120.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Asylwesen: Strom, Wasser- und Abfallgebühren für die Asyunterkunft

5730.3130.00	7'500.00	35'000.00	27'500.00	Asylwesen: Neu Kosten Telefon und Handwerker Furtwis
5730.3130.02	0.00	7'000.00	7'000.00	Asylwesen: Betreuungskosten fallen weg, da BSA Giessen geschlossen wurde / neu alles in der Furtwis
5730.3144.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Asylwesen: Unterhaltskosten Gebäude Furtwis
5730.3151.00	9'000.00	0.00	-9'000.00	Asylwesen: Untehalt von Geräten und Apparaten Furtwis
5730.3300.40	54'800.00	900.00	-53'900.00	Asylwesen: Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt
5730.3636.00	276'000.00	240'000.00	-36'000.00	Asylwesen: Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (IST Kosten) / gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5730.3636.02	29'000.00	0.00	-29'000.00	Asylwesen: Neu Betreuung / Hauswartung Furtwis gem. Vertrag
5730.3920.00	182'000.00	0.00	-182'000.00	Asylwesen: Interne Verrechnung Miete Asylunterkunft Furtwis
5790.3010.00	339'200.00	252'600.00	-86'600.00	Fürsorge: Lohnkosten Fürsorge gemäss Stellenplan 2020
5790.3050.00	23'600.00	16'100.00	-7'500.00	Fürsorge: Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
5790.3052.00	34'800.00	26'500.00	-8'300.00	Fürsorge: Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse
5790.3130.00	11'000.00	1'000.00	-10'000.00	Fürsorge: Regio Rechnung / gemäss Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2019 (x2)
5790.3158.00	17'200.00	0.00	-17'200.00	Fürsorge: Unterhalt von Software im Vorjahr bei der allgemeinen Verwaltung budgetiert (Wartungspauschale/Statistiken/Support)
5790.3320.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Fürsorge: Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt
5790.3636.00	98'600.00	66'000.00	-32'600.00	Fürsorge: Beiträge an Organisationen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2019
5790.4260.00	-5'000.00	-82'200.00	-77'200.00	Fürsorge: Gemäss Hochrechnung der Einnahmen bis Juni 2019 (x2)
5790.4910.00	0.00	-68'400.00	-68'400.00	Fürsorge: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand (wird direkt bei der entsprechenden Funktion belastet)

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

*Durch Notbudget, personelle Probleme und Allgemeine Sparmassnahmen besteht für 2020 ein Nachholbedarf beim Strassenunterhalt, der allerdings nur teilweise aufgeholt werden kann (Konzentration auf absolut dringendste Sanierungsarbeiten). Es besteht dadurch die Gefahr, Mehrkosten in den Folgejahren anfallen werden.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
6150.3010.00	772'800.00	632'900.00	-139'900.00	Gemeindestrassen: Lohnkosten Strassenwesen gemäss Stellenplan 2020
6150.3050.00	51'000.00	39'600.00	-11'400.00	Gemeindestrassen: Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
6150.3112.00	11'000.00	0.00	-11'000.00	Gemeindestrassen: Arbeitskleider für Lernende (Erstausrüstung) sowie Mitarbeitende, einheitliche Arbeits-T-Shirt für UHD)
6150.3131.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Gemeindestrassen: Diverse Vorprojekte für Strassenunterhalt, Vorstudie neuer Werkhof (2019 nicht ausgeschöpft)
6150.3134.00	9'000.00	0.00	-9'000.00	Gemeindestrassen: Sachversicherungsprämien; 2019 nicht budgetiert
6150.3141.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Gemeindestrassen: 1. Teil Umsetzung Pflegekonzept, Zusatzaufwand Aussenanlagen Schulen, Rabatten (Fremdvergabe)
6150.3141.03	60'000.00	40'000.00	-20'000.00	Gemeindestrassen: Kandelaber-Festigkeitsproben durch EGB (Fr. 20'000)

6150.3141.04	230'000.00	190'000.00	-40'000.00	Gemeindestrassen: Diverse Oberflächenbeläge, die 2019 nicht ausgeführt werden konnten, aber dringend notwendig sind
6150.3141.06	0.00	10'000.00	10'000.00	Gemeindestrassen: Landerwerb Gehweg Ritterhausstrasse; wird 2019 realisiert
6150.3151.00	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	Gemeindestrassen: Höhere Kosten durch Übernahme Fahrzeugpark Schulanlagen
6150.3300.10	602'100.00	130'000.00	-472'100.00	Gemeindestrassen: Planmässige Abschreibungen Strassen
6150.3300.60	41'800.00	18'700.00	-23'100.00	Gemeindestrassen: Planmässige Abschreibungen Mobilien
6150.4472.00	-250'000.00	-230'000.00	20'000.00	Gemeindestrassen: Mehreinnahmen bei Parkgebühren
6150.4910.00	-59'100.00	-75'500.00	-16'400.00	Gemeindestrassen: Interne Verrechnung Personalkosten Unterhaltsdienst
6220.3634.01	524'200.00	576'500.00	52'300.00	Regionalverkehr: Gemeindebeiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Zur Schonung des eigenen Grundwassers - der Pegel hat sich nach dem Hitzesommer 2018 noch immer nicht erholt - muss vermehrt Seewasser zugekauft werden. Dazu sind Materialien (u.a. Wasserzähler, Schläuche für Prov. etc.) anzuschaffen bzw. zu ersetzen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
7101.3042.00	17'500.00	7'500.00	-10'000.00	Wasserwerk: Pikettzulagen Winterdienst
7101.3101.11	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	Wasserwerk: Höhere Kosten für Zukauf Seewasser
7101.3101.12	35'000.00	20'000.00	-15'000.00	Wasserwerk: Kauf neue Trinkwasserschläuche für Provisorien, Gebläse für Reinigungsarbeiten am Schlauchmaterial
7101.3101.13	67'000.00	5'000.00	-62'000.00	Wasserwerk: Kauf Tranche Wasserzähler, Austausch
7101.3131.00	40'000.00	49'500.00	9'500.00	Wasserwerk: Tieferer externer Planungsaufwand
7101.3143.01	49'800.00	34'800.00	-15'000.00	Wasserwerk: Rückhaltebehälter Quelle Bachtel (=weniger Verwurf)
7101.3143.03	44'000.00	60'000.00	16'000.00	Wasserwerk: Annahme: Leitungsbrüche auf Niveau 2019
7101.3144.00	28'000.00	4'000.00	-24'000.00	Wasserwerk: Dachreparatur Grundwasserpumpwerk Fuchsbühl
7101.3300.31	449'300.00	28'000.00	-421'300.00	Wasserwerk: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7101.3510.00	0.00	482'800.00	482'800.00	Wasserwerk: Keine Einlage geplant
7101.3910.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Wasserwerk: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand (wird direkt bei der entsprechenden Funktion belastet)
7101.4631.00	-40'000.00	0.00	40'000.00	Wasserwerk: GVZ Subvention Hydranten
7201.3010.00	52'000.00	41'700.00	-10'300.00	Abwasserbeseitigung: Lohnkosten Abwasserbeseitigung gemäss Stellenplan 2020
7201.3130.00	50'000.00	15'000.00	-35'000.00	Abwasserbeseitigung: Tranche Spülarbeiten Leitungsnetz (2019 nur reduziert ausgeführt)
7201.3130.01	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Abwasserbeseitigung: Reduktion Projektierungsaufwand Dritter
7201.3300.31	214'600.00	-47'800.00	-262'400.00	Abwasserbeseitigung: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7201.3320.91	62'500.00	0.00	-62'500.00	Abwasserbeseitigung: Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
7201.3510.00	424'500.00	0.00	-424'500.00	Abwasserbeseitigung: Einlage in Spezialfinanzierung
7201.4510.00	0.00	-411'900.00	-411'900.00	Abwasserbeseitigung: Keine Entnahme 2020
7202.3010.00	0.00	31'400.00	31'400.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Lohnkosten ARA Weidli unter Konto 7202.3614.00 budgetiert

7202.3111.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Ersatz diverse Gerätschaften sowie Neuanschaffungen; gleicht sich mit Kto. 7202.3151.00 aus
7202.3144.00	20'000.00	60'000.00	40'000.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Übertrag von Unterhaltsarbeiten (Klärstrassen 1 + 2) in Investitionsrechnung
7202.3151.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: s. Begründung Kto. 7202.3111.00 - gleicht sich in Summe aus / neuer Buchungsort
7202.3300.31	59'300.00	2'600.00	-56'700.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Planmässige Abschreibungen Kläranlagen
7202.3612.00	0.00	330'900.00	330'900.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Beiträge an ZV ARA Weidli wurden im Konto 7202.3414.00 budgetiert
7202.3614.00	1'018'800.00	0.00	-1'018'800.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Umgliederung der Gemeindebeiträge ZV ARA Weidli von der Funktion 7203
7202.3660.21	79'300.00	0.00	-79'300.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kläranlagen
7202.4510.00	-1'346'600.00	0.00	1'346'600.00	Kläranlage Schachen und ARA Weidli: Entnahme aus Spezialfinanzierungen der Kläranlagen
7203.3612.00	0.00	597'500.00	597'500.00	Kläranlage Weidli: Kostenanteile ZV ARA Weidli neu unter Funktion 7202 budgetiert, siehe Konto 7202.3614.00
7300.3132.00	0.00	12'000.00	12'000.00	Abfallwirtschaft allgemein: Keine Honorare für externe Berater vorgesehen
7301.3010.00	50'000.00	38'800.00	-11'200.00	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb: Lohnkosten Abfallwirtschaft gemäss Stellenplan 2020
7301.3110.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb: Keine Anschaffungen vorgesehen
7301.3300.61	0.00	12'900.00	12'900.00	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb: Planmässige Abschreibungen Mobilien
7301.3510.00	41'200.00	1'300.00	-39'900.00	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb: Einlage in Spezialfinanzierung
7301.3910.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand (wird direkt bei der entsprechenden Funktion belastet)
7410.3131.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Gewässerverbauungen: Keine Projektierungskosten vorgesehen
7410.3142.00	32'500.00	42'500.00	10'000.00	Gewässerverbauungen: Weniger Aufwendungen für Gewässerunterhalt geplant
7410.3300.20	18'000.00	10'900.00	-7'100.00	Gewässerverbauungen: Planmässige Abschreibungen
7690.3132.00	60'000.00	113'000.00	53'000.00	Bekämpfung von Umweltverschmutzung: Untersuchungs- und Sanierungsaufwand Deponie Forbüel/Laufenriet
7710.3120.19	0.00	39'000.00	39'000.00	Friedhof und Bestattung: Aufwand für Grabbepflanzungen neu im Konto 7710.3130.01 budgetiert
7710.3120.20	0.00	36'000.00	36'000.00	Friedhof und Bestattung: Aufwand für Leichentransport neu im Konto 7710.3130.03 budgetiert
7710.3120.21	0.00	18'200.00	18'200.00	Friedhof und Bestattung: Aufwand für Kremationen neu im Konto 7710.3130.04 budgetiert
7710.3130.01	40'000.00	0.00	-40'000.00	Friedhof und Bestattung: Siehe Konto 7710.3120.19
7710.3130.03	33'100.00	0.00	-33'100.00	Friedhof und Bestattung: Siehe Konto 7710.3120.20
7710.3130.04	23'400.00	0.00	-23'400.00	Friedhof und Bestattung: Siehe Konto 7710.3120.21
7710.3144.00	7'400.00	17'200.00	9'800.00	Friedhof und Bestattung: Weniger Unterhaltsarbeiten geplant
7710.3300.30	39'000.00	0.00	-39'000.00	Friedhof und Bestattung: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7710.3300.90	0.00	25'500.00	25'500.00	Friedhof und Bestattung: Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen
7710.4260.05	-30'000.00	-40'000.00	-10'000.00	Friedhof und Bestattung: Trend zu weniger Grabunterhaltsverträgen
7900.3320.90	1'700.00	56'200.00	54'500.00	Raumordnung: Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

*Der Bereich Volkswirtschaft weist ein um Fr. 188'400.- besseres Ergebnis aus, welches hauptsächlich auf höhere Gewinnausschüttung der ZKB zurückzuführen ist.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
8120.3636.00	43'000.00	3'000.00	-40'000.00	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen: Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft
8600.4604.00	-747'000.00	-511'000.00	236'000.00	Banken und Versicherungen: Gewinnausschüttung von der ZKB

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

*Bei einem Steuerfuss von 112 % schliesst die Erfolgsrechnung des Budgets 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 95'000 ab.*

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
9100.4000.00	-16'100'000.00	-15'716'500.00	383'500.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetierte Steuererträge bei einem Steuerfuss von 112 % (Vorjahr 112 %).
9100.4000.10	-1'108'100.00	-1'064'300.00	43'800.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9100.4000.50	433'500.00	356'100.00	-77'400.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Bei passiven Steuerauscheidungen wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9100.4001.00	-2'226'000.00	-2'160'100.00	65'900.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetierte Steuererträge bei einem Steuerfuss von 112 % (Vorjahr 112 %).
9100.4001.40	-66'200.00	-78'100.00	-11'900.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Bei aktiven Steuerauscheidungen wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9100.4001.50	76'500.00	109'400.00	32'900.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Bei passiven Steuerauscheidungen wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9100.4010.00	-2'910'600.00	-2'581'300.00	329'300.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetierte Steuererträge bei einem Steuerfuss von 112 % (Vorjahr 112 %).
9100.4010.40	-66'200.00	-44'800.00	21'400.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Bei aktiven Steuerauscheidungen wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9100.4010.50	-72'000.00	-8'800.00	63'200.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Bei passiven Steuerauscheidungen wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9100.4011.00	-323'400.00	-262'100.00	61'300.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetierte Steuererträge bei einem Steuerfuss von 112 % (Vorjahr 112 %).
9100.4011.50	18'000.00	700.00	-17'300.00	Allgemeine Gemeindesteuern: Bei passiven Steuerauscheidungen wurden die Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9101.4022.00	-2'700'000.00	-2'000'000.00	700'000.00	Grundstückgewinnsteuern: Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9300.4621.50	-5'179'600.00	-5'791'000.00	-611'400.00	Finanz- und Lastenausgleich: Ressourcenausgleichsbeiträge gem. Gemeindeamt Kt. Zürich
9610.3401.00	265'400.00	289'000.00	23'600.00	Zinsen: Tiefer Zinsaufwand

9610.4401.10	-45'000.00	-63'000.00	-18'000.00	Zinsen: Weniger Zinseinnahmen erwartet
9610.4611.10	-250'000.00	-236'000.00	14'000.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern: Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9610.4611.20	-50'000.00	-42'000.00	8'000.00	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern: Durchschnittswerte der letzten Jahre budgetiert
9610.4940.00	-106'100.00	-124'700.00	-18'600.00	Zinsen: Tiefer Finanzaufwand
9630.3940.00	65'500.00	81'000.00	15'500.00	Zinsen: Tiefer Finanzaufwand
9710.4699.10	-9'000.00	0.00	9'000.00	Rückvergütung aus CO2-Abgabe

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'479'500.00	720'300.00	3'084'400.00	450'700.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'632'700.00	172'800.00	1'589'400.00	211'100.00	0.00	0.00
2	Bildung	16'680'900.00	432'000.00	17'110'900.00	458'600.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	738'000.00	168'200.00	635'600.00	165'900.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	2'459'700.00	0.00	2'506'600.00	5'800.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	6'831'800.00	1'771'600.00	6'726'300.00	2'224'100.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'274'700.00	435'100.00	2'466'800.00	433'500.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'865'100.00	4'272'400.00	4'036'600.00	3'305'300.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	160'000.00	817'600.00	112'200.00	581'400.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	505'200.00	31'742'600.00	538'100.00	30'875'700.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>40'627'600.00</b>	<b>40'532'600.00</b>	<b>38'806'900.00</b>	<b>38'712'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>-95'000.00</b>		<b>-94'800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'479'500.00</b>	<b>720'300.00</b>	<b>3'084'400.00</b>	<b>450'700.00</b>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>556'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>490'900.00</b>	<b>2'000.00</b>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>122'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>2'000.00</b>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>122'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>2'000.00</b>		
3000.00	Entschädigungen RPK	24'000.00		24'000.00			
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	22'000.00		22'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	400.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördemitglieder	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	1'500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen Abstimmungen/GV, Publikationen	28'000.00		28'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		14'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		0.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Zählmaschine)	500.00		0.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Audio System GV)	12'000.00		0.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>434'700.00</b>		<b>394'800.00</b>			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>434'700.00</b>		<b>394'800.00</b>			
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat und Kommissionen	268'000.00		268'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		18'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100.00		30'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'000.00		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Exekutive	1'500.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Protokolle binden)	500.00		0.00			
3130.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	34'000.00		48'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	76'000.00		16'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Geschenke Dritter	1'000.00		0.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'922'800.00</b>	<b>718'300.00</b>	<b>2'593'500.00</b>	<b>448'700.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>924'500.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>779'800.00</b>			
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>924'500.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>779'800.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'900.00		565'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700.00		35'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00		51'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00		0.00			
3118.00	Anschaffung von Software	2'300.00		0.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		0.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Bankspesen	9'500.00		8'500.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00			
3130.03 Betriebskosten	16'000.00		18'000.00			
3130.04 Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	7'500.00		67'400.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	82'800.00		0.00			
3158.00 Unterhalt von Software	7'000.00		0.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		0.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		0.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		0.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		35'000.00		0.00		
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'717'600.00</b>	<b>361'500.00</b>	<b>1'579'500.00</b>	<b>309'500.00</b>		
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'717'600.00</b>	<b>361'500.00</b>	<b>1'579'500.00</b>	<b>309'500.00</b>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00		3'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'000.00		715'300.00			
3042.00 Zulagen	4'700.00		4'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00		45'700.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'400.00		70'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		6'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		8'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung	25'000.00		15'800.00			
3090.01 Aus- und Weiterbildung Bauverwaltung	1'000.00		0.00			
3091.00 Personalwerbung	1'500.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial	10'000.00		7'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	23'700.00		24'300.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften allg.	2'000.00		2'000.00			
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften Bauverwaltung	1'000.00		0.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	12'000.00		12'000.00			
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	0.00		15'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		0.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	47'500.00		47'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00			
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	18'000.00		8'000.00			
3130.04 Baubegutachtungen	15'000.00		150'000.00			
3130.05 Gebühren/Auszüge	600.00		600.00			
3130.06 Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000.00		0.00			
3130.08 Auslagen für Anlässe, Infoveranstaltungen	2'000.00		0.00			
3130.09 Bauberatung allg. Feuerpolizei	5'000.00		0.00			
3130.10 Baugesuchsprüfung	210'000.00		0.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Bauverwaltung	52'000.00		20'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage)	433'500.00		331'900.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'200.00		0.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3158.00 Unterhalt von Software (Service Verträge, Patches)	7'300.00		21'000.00			
3162.00 Leasing Elektrofahrzeug Renault Zoe Life	1'200.00		3'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		0.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	21'300.00		0.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Institutionen	7'300.00		22'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'900.00		0.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'400.00		0.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	0.00		13'500.00			
4210.00 Baubewilligungsgebühren		320'000.00		250'000.00		
4210.01 Verkaufserlös		500.00		500.00		
4210.02 Auskünfte/Gebühren		8'000.00		8'000.00		
4210.03 Übrige Gebühren		2'000.00		0.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		31'000.00		31'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalkosten		0.00		20'000.00		
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>280'700.00</b>	<b>321'300.00</b>	<b>234'200.00</b>	<b>139'200.00</b>		
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>280'700.00</b>	<b>321'300.00</b>	<b>234'200.00</b>	<b>139'200.00</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		46'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'800.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		0.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.10 Anschaffung Mobilien	3'000.00		0.00			
3120.01 Wasser/Energie Gemeindehaus	9'500.00		9'500.00			
3130.01 Kehrriechtabfuhr/Kanalgebühren	3'400.00		3'400.00			
3130.02 Reinigung Gemeindehaus	39'000.00		34'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus	13'500.00		16'700.00			
3144.03 Unterhalt a. Gemeindehaus	1'000.00		11'000.00			
3144.04 Unterhalt alte Schulstr. 4	1'000.00		1'000.00			
3144.06 Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch.	6'500.00		6'500.00			
3144.07 Unterhalt Büro WV/FW	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'200.00		0.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	83'500.00		80'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	19'900.00		5'300.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	26'600.00		1'300.00			
4470.01 Mietzinseinnahmen		19'200.00		19'200.00		
4470.03 Pachtzinsen		100.00		0.00		
4470.04 Mietzinseinnahmen ehem. Spital Rüti		120'000.00		120'000.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		182'000.00		0.00		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'632'700.00</b>	<b>172'800.00</b>	<b>1'589'400.00</b>	<b>211'100.00</b>		
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>166'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>13'000.00</b>		
<b>111 Polizei</b>	<b>166'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>3'500.00</b>		
<b>1110 Polizei</b>	<b>166'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>3'500.00</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kapo	145'000.00		145'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'200.00		3'500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		9'600.00		0.00		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>0.00</b>		<b>9'500.00</b>		
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>0.00</b>		<b>9'500.00</b>		
4270.00	Verkehrsbussen		0.00		9'500.00		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>25'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>6'000.00</b>		
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>25'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>6'000.00</b>		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>25'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>6'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		0.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		0.00			
3158.00	Unterhalt von Software	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>758'700.00</b>	<b>91'600.00</b>	<b>847'500.00</b>	<b>93'500.00</b>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>758'700.00</b>	<b>91'600.00</b>	<b>847'500.00</b>	<b>93'500.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>758'700.00</b>	<b>91'600.00</b>	<b>847'500.00</b>	<b>93'500.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'900.00		142'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		15'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'400.00			
3101.00	Betriebsmaterial für das Vermessungswesen	5'000.00		0.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Beschriftungen)	0.00		10'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		0.00			
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	57'500.00		23'000.00			
3130.01	LIS-Betrieb	15'000.00		15'000.00			
3130.02	Nachführung Übersichtsplan	4'000.00		0.00			
3130.03	Gebühren/Auszüge	33'500.00		33'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		8'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'300.00		0.00			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	0.00		-800.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00		300.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	900.00		500.00			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	0.00		-2'400.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'600.00		10'700.00			
3612.01 Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti	40'500.00		27'200.00			
3612.02 Kostenanteil Betreibungsamt Rüti	2'000.00		1'900.00			
3612.03 Entschädigungen an ZV KES	162'300.00		377'500.00			
3612.04 Mandatsentschädigung KESB	240'700.00		165'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		0.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		0.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	0.00		5'000.00			
4210.00 Gebühren/Auszüge		83'000.00		78'500.00		
4210.02 Einbürgerungsgebühren		8'000.00		8'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		100.00		5'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500.00		0.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalkosten		0.00		2'000.00		
<b>15 Feuerwehr</b>	<b>467'300.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>409'300.00</b>	<b>65'000.00</b>		
<b>150 Feuerwehr</b>	<b>467'300.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>409'300.00</b>	<b>65'000.00</b>		
<b>1500 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>467'300.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>409'300.00</b>	<b>65'000.00</b>		
3000.00 Besoldungen Kommission und Kader	34'500.00		34'500.00			
3010.01 Löhne/Sold für Übungen und Einsätze	182'300.00		169'100.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		3'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'500.00			
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'500.00		10'000.00			
3100.00 Büromaterial	400.00		400.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Feuerwehr	9'300.00		8'400.00			
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gebäude	2'000.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		0.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		3'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'400.00		8'200.00			
3112.00 Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	7'100.00		8'300.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		2'700.00			
3120.02 EKZ Wärmeverb., Grundpreis 2	6'400.00		6'400.00			
3120.03 EKZ Wärmeverb., Verbrauch	9'000.00		9'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00			
3130.01 Periodische Brandschutzkontrolle, Erstkontrolle	10'000.00		0.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'700.00		2'900.00			
3144.00 Unterhalt FW-Gebäude inkl. Umgebung	5'600.00		13'800.00			
3144.20 Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'400.00		1'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'400.00		38'100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	21'800.00		11'700.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	72'200.00		21'500.00			
4240.00 Gebühren Feuerpolizei		2'000.00		3'000.00		
4260.00 Verkehrsdienst		5'000.00		10'000.00		
4390.00 Übriger Ertrag		20'000.00		20'000.00		
4470.00 Mietzinsen Mehrzweckraum		1'500.00		2'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300.00		0.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		
<b>16 Verteidigung</b>	<b>215'000.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>33'600.00</b>		
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>46'800.00</b>		<b>27'800.00</b>			
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>46'800.00</b>		<b>27'800.00</b>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100.00		6'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'600.00		2'100.00			
3612.00	Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA	24'900.00		17'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'800.00		0.00			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>168'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>113'700.00</b>	<b>33'600.00</b>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>167'900.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>113'400.00</b>	<b>33'600.00</b>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'240.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360.00		1'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3612.00	ZV ZSO Bachtel	159'000.00		99'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'700.00		1'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		33'600.00		
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
3130.00	Telefon und Kommunikation, Porti	300.00		300.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'680'900.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>17'110'900.00</b>	<b>458'600.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>15'464'300.00</b>	<b>357'200.00</b>	<b>15'651'300.00</b>	<b>370'000.00</b>		
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'124'400.00</b>		<b>1'211'500.00</b>			
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'124'400.00</b>		<b>1'211'500.00</b>			
3020.01	Besoldungen kommunal	124'700.00		137'200.00			
3020.11	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte KiGa Bubikon	2'000.00		1'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte Kiga Wolfhausen	2'000.00		1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Kiga	100.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'200.00			
3090.01	Weiterbildung Kiga Bubikon	8'900.00		2'000.00			
3090.02	Weiterbildung Kiga Wolfhausen	7'000.00		3'400.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		0.00			
3104.01	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Bubikon	18'000.00		18'000.00			
3104.02	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Wolfhausen	15'700.00		15'300.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.01 Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Bubikon	500.00		500.00			
3109.02 Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Wolfhausen	1'500.00		1'500.00			
3110.01 Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	500.00		9'500.00			
3110.02 Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	3'700.00		1'000.00			
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw.	1'000.00		1'000.00			
3130.02 ISR Beratung und Unterstützung extern Kindergarten	3'000.00		3'000.00			
3150.01 Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	400.00		1'200.00			
3150.02 Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	1'900.00		700.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		0.00			
3171.01 Projekte und Reisen Kiga Bubikon	4'500.00		4'200.00			
3171.02 Projekte und Reisen Kiga Wolfhausen	4'500.00		2'200.00			
3610.00 Entschädigungen an Bund	2'500.00		0.00			
3611.00 Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton	893'000.00		990'000.00			
<b>212 Primarstufe</b>	<b>5'314'200.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>6'056'500.00</b>	<b>63'800.00</b>		
<b>2120 Primarstufe</b>	<b>5'314'200.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>6'056'500.00</b>	<b>63'800.00</b>		
3020.01 Besoldungen kommunal	593'400.00		692'600.00			
3020.02 Förderlektionen PS Bubikon	20'500.00		21'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03 Förderlektionen PS Wolfhausen	20'500.00		23'000.00			
3020.04 Freifächer PS Bubikon	7'900.00		8'000.00			
3020.05 Freifächer PS Wolfhausen	4'600.00		4'500.00			
3020.13 Vikariatslöhne Primarschule	3'600.00		4'000.00			
3020.14 Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Bubikon	22'200.00		4'000.00			
3020.15 Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Wolfhausen	17'100.00		4'000.00			
3042.00 Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Primarschulen	400.00		0.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700.00		47'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00		72'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		5'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		9'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'500.00			
3090.01 Weiterbildung PS Bubikon	33'400.00		31'600.00			
3090.02 Weiterbildung PS Wolfhausen	33'600.00		43'700.00			
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		0.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer)	800.00		1'000.00			
3104.01 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Bubikon	55'500.00		56'900.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen	55'100.00		59'400.00			
3104.03 Material, Lehrmittel DaZ PS Bubikon	800.00		0.00			
3104.04 Material, Lehrmittel DaZ PS Wolfhausen	1'000.00		0.00			
3104.05 Material, Lehrmittel Logopädie PS Bubikon	1'000.00		0.00			
3104.06 Material, Lehrmittel Logopädie PS Wolfhausen	1'400.00		0.00			
3104.07 Material, Lehrmittel IF/ISR PS Bubikon	2'000.00		0.00			
3104.08 Material, Lehrmittel IF/ISR PS Wolfhausen	4'300.00		0.00			
3104.09 Material, Lehrmittel Psychomotorik-Therapie Primar- und Sekundarschule	4'000.00		0.00			
3109.01 Sammlung PS Bubikon	8'500.00		5'700.00			
3109.02 Sammlung PS Wolfhausen	2'100.00		2'100.00			
3109.03 Reproduktionskosten	14'000.00		14'000.00			
3109.04 Technisches und Textiles Gestalten PS Bubikon	22'300.00		22'000.00			
3109.05 Technisches und Textiles Gestalten PS Wolfhausen	19'300.00		21'500.00			
3109.06 Allgemeiner Sachaufwand PS Bubikon	4'000.00		4'000.00			
3109.07 Allgemeiner Sachaufwand PS Wolfhausen	3'900.00		3'900.00			
3110.01 Anschaffungen Mobiliar PS Bubikon	7'200.00		8'800.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.02 Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen	7'300.00		23'500.00			
3113.01 Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon	37'400.00		37'600.00			
3113.02 Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen	36'000.00		28'600.00			
3118.01 Anschaffungen ICT - Software PS Bubikon	21'800.00		22'400.00			
3118.02 Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen	20'900.00		24'900.00			
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw. Primarschule	11'000.00		11'000.00			
3130.01 Diverse Therapien Primarschule	37'000.00		37'000.00			
3130.02 ISR Beratung und Unterstützung extern Primarschule	20'100.00		35'300.00			
3130.03 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		0.00			
3150.01 Unterhalt Mobiliar PS Bubikon	10'500.00		22'100.00			
3150.02 Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen	16'100.00		11'100.00			
3153.01 Unterhalt ICT Hardware PS Bubikon	8'300.00		8'300.00			
3153.02 Unterhalt ICT Hardware PS Wolfhausen	12'000.00		11'900.00			
3158.00 Externer Support ICT	16'000.00		15'000.00			
3161.00 Miete Kopierer Primarschule	35'000.00		35'000.00			
3171.01 Projekte und Reisen PS Bubikon	79'300.00		91'400.00			
3171.02 Projekte und Reisen PS Wolfhausen	73'500.00		84'300.00			
3611.00 Lohnkostenanteile Primarschule Kanton	3'784'800.00		4'380'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Elternbeiträge PS Bubikon		30'400.00		31'100.00		
4260.02	Elternbeiträge PS Wolfhausen		26'700.00		32'700.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		0.00		
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>3'420'200.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'192'000.00</b>	<b>21'100.00</b>		
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>3'420'200.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>3'192'000.00</b>	<b>21'100.00</b>		
3020.01	Besoldungen kommunal	109'500.00		103'500.00			
3020.02	Förderlektionen	48'100.00		51'600.00			
3020.03	Freifächer	5'700.00		16'900.00			
3020.11	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK	26'200.00		8'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt	13'100.00		0.00			
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Sekundarschule	100.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		14'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		12'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'100.00		36'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		0.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer)	500.00		500.00			
3104.00 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Sekundarschule	115'500.00		91'000.00			
3104.01 Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft	48'900.00		48'400.00			
3104.02 Schulmaterial Werken	12'200.00		16'500.00			
3109.01 Reproduktionskosten	6'800.00		6'800.00			
3109.02 Sammlung SEK	7'700.00		7'700.00			
3109.10 Allgemeiner Sachaufwand	5'300.00		5'300.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'900.00		6'400.00			
3113.00 Anschaffungen ICT - Hardware	53'500.00		49'800.00			
3118.00 Anschaffungen ICT - Software	30'000.00		22'800.00			
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw.	11'000.00		11'000.00			
3130.01 Diverse Therapien	23'500.00		21'100.00			
3150.00 Unterhalt Mobiliar allgemein	11'700.00		12'200.00			
3150.01 Unterhalt Mobiliar Handarbeit/Hauswirtschaft	6'100.00		6'100.00			
3153.00 Unterhalt ICT Hardware	13'500.00		13'500.00			
3158.00 Externer Support ICT	12'000.00		12'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Miete Kopierer	12'000.00		12'000.00			
3171.00	Projekte und Reisen Sekundarschule	89'300.00		121'500.00			
3611.00	Lohkostenanteile Sekundarschule Kanton	2'668'000.00		2'480'000.00			
4260.04	Elternbeiträge		17'000.00		21'100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		0.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>483'000.00</b>		<b>456'100.00</b>			
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>483'000.00</b>		<b>456'100.00</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'500.00		5'600.00			
3632.00	Beiträge an Musikschule	474'000.00		445'000.00			
3636.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	0.00		5'000.00			
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	5'000.00		0.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'978'600.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>2'602'500.00</b>	<b>44'000.00</b>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'978'600.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>2'602'500.00</b>	<b>44'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'100.00		694'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900.00		43'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'600.00		73'200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		5'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		8'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.00		3'750.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'500.00		55'500.00			
3111.00 Anschaffungen Maschinen/Mobiliar	15'000.00		25'000.00			
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Lehrschwimmbad	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Wasser/Energie/Heizmaterial	240'000.00		240'000.00			
3120.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	10'000.00		1'000.00			
3120.02 Wasser/Energie Lehrschwimmbad	60'500.00		60'500.00			
3120.03 Energieverb. Bubikon, Grundpreis 2	32'700.00		32'700.00			
3120.04 Kehrrechtgebühren	12'000.00		12'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	40'600.00		0.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000.00		0.00			
3140.01 Unterhalt Umgebung Allgemein	17'000.00		17'500.00			
3140.02 Unterhalt Umgebung Fosberg	5'000.00		2'000.00			
3140.03 Unterhalt Umgebung Geissberg	7'000.00		7'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.04	Unterhalt Umgebung a. Schulhaus/TUK	3'000.00		3'000.00		
3140.05	Unterhalt Umgebung Mittlistberg	2'000.00		2'000.00		
3140.06	Unterhalt Umgebung Bergli I+II	16'000.00		20'000.00		
3140.07	Unterhalt Umgebung Schwimmbhalle/TH Bergli	6'000.00		3'000.00		
3140.08	Unterhalt Umgebung Spycherwise	7'500.00		7'500.00		
3140.09	Unterhalt Umgebung Kindergarten	29'000.00		29'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		0.00		
3144.01	Unterhalt Liegensch. Fosberg	15'000.00		15'000.00		
3144.02	Unterhalt Liegensch. Geissberg	35'000.00		35'000.00		
3144.03	Unterhalt Liegensch. a. Schulhaus/TUK	10'000.00		10'000.00		
3144.04	Unterhalt Liegensch. Mittlistberg	35'500.00		22'500.00		
3144.05	Unterhalt Liegensch. Bergli I+II	50'000.00		66'000.00		
3144.06	Unterhalt Liegensch. Schwimmbhalle/TH Bergli	25'000.00		15'000.00		
3144.07	Unterhalt Liegensch. Spycherwise	10'000.00		10'000.00		
3144.08	Unterhalt Liegensch. Kindergarten	50'100.00		27'100.00		
3144.09	Fremdreinigung Schulhäuser	550'000.00		520'000.00		
3144.10	Unterhalt Gebäude Dörfli	10'000.00		0.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'500.00		26'500.00		
3160.00	Miete Pavillon Mittlistberg	0.00		66'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'250.00		4'250.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'400.00		0.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	644'900.00		348'600.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	130'800.00		83'800.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	39'500.00		0.00		
4240.01	Benützungsgebühren Schwimmbad		15'000.00		15'000.00	
4470.00	Benützungsgebühren Schulräume		10'000.00		10'000.00	
4471.00	Mietzinserträge Wohnungen		19'000.00		19'000.00	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>350'500.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>340'900.00</b>	<b>241'100.00</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>350'500.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>340'900.00</b>	<b>241'100.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'100.00		195'500.00		
3010.01	Besoldungen Pilotprojekt Ferienbetreuung	13'100.00		13'000.00		
3010.02	Besoldung Mittagstisch Sek.	11'100.00		0.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		13'300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		7'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		700.00			
3101.00 Haushalts- und Bastelmaterial	6'000.00		6'000.00			
3101.06 Material Mittagstisch Sek.	500.00		0.00			
3105.00 Essens- und Getränkekosten	70'000.00		81'800.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Möbel	4'300.00		3'000.00			
3130.01 Pilotprojekt Ferienbetreuung	1'700.00		1'700.00			
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti)	200.00		0.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen Feba	1'800.00		1'800.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Feba	400.00		400.00			
3637.00 Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	5'000.00		0.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter Feba		220'000.00		230'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt Ferienbetreuung		11'100.00		11'100.00		
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>	<b>1'793'400.00</b>		<b>1'791'800.00</b>			
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>691'800.00</b>		<b>661'300.00</b>			
3000.00	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	112'000.00		112'000.00			
3000.01	Besoldungen Schulleitungsassistenten (kommunal)	65'000.00		58'900.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		16'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'150.00		19'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650.00		2'700.00			
3090.00	Weiterbildung Schulpflege	5'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300.00		6'000.00			
3118.00	Anschaffung von Software	300.00		0.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00			
3611.00	Lohnadministration (Lohnkostenanteil Schulleitung)	462'700.00		431'200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>468'100.00</b>		<b>481'300.00</b>			
3010.00	Besoldungen Schulverwaltung/SL	317'900.00		313'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		19'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600.00		33'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		0.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (VPZS)	4'900.00		1'300.00			
3130.01	Nachführen Schularchiv	0.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000.00		42'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'200.00		3'200.00			
3158.00	Unterhalt von Software	5'000.00		5'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Lohnkostenanteile an kantonaler Lohnadministration	21'000.00		21'000.00			
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>633'500.00</b>		<b>649'200.00</b>			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		5'500.00			
3101.01	Material Schulsozialarbeit	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Schulbus	0.00		5'000.00			
3170.00	Schülertransporte	15'100.00		16'700.00			
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	204'100.00		204'100.00			
3612.01	Schulpsych. Beratungsdienst	166'500.00		155'000.00			
3612.02	Beiträge Kunst- und Sportschule ZO	57'000.00		19'000.00			
3612.03	Langzeitgymnasium	181'000.00		235'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienplausch)	2'100.00		2'100.00			
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>1'278'400.00</b>	<b>55'000.00</b>		
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>1'278'400.00</b>	<b>55'000.00</b>		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'126'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>1'278'400.00</b>	<b>55'000.00</b>		
3100.00	Büromaterial	0.00		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00		4'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter Transportkosten externe Sonderschulen	104'000.00		0.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		1'000.00			
3612.00	Beiträge an Sonderschulen/Heime	1'022'000.00		1'270'400.00			
4230.00	Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten		18'000.00		15'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton für ISR-Settings		40'000.00		40'000.00		
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>90'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>181'200.00</b>	<b>33'600.00</b>		
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>90'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>181'200.00</b>	<b>33'600.00</b>		
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>90'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>181'200.00</b>	<b>33'600.00</b>		
3635.00	Werkjahr/Berufswahlschule	90'600.00		181'200.00			
4230.00	Elternbeiträge		16'800.00		33'600.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>738'000.00</b>	<b>168'200.00</b>	<b>635'600.00</b>	<b>165'900.00</b>		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>44'600.00</b>		<b>20'000.00</b>			
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'600.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'600.00</b>		<b>0.00</b>			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'600.00		0.00			
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>42'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>42'000.00</b>		<b>20'000.00</b>			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'000.00		10'000.00			
3637.00 Beiträge an Private (Denkmalpflege)	0.00		10'000.00			
<b>32 Kultur, übrige</b>	<b>447'800.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>397'200.00</b>		<b>21'000.00</b>	
<b>321 Bibliotheken</b>	<b>204'600.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>179'100.00</b>		<b>16'000.00</b>	
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>204'600.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>179'100.00</b>		<b>16'000.00</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'100.00		99'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand (Jahresschlussessen)	700.00		400.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Medienkredit	46'000.00		46'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		3'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		0.00			
3158.00 Unterhalt von Software	3'800.00		3'800.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		
<b>329 Kultur, n.a.g.</b>	<b>243'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>218'100.00</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>3290 Kultur, n.a.g.</b>	<b>243'200.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>218'100.00</b>	<b>5'000.00</b>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		0.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'100.00		14'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		0.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		0.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		0.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		0.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ortstafeln)	10'000.00		0.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen (Veranstaltungskalender)	6'000.00		6'000.00			
3120.00 Unterhalt Liegenschaft Botzfluh	300.00		300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00 Eigene Veranstaltungen	8'000.00		8'000.00			
3634.01 Bundesfeier	27'000.00		27'000.00			
3634.02 Chilbi	24'000.00		24'000.00			
3636.00 Übrige Beiträge an Vereine	32'500.00		32'500.00			
3636.01 Beitrag an Ritterhaus	100'000.00		100'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
4260.00 Einnahmen Chilbi		3'500.00		0.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>245'600.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>144'900.00</b>		
<b>341 Sport</b>	<b>224'800.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>144'900.00</b>		
<b>3410 Bad Egelsee</b>	<b>224'800.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>144'900.00</b>		
3010.00 Besoldungen Bademeister und Abwarte	132'000.00		120'200.00			
3010.01 Aufsichtsentschädigungen	1'800.00		1'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		7'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		9'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'400.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'300.00			
3106.00 Medizinisches Material	200.00		0.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		1'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		11'500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		0.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		4'500.00			
3120.12 Wasser/Energie Allgemein	6'900.00		0.00			
3130.00 Gebühren/Telefon	3'300.00		3'300.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		0.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	100.00		0.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'300.00		6'800.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'400.00		9'400.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		0.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'100.00		0.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'800.00		5'600.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		0.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		1'100.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	300.00		0.00			
4240.00 Eintritte Badi		123'000.00		123'000.00		
4240.01 Verkäufe		200.00		1'400.00		
4250.00 Ertrag Bade(s)pass		1'500.00		1'500.00		
4260.01 Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		
4470.00 Miete Kiosk		13'500.00		13'500.00		
<b>342 Freizeit</b>	<b>20'800.00</b>		<b>24'300.00</b>			
<b>3420 Freizeit</b>	<b>20'800.00</b>		<b>24'300.00</b>			
3101.01 Wettkämpfe de schnällscht Buebiker	3'700.00		3'700.00			
3120.00 Unterhalt Eisfeld Hüsliriet	1'900.00		1'900.00			
3140.01 Unterhalt der Parkanlagen	15'000.00		15'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt der Wanderwege	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge	0.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	0.00		2'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'459'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'506'600.00</b>	<b>5'800.00</b>		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'596'000.00</b>		<b>1'630'500.00</b>			
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'596'000.00</b>		<b>1'630'500.00</b>			
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>56'000.00</b>		<b>55'000.00</b>			
3614.00	Beitrag Zentrum Sunnegarte AG	55'000.00		55'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		0.00			
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'540'000.00</b>		<b>1'575'500.00</b>			
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leist. der Langzeitpflege	180'000.00		63'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	800'000.00		930'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege (MiGel-Beiträge)	0.00		10'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leist. der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		20'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		0.00			
3636.40	Beitr. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00		550'500.00			
3636.41	Beitr. an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege (MiGel-Beiträge)	0.00		2'000.00			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>733'500.00</b>		<b>770'600.00</b>			
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>733'500.00</b>		<b>770'600.00</b>			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>580'500.00</b>		<b>136'500.00</b>			
3614.00	Beiträge Zentrum Sunnegarte AG (Restkostenanteil ambulante Krankenpflege)	563'000.00		128'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an Private	5'500.00		6'500.00			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>153'000.00</b>		<b>634'100.00</b>			
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3'000.00		4'000.00			
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	50'000.00		511'100.00			
3635.50	Beitr. an private Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	100'000.00		119'000.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>61'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>5'800.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>60'400.00</b>		<b>57'200.00</b>			
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>60'400.00</b>		<b>57'200.00</b>			
3010.00	Löhne Zahnputzinstruktion	0.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		500.00			
3130.00	Honorare Schulzahnärztlicher Untersuch	44'000.00		44'000.00			
3130.01	Honorare Schulärztlicher Untersuch 5. Klasse	4'000.00		4'000.00			
3130.02	Honorare Schulärztlicher Untersuch 2. SEK	4'500.00		4'500.00			
3130.18	Honorare Pediculose	3'000.00		0.00			
3130.19	Honorare Zahnputzinstruktion	3'700.00		0.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		500.00			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>5'800.00</b>		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>5'800.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		6'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600.00		600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		0.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.00		5'800.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	69'100.00		41'200.00			
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	69'100.00		41'200.00			
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	69'100.00		41'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800.00		13'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'400.00		18'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		0.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	32'600.00		5'500.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'831'800.00</b>	<b>1'771'600.00</b>	<b>6'726'300.00</b>	<b>2'224'100.00</b>		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>232'900.00</b>		
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>232'900.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>232'900.00</b>		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	205'000.00		223'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter KK SB		5'000.00		5'000.00		
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		84'000.00		17'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		63'800.00		110'550.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'200.00		100'350.00		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>616'900.00</b>	<b>1'594'500.00</b>	<b>689'700.00</b>		
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>616'900.00</b>	<b>1'594'500.00</b>	<b>689'700.00</b>		
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>616'900.00</b>	<b>1'594'500.00</b>	<b>689'700.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'300.00		44'800.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		0.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		4'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	900.00		900.00			
3158.00 Unterhalt von Software	2'900.00		0.00			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'294'000.00		1'429'000.00			
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	93'000.00		70'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalaufwand	0.00		30'400.00			
4260.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		0.00		45'000.00		
4260.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		605'900.00		643'700.00		
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		0.00		
<b>53 Alter + Hinterlassene</b>	<b>1'292'900.00</b>	<b>543'400.00</b>	<b>1'253'100.00</b>	<b>555'600.00</b>		
<b>531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'600.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>9'000.00</b>		
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'600.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>9'000.00</b>		
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'600.00		12'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	0.00		7'600.00			
4611.00 Rückerstattung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle		9'200.00		9'000.00		
<b>532 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'260'800.00</b>	<b>534'200.00</b>	<b>1'233'500.00</b>	<b>546'600.00</b>		
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'260'800.00</b>	<b>534'200.00</b>	<b>1'233'500.00</b>	<b>546'600.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'300.00		22'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		4'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		2'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		2'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		0.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		0.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		200.00			
3158.00 Unterhalt von Software	2'900.00		0.00			
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	6'700.00		0.00			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'110'000.00		1'061'000.00			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	90'000.00		110'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalaufwand	0.00		30'400.00			
4260.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		0.00		55'000.00		
4260.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		523'200.00		490'600.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000.00		0.00		
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>5'600.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>5'600.00</b>		<b>0.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		0.00			
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>13'900.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>13'900.00</b>		<b>0.00</b>			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		0.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		0.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>916'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>815'900.00</b>	<b>60'000.00</b>		
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>45'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>45'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		
3637.00	Alimentenbevorschussungen	45'000.00		50'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		15'000.00		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>829'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>725'900.00</b>	<b>45'000.00</b>		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>584'200.00</b>		<b>575'900.00</b>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'900.00		0.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00			
3120.01 Unterhalt Pavillon/Umgebung	3'500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Pavillon/Umgebung	3'500.00		3'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		0.00			
3632.00 Beitrag Jugendsekretariat	283'000.00		279'000.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'200.00		22'100.00			
3636.00 Beiträge an Vereine	7'000.00		11'000.00			
3636.01 Beitrag Mojuga	220'000.00		220'000.00			
3636.02 Jugendförderungsbeiträge	38'000.00		35'000.00			
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>	<b>244'800.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		
3636.00 Beiträge an private Heime, Vereine und Institutionen	244'800.00		150'000.00			
4260.00 Rückerstattungen Heimkosten		25'000.00		45'000.00		
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>42'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>42'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine	42'000.00		40'000.00			
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>63'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>63'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>63'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Beschäftigungsprogramm)	31'500.00		30'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beschäftigungsprogramm)	31'500.00		30'000.00			
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>138'700.00</b>			
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>138'700.00</b>			
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>138'700.00</b>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00		20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	0.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00		8'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		59'700.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00		18'000.00			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'912'900.00</b>	<b>371'300.00</b>	<b>2'641'100.00</b>	<b>685'900.00</b>		
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>98'600.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>98'600.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
3637.24	Beihilfen	95'000.00		82'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'600.00		0.00			
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		0.00		5'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		42'000.00		0.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		0.00		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'285'000.00</b>	<b>305'800.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>522'800.00</b>		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'285'000.00</b>	<b>305'800.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>522'800.00</b>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	850'000.00		750'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	360'000.00		400'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	75'000.00		400'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		42'800.00		42'800.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		75'000.00		400'000.00		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		160'000.00		50'000.00		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		8'000.00		30'000.00		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		0.00		
<b>573 Asylwesen</b>	<b>820'200.00</b>		<b>491'000.00</b>			
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>820'200.00</b>		<b>491'000.00</b>			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		0.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		0.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		35'000.00			
3130.01 Prozesskosten	165'000.00		170'000.00			
3130.02 Betreuung BSA Giessen	0.00		7'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		0.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		0.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		0.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		0.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	54'800.00		900.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	276'000.00		240'000.00			
3636.01 Beiträge Betreuung Tobel	40'000.00		35'000.00			
3636.02 Beiträge Betreuung Furtwis	29'000.00		0.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	182'000.00		0.00			
<b>579 Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>709'100.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>518'100.00</b>	<b>158'100.00</b>		
<b>5790 Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>709'100.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>518'100.00</b>	<b>158'100.00</b>		
3000.00 Entschädigungen Fürsorgebehörde	11'000.00		11'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'200.00		252'600.00			
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		0.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600.00		16'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		26'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		7'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Notunterstützung Esspakete	200.00	200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00			
3110.01	Anschaffungen für Sozialwohnungen	1'000.00	1'000.00			
3120.00	Energiekosten Liegenschaften	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	1'000.00			
3130.01	Erstgespräche AOZ	3'600.00	3'000.00			
3130.02	Deutschintegration	5'000.00	3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'100.00	7'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00	0.00			
3158.00	Unterhalt von Software	17'200.00	0.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	35'000.00	35'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	7'000.00	0.00			
3612.00	Beiträge an Beratungsstelle Alter - ZSAG	73'100.00	73'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'600.00	66'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00	82'200.00		
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten zur AHV/IV		6'000.00	6'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Integrationsbemühungen		7'500.00		1'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		0.00		68'400.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'274'700.00</b>	<b>435'100.00</b>	<b>2'466'800.00</b>	<b>433'500.00</b>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'483'600.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>1'632'300.00</b>	<b>385'500.00</b>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'483'600.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>1'632'300.00</b>	<b>385'500.00</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'483'600.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>1'632'300.00</b>	<b>385'500.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'800.00		632'900.00			
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		39'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'900.00		65'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'200.00		20'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		5'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		0.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kies, Treibstoff usw.)	25'000.00		20'000.00			
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00		10'500.00			
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		0.00			
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen	85'000.00		85'000.00			
3120.03 Unterhalt Ritterhausstrasse 7 P+R	2'500.00		0.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00			
3130.01 Transporte durch Dritte	5'000.00		5'000.00			
3130.02 Vermessung/Vermarkung Grundbucheintragungen	4'500.00		4'500.00			
3130.03 Unterhalt UeBB-Gleis	15'000.00		8'600.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		20'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000.00		0.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'200.00		0.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000.00		0.00		
3141.01	Winterdienst	80'000.00		76'000.00		
3141.03	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	60'000.00		40'000.00		
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	230'000.00		190'000.00		
3141.05	Übrige Unterhaltskosten (Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden)	10'000.00		5'000.00		
3141.06	Geringfügiger Landerwerb	0.00		10'000.00		
3141.07	Beseitigung Wischgut	25'000.00		25'000.00		
3141.08	Wartehallen	1'000.00		300.00		
3141.09	Entleeren von Schächten	50'000.00		50'000.00		
3141.11	Unterhalt Parkplatzanlagen	20'000.00		20'000.00		
3141.12	Unterhalt Robidog	10'000.00		4'500.00		
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	9'000.00		9'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		0.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		40'000.00		
3158.00	Unterhalt von Software	5'000.00		0.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		0.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		1'000.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	602'100.00		130'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.00		700.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'100.00		30'100.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'800.00		18'700.00			
3610.00 Entschädigungen an Bund	2'500.00		0.00			
3636.00 Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Hinwil	1'000.00		1'000.00			
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate	1'000.00		0.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		
4260.01 Belagsinstandstellungen etc.		30'000.00		30'000.00		
4472.00 Parkgebühren		250'000.00		230'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		59'100.00		75'500.00		
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>791'100.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>834'500.00</b>	<b>48'000.00</b>		
<b>621 Bahninfrastruktur</b>	<b>220'900.00</b>		<b>212'000.00</b>			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>220'900.00</b>		<b>212'000.00</b>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'300.00		2'300.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	216'600.00		209'700.00			
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>528'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>580'500.00</b>	<b>4'000.00</b>		
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>528'200.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>580'500.00</b>	<b>4'000.00</b>		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	524'200.00		576'500.00			
3634.10	Beiträge an die SBB	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>44'000.00</b>		
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>44'000.00</b>		
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	42'000.00		42'000.00			
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		42'000.00		44'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'865'100.00</b>	<b>4'272'400.00</b>	<b>4'036'600.00</b>	<b>3'305'300.00</b>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'271'600.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'227'000.00</b>	<b>1'218'500.00</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'271'600.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'227'000.00</b>	<b>1'218'500.00</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>5'700.00</b>		<b>8'500.00</b>			
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen	5'000.00		5'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	700.00		3'500.00			
<b>7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'265'900.00</b>	<b>1'218'500.00</b>	<b>1'218'500.00</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'300.00		195'400.00			
3042.00 Zulagen	17'500.00		7'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		18'300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00		21'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		8'500.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		0.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		500.00			
3101.11 Ankauf Wasser	80'000.00		70'000.00			
3101.12 Ankauf Installationsmaterial	35'000.00		20'000.00			
3101.13 Ankauf Wasserzähler	67'000.00		5'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		0.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		0.00		
3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	1'500.00		1'000.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		0.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		0.00		
3120.01	Energie Pumpanlagen und Magazin	15'000.00		15'000.00		
3130.00	Porti/Telefon/Gebühren	10'400.00		10'400.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		49'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten (Trinkwasserproben)	17'500.00		11'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		
3137.01	Vekehrsabgaben, Motorfahrzeugabgaben, Konzessionsgebühren	1'000.00		0.00		
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen und Quellen	49'800.00		34'800.00		
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	60'000.00		60'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Baulicher Unterhalt Versorgungsleitungen/Hauszuleitungen	44'000.00		60'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		4'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	449'300.00		28'000.00		
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00		2'100.00		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00		3'200.00		
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	5'000.00		0.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00		482'800.00		
3637.00	Beiträge an Private/Schutzzone	3'000.00		3'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	0.00		15'000.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'000.00		31'000.00		
4240.01	Wasserabgabe		600'000.00		600'000.00	
4240.02	Wasserzähler (Zählermiete)		67'000.00		67'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03 Grundtaxen		470'000.00		470'000.00		
4240.04 Erlös Installationsabteilung		80'000.00		80'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'000.00		0.00		
4631.00 Staatsbeiträge		40'000.00		0.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)		300.00		0.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'600.00		1'500.00		
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'347'100.00</b>	<b>2'347'600.00</b>	<b>1'414'700.00</b>	<b>1'414'200.00</b>		
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'347'100.00</b>	<b>2'347'600.00</b>	<b>1'414'700.00</b>	<b>1'414'200.00</b>		
<b>7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>500.00</b>			
3120.00 Wasser/Energie öffentliche WC	500.00		500.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00	0.00			
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>216'600.00</b>	<b>1'414'200.00</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000.00		41'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		2'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		4'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Spülen Leitungsnetz	50'000.00		15'000.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		0.00			
3143.04 Unterhalt/Reparaturen	35'000.00		37'500.00			
3143.05 Unterhalt Pumpstationen	30'000.00		31'000.00			
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	214'600.00		-47'800.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00		3'100.00			
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	62'500.00		0.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	424'500.00		0.00			
3612.00 Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rüti	30'600.00		25'100.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	8'500.00		10'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'200.00		12'000.00			
4240.00 Klärgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		0.00		411'900.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0.00		2'300.00		
<b>7202</b>	<b>Kläranlage Schachen und ARA Weidli</b>	<b>1'346'600.00</b>	<b>1'346'600.00</b>	<b>600'100.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		31'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		5'000.00			
3120.00	Wasser/Strom/Heizung	20'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.05	Schlammbeseitigung/Rechengut	30'000.00		30'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Abgabe Elimination von Mikroverunreinigung	31'900.00		30'600.00			
3144.00 Unterhalt Liegenschaften/Anlagen	20'000.00		60'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		30'000.00			
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	59'300.00		2'600.00			
3612.00 Beitrag Kläranlage ARA Weidli	0.00		330'900.00			
3614.00 Kostenanteil ZV Kläranlage ARA Weidli	1'018'800.00		0.00			
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	79'300.00		0.00			
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'346'600.00		0.00		
<b>7203 Kläranlage Weidli</b>	<b>0.00</b>		<b>597'500.00</b>			
3612.00 Kostenanteil Kläranlage ARA Weidli	0.00		597'500.00			
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>627'600.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>640'200.00</b>	<b>621'600.00</b>		
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>627'600.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>640'200.00</b>	<b>621'600.00</b>		
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>10'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>3'000.00</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00			
3130.00 Kadavernichtungung	9'300.00		8'700.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		12'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Weiterverrechnung Kadaververnichtung		3'000.00		3'000.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>617'400.00</b>	<b>617'400.00</b>	<b>618'600.00</b>	<b>618'600.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		38'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		3'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Betrieb mobile Sammelstellen	88'000.00		88'000.00			
3130.02	Kehrichtentsorgung	161'500.00		162'500.00			
3130.03	Grünabfuhr	173'500.00		169'000.00			
3130.04	Glasabfahren	18'200.00		18'200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05 Metallabfuhr	700.00		300.00			
3130.06 Altpapier	13'200.00		15'000.00			
3130.07 Blech, Alu	5'600.00		5'000.00			
3130.08 Styropor, Pneus	2'400.00		4'800.00			
3130.09 Kartonabfuhren	10'000.00		10'000.00			
3130.10 Sonderabfall	8'100.00		7'600.00			
3130.12 Tauschbörse	4'700.00		4'000.00			
3130.13 Container-Reinigung	7'600.00		6'500.00			
3130.14 Abfallkalender	3'600.00		9'200.00			
3143.00 Unterhalt Sammelstelle	0.00		3'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		0.00			
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'400.00		5'200.00			
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00		12'900.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	41'200.00		1'300.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	0.00		30'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		700.00			
4240.01 Abfall Grundgebühren		230'000.00		230'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02		210'000.00		210'000.00		
4240.03		108'000.00		108'000.00		
4240.04		20'000.00		18'000.00		
4240.05		1'000.00		1'000.00		
4240.06		21'300.00		22'300.00		
4240.07		16'000.00		19'000.00		
4240.09		4'500.00		4'500.00		
4940.00		6'600.00		5'800.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>77'800.00</b>	<b>119'400.00</b>			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>77'800.00</b>	<b>119'400.00</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>77'800.00</b>	<b>119'400.00</b>			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00			
3142.00	Gewässerunterhalt	32'500.00	42'500.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	18'000.00	10'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000.00	6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	14'300.00	20'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>129'300.00</b>		<b>133'800.00</b>			
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>129'300.00</b>		<b>133'800.00</b>			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>129'300.00</b>		<b>133'800.00</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophythen)	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'000.00		19'000.00			
3140.00	Umsetzung LEK	24'800.00		25'800.00			
3637.00	Pflegebeiträge an Private	63'000.00		63'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	2'000.00		5'500.00			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>60'500.00</b>		<b>113'500.00</b>			
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
3130.00	Rauchgas- und Ölfeuerungskontrollen	500.00		500.00			
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>60'000.00</b>		<b>113'000.00</b>			
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>60'000.00</b>		<b>113'000.00</b>			
3132.00	Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien	60'000.00		113'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>275'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>269'300.00</b>	<b>51'000.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>275'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>269'300.00</b>	<b>51'000.00</b>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>275'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>269'300.00</b>	<b>51'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00		4'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		10'700.00			
3120.19	Grabbepflanzungen	0.00		39'000.00			
3120.20	Sargkosten/Leichentransport	0.00		36'000.00			
3120.21	Kremationen/Urnen	0.00		18'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'500.00			
3130.01	Grabbepflanzungen	40'000.00		0.00			
3130.03	Sargkosten/Leichentransport	33'100.00		0.00			
3130.04	Kremationen/Urnen	23'400.00		0.00			
3130.05	Leichenschaugebühren	1'300.00		0.00			
3144.00	Unterhalt Anlagen/Gebäude	7'400.00		17'200.00			
3144.17	Anlagepflege Friedhof	102'000.00		102'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt von Software	1'600.00		0.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	39'000.00		0.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	0.00		900.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	0.00		25'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'500.00		11'000.00		
4260.05	Grabunterhalts-Entschädigungen		30'000.00		40'000.00		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>75'700.00</b>		<b>118'700.00</b>			
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>75'700.00</b>		<b>118'700.00</b>			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>75'700.00</b>		<b>118'700.00</b>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00			
3130.16	Beiträge an Agglo Obersee	15'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		20'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'700.00		56'200.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Beiträge an ZV RZO	30'000.00		30'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>160'000.00</b>	<b>817'600.00</b>	<b>112'200.00</b>	<b>581'400.00</b>		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>92'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>200.00</b>		
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>92'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>200.00</b>		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>92'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>200.00</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		1'400.00			
3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle, Sekretariat	35'500.00		35'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		3'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00		200.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>300.00</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>300.00</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00		24'500.00			
4250.00	Verkäufe Holz		300.00		300.00		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		
4601.10	Jagdpachtzins		900.00		900.00		
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'000.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'000.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'000.00</b>		<b>0.00</b>			
3130.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00		0.00			
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>747'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>747'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>747'000.00</b>		<b>511'000.00</b>		
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		747'000.00		511'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>25'000.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>69'000.00</b>		
871	<b>Elektrizität</b>		<b>69'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		
8710	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>69'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		69'000.00		69'000.00		
879	<b>Energie, n.a.g</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
8790	<b>Energie, n.a.g (allgemein)</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energistadt)	25'000.00		25'000.00			
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>505'200.00</b>	<b>31'837'600.00</b>	<b>538'100.00</b>	<b>30'970'500.00</b>		
91	<b>Steuern</b>	<b>52'000.00</b>	<b>25'979'000.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>24'498'000.00</b>		
910	<b>Steuern</b>	<b>52'000.00</b>	<b>25'979'000.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>24'498'000.00</b>		
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>23'214'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>22'433'000.00</b>		
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	40'000.00		40'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'100'000.00		15'716'500.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'108'100.00		1'064'300.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000.00		9'700.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		221'800.00		227'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-433'500.00		-356'100.00		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000.00		-20'300.00		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'226'000.00		2'160'100.00		
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		369'400.00		368'200.00		
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00		5'300.00		
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		66'200.00		78'100.00		
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-76'500.00		-109'400.00		
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		210'000.00		205'000.00		
4008.00 Personensteuern		139'000.00		139'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'910'600.00		2'581'300.00		
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		54'100.00		50'400.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		66'200.00		44'800.00		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-72'000.00		-8'800.00		
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00		-8'700.00		
4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		323'400.00		262'100.00		
4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		18'400.00		17'100.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'800.00		8'100.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'000.00		-700.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'765'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>2'065'000.00</b>		
3631.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	12'000.00		10'800.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'700'000.00		2'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		65'000.00		65'000.00		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>5'179'600.00</b>		<b>5'791'000.00</b>		
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>5'179'600.00</b>		<b>5'791'000.00</b>		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>5'179'600.00</b>		<b>5'791'000.00</b>		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'179'600.00		5'791'000.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>450'700.00</b>	<b>572'500.00</b>	<b>487'300.00</b>	<b>586'700.00</b>		
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>362'800.00</b>	<b>467'100.00</b>	<b>391'300.00</b>	<b>477'700.00</b>		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>362'800.00</b>	<b>467'100.00</b>	<b>391'300.00</b>	<b>477'700.00</b>		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.00	Darlehens-, Hypotheken- und Schuldscheinzinsen	265'400.00		289'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'200.00		2'200.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	70'000.00		75'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		15'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'700.00		9'600.00			
4401.10 Zinsen auf ordentliche Steuern		45'000.00		63'000.00		
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		7'000.00		7'000.00		
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV		9'000.00		5'000.00		
4611.10 Bezugsentschädig. Staatssteuern		250'000.00		236'000.00		
4611.20 Bezugsentsch. Gemeindesteuern		50'000.00		42'000.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		106'100.00		124'700.00		
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>87'900.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>109'000.00</b>		
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>87'900.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>109'000.00</b>		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		0.00			
3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 5	7'000.00		5'000.00			
3430.42 Baulicher Unterhalt Gebäude Mittlistbergweg 1	2'500.00		2'500.00			
3430.43 Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 7	7'000.00		5'000.00			
3439.10 Energiekosten	1'000.00		1'000.00			
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'500.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'500.00		81'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01		18'000.00		21'600.00		
4430.02		36'200.00		36'200.00		
4430.03		13'200.00		13'200.00		
4430.05		38'000.00		38'000.00		
<b>97</b>		<b>9'000.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>971</b>		<b>9'000.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>9710</b>		<b>9'000.00</b>		<b>0.00</b>		
4699.10		9'000.00		0.00		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'500.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94'800.00</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'500.00		0.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		0.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>95'000.00</b>		<b>94'800.00</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>95'000.00</b>		<b>94'800.00</b>	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		95'000.00		94'800.00	
<b>Total</b>		<b>40'627'600.00</b>	<b>40'627'600.00</b>	<b>38'806'900.00</b>	<b>38'806'900.00</b>	

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Verwaltungsliegenschaften

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in der Höhe von CHF 250'000 geplant. Davon gelten CHF 70'000 als gebunden.

Konto	Budget 2020	
0220.5200.00	50'000.00	Allgemeine Verwaltung: Neue Homepage, gebundene Ausgabe
0290.5040.00	20'000.00	Allgemeine Verwaltung: Schliessanlage Steuern & Finanzen, gebundene Ausgabe
0290.5040.00	30'000.00	Wohnung Gemeindehaus: Sanierung Küche
0290.5040.00	30'000.00	Wohnung Gemeindehaus Sanierung Badezimmer
0290.5060.00	120'000.00	Allgemeine Verwaltung: Mobiliar

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Erhalt der Fahrzeuge und Anlagen für die Feuerwehr und den Zivilschutz. Für das Jahr 2020 sind Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 436'700 geplant. Davon gelten CHF 415'800 als gebunden.

Konto	Budget 2020	
1400.5290.00	20'000.00	Zivilschutz: Planung Ausgleichsgebiete Schutzräume, gebundene Ausgabe
1500.5060.00	26'000.00	Feuerwehr: Anschaffung einer Karbonleiter auf das neue Tanklöschfahrzeug
1500.5060.00	541'000.00	Feuerwehr: Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs, gebundene Ausgabe
1500.6340.00	210'000.00	Feuerwehr: Subvention des obigen Tanklöschfahrzeugs durch die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ)
1620.5620.00	64'800.00	Investitionen des Sicherheitszweckverbandes Bachtel, gebundene Ausgabe

# 2

#### Schulleigenschaften

##### Kurz und bündig

Anstehend sind die Fertigstellung Anbau Bergli, Projekt Sportanlage Bubikon und Unterhalt der Gebäude inkl. Mobliar. Für das Jahr 2020 sind Investitionen von CHF 963'000 geplant. Davon gelten CHF 618'000 als gebunden.

Konto	Budget 2020	
2170.5040.00	20'000.00	Schule - Wohnung Hauswart Wolfhausen malen, gebundene Ausgabe
2170.5040.00	240'000.00	Schule - Bergli (Anbau), gebundene Ausgabe

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2170.5040.00	100'000.00	Schule - Abwasserleitung (Mittlistberg), gebundene Ausgabe
2170.5040.00	43'000.00	Schule - Bergli 1 Fassade Sockel Anstrich / Platten, gebundene Ausgabe
2170.5040.00	20'000.00	Schule - Aussentreppe Richtung Pavillon (Wolfhausen)
2170.5040.00	65'000.00	Schule - Schwimmhalle Sandfilter, gebundene Ausgabe
2170.5040.00	25'000.00	Schule - KIGA Wolfhausen: Segel und Fallschutz ersetzen
2170.5060.00	30'000.00	Schule - Schwimmhalle Reinigungsmaschine für Hubboden, gebundene Ausgabe
2170.5060.00	60'000.00	Schule - Bildschirme (Ersatz Beamer, Sek Bergli), gebundene Ausgabe
2170.5060.00	20'000.00	Schule - Möbel Bubikon Mittlistberg, gebundene Ausgabe
2170.5060.00	20'000.00	Schule - Möbel Bubikon Bergli, gebundene Ausgabe
2170.5060.00	20'000.00	Schule - Möbel Wolfhausen, gebundene Ausgabe
2170.5290.00 *	300'000.00	Schule - Vorstudie / Hauptstudie / Abstimmungsunterlagen Sportanlage Bubikon (* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.)

## 3

### Kultur, Sport und Freizeit

#### Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2020	
3410.5290.00	20'100.00	Bad Egelsee: Studie Sanierungsbedarf/Konzept (Betonabplatzungen, Kühlaggregate auf Dach, Küche zu klein und zu heiss etc.)
3120.5290.00	5'000.00	Überarbeitung kommunales Inventar Natur-Heimatschutz, nicht gebunden

## 5

### Soziale Wohlfahrt

#### Kurz und bündig

*Für das Jahr 2020 sind Investitionen von CHF 185'000 geplant. Davon gelten CHF 150'000 als gebunden.*

Konto	Budget 2020	
5730.5040.00	150'000.00	Rückbau BSA Giessen gem. ZV ZSO Bachtel, gebundene Ausgabe
5790.5200.00	35'000.00	Software Tutoris (Klientenbuchhaltung)

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

##### Kurz und bündig

Aus finanziellen (Notbudget) und personellen Gründen wurden die Investitionen im Strassenbau 2019 nur teilweise realisiert, es sind CHF 350'000 aus dem Jahre 2019 (Restanteil Etzelstrasse, Brachstrasse, Gehweg Ritterhausstrasse) erneut im Jahre 2020 budgetiert. Als gebunden gelten CHF 310'000 (Etzelstrasse, Brachstrasse, Fahrzeuersatz).

Konto	Budget 2020	
6150.5010.00	50'000.00	Sanierung Etzelstrasse/Schachenweg, Rest, gebundene Ausgabe
6150.5010.00	210'000.00	Sanierung Brachstrasse, gebundene Ausgabe
6150.5010.00	90'000.00	Neubau Gehweg Ritterhausstrasse
6150.5010.00	100'000.00	Sanierung Rainspergstrasse
6150.5010.00	20'000.00	Sanierung Wolfhauserstrasse
6150.5060.00	50'000.00	Fahrzeuersatz (Toyota), gebunden Ausgabe
6150.5060.00	60'000.00	Parkuhren/Anlage Parkgarage (bestehende Parkuhren verursachen viel zu hohen Reparatur- und Verwaltungsaufwand)

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

##### Kurz und bündig

Für das Jahr 2020 sind Investitionen von CHF 645'100 (Wasser), CHF 1'169'000 (Abwasser), CHF 290'000 (ARA), und CHF 163'000 (Gewässer) geplant. Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall gelten grundsätzlich als gebunden.

Konto	Budget 2020	
7101.5030.00	120'000.00	Wasser, Blumenbergweg, gebührenfinanziert
7101.5030.00	200'000.00	Wasser, Rainspergstrasse, gebührenfinanziert
7101.5030.00	75'000.00	Wasser, Verbindungsleitung Wandhülsenstr./Industrie, gebührenfinanziert
7101.5030.00	200'000.00	Wasser, Sanierung Reservoir Homberg, gebührenfinanziert
7101.5290.00	30'000.00	Wasser, GWP-Revision, gebührenfinanziert
7101.5290.00	20'100.00	Wasser, TWN-Revision, gebührenfinanziert
7101.6370.00	-260'000.00	Geschätzte Wasseranschlussgebühren
7201.5030.00	50'000.00	Abwasserpumpwerk Schwimmbad Schwarz (Rüti), gebührenfinanziert
7201.5030.00	30'000.00	Kanalisation Glärnischstrasse - Aufhebung toter Leitungen, gebührenfinanziert
7201.5030.00	100'000.00	Sofortmassnahmen Fremdwasserbekämpfung, gebührenfinanziert
7201.5030.00	35'000.00	Kanalisation Rosengartenstrasse, gebührenfinanziert
7201.5030.00	150'000.00	Kanalisation Rainspergstrasse, gebührenfinanziert

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

7201.5030.00	310'000.00	Kanalisation RÜB Heidengümpeli, gebührenfinanziert
7201.5030.00	25'000.00	Kanalisation Etzelstrasse, gebührenfinanziert
7201.5030.00	150'000.00	Kanalisation Brachstrasse, gebührenfinanziert
7201.5290.00	305'000.00	Kanalisation GEP Teilprojekte 2, 7, 8, 11, gebührenfinanziert
7201.6370.00	-260'000.00	Geschätzte Kanalisationsanschlussgebühren
7201.5620.00	14'000.00	ARA Grubensteg - Beitrag an die Sanierung, gebührenfinanziert
7202.5030.00	240'000.00	ARA Schachen - Sanierung PW Neuhus, gebührenfinanziert
7202.5030.00	50'000.00	ARA Schachen - Instandsetzung Klärstrassen 1 und 2, gebührenfinanziert
7202.6420.00	-64'700.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli gemäss Statuten
7410.5020.00	45'000.00	Gewässerräumungsausscheidung, gebunden Ausgabe
7410.5020.00	118'000.00	Gewässerverbauungen - Neugutbach
7410.6310.00	-66'000.00	Gewässerverbauungen - Neugutbach Staatsbeitrag

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	250'000.00	0.00	86'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	651'800.00	215'100.00	107'000.00	1'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	963'000.00	0.00	358'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	25'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	185'000.00	0.00	1'256'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	580'000.00	0.00	550'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'267'100.00	650'700.00	1'004'000.00	1'235'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>4'922'000.00</b>	<b>865'800.00</b>	<b>3'361'000.00</b>	<b>1'236'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-4'056'200.00</b>		<b>-2'125'000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>0.00</b>		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	250'000.00	0.00	86'000.00	0.00		
			250'000.00		86'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	50'000.00	0.00	86'000.00	0.00		
			50'000.00		86'000.00		
5200.00	Software	50'000.00		0.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	200'000.00	0.00	86'000.00	0.00		
			200'000.00		86'000.00		
5040.00	Hochbauten	80'000.00		0.00			
5040.01	Diverse Sanierungen	0.00		60'000.00			
5040.02	Ehem. Kreisspital Rüti, Sanierungen	0.00		26'000.00			
5060.00	Mobilien	120'000.00		0.00			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>651'800.00</b>	<b>215'100.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
			<b>436'700.00</b>		<b>106'000.00</b>		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	20'000.00	5'100.00	0.00	0.00		
			14'900.00		0.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	20'000.00	5'100.00	0.00	0.00		
			14'900.00		0.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		0.00			
6420.00	Rückzahlung Darlehen ZV KES		5'100.00		0.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	567'000.00	210'000.00	86'000.00	1'000.00		
			357'000.00		85'000.00		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	567'000.00	210'000.00	86'000.00	1'000.00		
			357'000.00		85'000.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	567'000.00		86'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		210'000.00		1'000.00		
16	Verteidigung	64'800.00	0.00	21'000.00	0.00		
	Nettoergebnis		64'800.00		21'000.00		
1620	Zivile Verteidigung	64'800.00	0.00	21'000.00	0.00		
	Nettoergebnis		64'800.00		21'000.00		
5620.00	Sanierungen/Erweiterungen Sicherheitszweckverband Bachtel	64'800.00		21'000.00			
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>963'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358'000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>963'000.00</b>		<b>358'000.00</b>		
21	Obligatorische Schule	963'000.00	0.00	358'000.00	0.00		
	Nettoergebnis		963'000.00		358'000.00		
2170	Schulliegenschaften	963'000.00	0.00	358'000.00	0.00		
	Nettoergebnis		963'000.00		358'000.00		
5040.00	Hochbauten	513'000.00		0.00			
5040.01	Kauf Schul Pavillon Mittlistberg	0.00		172'000.00			
5040.02	Diverse Sanierungsarbeiten	0.00		75'000.00			
5060.00	Mobilien	150'000.00		111'000.00			
5290.00	* Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		0.00			
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>25'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'100.00</b>		<b>0.00</b>		
31	Kulturerbe	5'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		5'000.00		0.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000.00	0.00	0.00	0.00		
	Nettoergebnis		5'000.00		0.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		0.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	20'100.00	0.00	0.00	0.00		
			20'100.00		0.00		0.00
3410	Bad Egelsee Nettoergebnis	20'100.00	0.00	0.00	0.00		
			20'100.00		0.00		0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'100.00		0.00			
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>185'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'256'000.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>185'000.00</b>		<b>1'256'000.00</b>		
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	185'000.00	0.00	1'256'000.00	0.00		
			185'000.00		1'256'000.00		
5730	Asylwesen Nettoergebnis	150'000.00	0.00	1'256'000.00	0.00		
			150'000.00		1'256'000.00		
5040.00	Neubau Asylunterkunft Furtwis	0.00		1'256'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00		0.00			
5790	Fürsorge n.a.g. Nettoergebnis	35'000.00	0.00	0.00	0.00		
			35'000.00		0.00		0.00
5200.00	Software	35'000.00		0.00			
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis</b>	<b>580'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>580'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	580'000.00	0.00	550'000.00	0.00		
			580'000.00		550'000.00		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	580'000.00	0.00	550'000.00	0.00		
			580'000.00		550'000.00		
5010.00	Strassen/Verkehrswege	470'000.00		410'000.00			
5060.00	Mobilien	110'000.00		140'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'267'100.00</b>	<b>650'700.00</b>	<b>1'004'000.00</b>	<b>1'235'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'616'400.00</b>		<b>-231'000.00</b>		
71	Wasserversorgung	645'100.00	260'000.00	400'000.00	630'000.00		
	Nettoergebnis		385'100.00		-230'000.00		
7101	Wasserversorgung	645'100.00	260'000.00	400'000.00	630'000.00		
	Nettoergebnis		385'100.00		-230'000.00		
5020.00	Leitungsnetz und Hydranten	0.00		400'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	595'000.00		0.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'100.00		0.00			
6310.00	Staatsbeiträge div. Leitungsnetz		0.00		30'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		260'000.00		600'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'459'000.00	324'700.00	404'000.00	605'000.00		
	Nettoergebnis		1'134'300.00		-201'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung	1'169'000.00	260'000.00	334'000.00	400'000.00		
	Nettoergebnis		909'000.00		-66'000.00		
5030.00	Verschiedene Kanalisationen	0.00		320'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	850'000.00		0.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	305'000.00		0.00			
5620.00	ARA Grubensteg, Rüti	14'000.00		14'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		260'000.00		400'000.00		
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	290'000.00	64'700.00	70'000.00	0.00		
	Nettoergebnis		225'300.00		70'000.00		
5030.00	Sanierungen und Erweiterungen	0.00		70'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	290'000.00		0.00			
6420.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli		64'700.00		0.00		
7203	ARA Weidli	0.00	0.00	0.00	205'000.00		
	Nettoergebnis		0.00		-205'000.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6420.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli		0.00		205'000.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	70'000.00	0.00 70'000.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	70'000.00	0.00 70'000.00		
5030.00	Unterflurcontainer Abfallentsorgung	0.00		70'000.00			
74	Verbauungen Nettoergebnis	163'000.00	66'000.00 97'000.00	130'000.00	0.00 130'000.00		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	163'000.00	66'000.00 97'000.00	130'000.00	0.00 130'000.00		
5020.00	Wasserbau	163'000.00		0.00			
5020.01	Renaturierung Neugutbach	0.00		100'000.00			
5290.00	Projektierung Revitalisierungen/Umverlegung Stöckliweidbach	0.00		30'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		66'000.00		0.00		
	<b>Total</b>	<b>4'922'000.00</b>	<b>865'800.00 4'056'200.00</b>	<b>3'361'000.00</b>	<b>1'236'000.00 2'125'000.00</b>		

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	21'300.00	0.00	
		3660.20	0.00	13'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.10	2'200.00	0.00	
		3300.40	83'500.00	80'000.00	
		3300.60	19'900.00	5'300.00	
		3660.20	26'600.00	1'300.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.20	0.00	-800.00	
		3300.30	0.00	300.00	
		3300.60	900.00	500.00	
		3300.90	0.00	-2'400.00	
		3320.90	2'600.00	10'700.00	
		3660.20	400.00	0.00	
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	3300.40	21'800.00	11'700.00	
		3300.60	72'200.00	21'500.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	5'600.00	2'100.00	
		3660.20	1'800.00	0.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	3660.20	5'700.00	1'600.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.30	9'400.00	0.00	
		3300.40	644'900.00	348'600.00	
		3300.60	130'800.00	83'800.00	
		3320.90	39'500.00	0.00	
3110	Museen und bildende Kunst	3660.40	2'600.00	0.00	
3410	Bad Egelsee	3300.40	6'100.00	0.00	

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3410	Bad Egelsee	3300.60	9'800.00	5'600.00	
		3320.90	2'000.00	0.00	
		3660.20	200.00	1'100.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	3300.40	3'000.00	59'700.00	
5730	Asylwesen	3300.40	54'800.00	900.00	
		3300.60	5'800.00	3'100.00	
5790	Fürsorge n.a.g.	3320.00	7'000.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	602'100.00	130'000.00	
		3300.30	2'400.00	700.00	
		3300.40	35'100.00	30'100.00	
		3300.60	41'800.00	18'700.00	
		3660.10	1'000.00	0.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	4'300.00	2'300.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	449'300.00	28'000.00	
		3300.41	0.00	2'100.00	
		3300.61	3'000.00	3'200.00	
		3320.91	5'000.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	214'600.00	-47'800.00	
		3300.40	0.00	3'100.00	
		3320.91	62'500.00	0.00	
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	3300.31	59'300.00	2'600.00	
		3660.21	79'300.00	0.00	

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	5'400.00	5'200.00	
		3300.61	0.00	12'900.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	18'000.00	10'900.00	
		3320.90	3'000.00	6'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	39'000.00	0.00	
		3300.40	0.00	900.00	
		3300.90	0.00	25'500.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	1'700.00	56'200.00	
<b>Total</b>			<b>2'807'200.00</b>	<b>938'700.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'689'600.00	921'200.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	117'600.00	17'500.00	
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'807'200.00</b>	<b>938'700.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	7'470	7300	0		
Steuerfuss	112%	112%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'774	2900	0		Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>45%</b>	44%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>0%</b>	0%	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>1137</b>	235	0	< 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