

**Politische Gemeinde Hinwil**  
**8340 Hinwil**

**Budget 2020**

Ablieferung an Gemeinderat	13.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	02.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2019
Veröffentlichung	05.12.2019

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11 - 12
5	Haushaltsgleichgewicht 13 - 14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16 - 17
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 19 - 23
9	Erfolgsrechnung 24 - 65
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 66 - 68
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 69 - 73
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 74 - 75
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 77 - 78
14	Finanzkennzahlen 79
15	Stellenplan 80

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Hinwil  
Dürntenstrasse 8  
8340 Hinwil

Finanzvorstand: Horst Meier

Leiter/in Finanzen: Andreas Bindschädler  
Telefon 044 935 55 50  
E-Mail [andreas.bindschaedler@hinwil.ch](mailto:andreas.bindschaedler@hinwil.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Die Gemeinde Hinwil befindet sich unverändert in einer soliden finanziellen Verfassung.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich informiert die Gemeinden/Städte zum Budget 2020 und zur Finanzplanung 2020-2023. Der Gemeinderat folgt in der Regel den Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kanton Zürich im Bereich der Teuerungsindikatoren und der Saläranpassungen.

Die Politik des gezielten Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel reflektiert sich in der Investitions- und Finanzplanung.

Wo nötig, erfüllt die Gemeinde Hinwil ihre Aufgaben im Rahmen von Zweckverbänden oder mittels Leistungsvereinbarungen mit Dritten.

Kostensteigerungen erfolgen in aller Regel nur dort, wo

- a) ein Ausbau der Leistung erfolgt
- b) durch das Wachstum der Gemeinde die bestehenden Ressourcen nicht mehr genügen
- c) der Souverän entsprechende Beschlüsse fällt
- d) höheres Recht weitere und/oder neue Aufgaben der Gemeinde zuweist

Im Rahmen der Umstellungen auf das Rechnungslegung HRM2 sind die Werte des Geschäftsjahres 2018 als Vergleichsgrössen nicht ersichtlich.

Das Budget 2020 ist zum zweiten Mal nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 aufbereitet. Aufgrund von Validierungen aus dem Budget 2019 ist bei einzelnen Positionen die direkte Vergleichbarkeit nicht immer gegeben.

Auf die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses wird gemäss Beschluss des Gemeinderates verzichtet.

Der gemäss Gemeindegesetz definierte mittelfristige Ausgleich wird in der vom Gemeinderat gewählten Zeitperiode ab Rechnung 2016 bis und mit Planjahr 2023 erfüllt.

Der Gemeinderat strebt einen kontinuierlichen und verlässlichen Steuerfuss an. Anpassungen werden dem Souverän beantragt, wenn die Nachhaltigkeit für eine Änderung gegeben ist.

Für das Jahr 2020 beantragt der Gemeinderat für die Politische Gemeinde einen unveränderten Steuerfuss von 46 % der einfachen Staatssteuer.

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hinwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	50'783'387.00
	Gesamtertrag	CHF	51'583'997.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>800'610.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'315'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>11'065'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>CHF</b>	<b>29'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hinwil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 02.10.2019

Gemeinderat Politische Gemeinde Hinwil

Gemeindepräsident  
G. Tezzele

Gemeindevorstand  
R. Winter

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hinwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 02.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	50'783'387.00
	Gesamtertrag	CHF	51'583'997.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>800'610.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'315'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>11'065'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>CHF</b>	<b>29'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hinwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hinwil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 29.10.2019  
Rechnungsprüfungskommission Hinwil

Präsident  
O. Achermann

Aktuar  
Maya Nussbaum-Gräser

## Beschluss der Gemeindeversammlung

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	50'783'387.00
	Gesamtertrag	CHF	51'583'997.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>800'610.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'315'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>11'065'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>CHF</b>	<b>29'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hinwil für das Jahr 2020 wird auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8340 Hinwil, 04.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung Hinwil

Gemeindepräsident  
G. Tezzele

Gemeindeschreiber  
R. Winter



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		50'783'387.00	44'380'534.00	0.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		38'243'997.00	30'168'882.00	0.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-12'539'390.00</b>	<b>-14'211'652.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>				
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>29'000'000.00</b>	<b>28'500'000.00</b>		
<b>Steuerfuss</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'968'000.00	9'005'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'539'000.00	1'466'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'669'000.00	2'470'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	164'000.00	170'000.00		
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>13'340'000.00</b>	<b>13'111'000.00</b>		
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>13'340'000.00</b>	<b>13'111'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>800'610.00</b>	<b>-1'100'652.00</b>
				<b>0.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	800'610.00	1'601'220.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	50'575.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-78'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'430'000.00	1'950'600.00	479'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'575.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-78'900.00	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>3'202'285.00</b>	<b>3'551'820.00</b>	<b>451'075.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'065'000.00	-9'182'000.00	-1'883'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-7'862'715.00</b>	<b>-5'630'180.00</b>	<b>-1'431'925.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>29%</b>	<b>39%</b>	<b>24%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2020</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2020</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2020</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	14'050.00	36'525.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	78'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	112'900.00	366'500.00	0.00
- 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>126'950.00</b>	<b>403'025.00</b>	<b>-78'900.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'083'000.00	-800'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-956'050.00</b>	<b>-396'975.00</b>	<b>-78'900.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>12%</b>	<b>50%</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).

Der mittelfristige Ausgleich wird auf acht Jahre festgelegt. Die Ausgleichsperiode umfasst die drei vergangenen Rechnungsjahre, das aktuelle Budgetjahr, das folgende Budgetjahr sowie die drei nachfolgenden Planjahre.

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019 *)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	3'953'787	-2'752'253	1'256'501	943'366	800'610	-119'715	-1'087'632	-1'605'400
Total der Ergebnisse für den Mittelfristigen Ausgleich	1'389'264							
Mittelfristiger Ausgleich	erreicht							

\*) Budget 2019 um die zurückgenommene Abgrenzung zum Finanzausgleich korrigiert (CHF 2'044'018)

### 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.

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>800'610.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'950'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		400'200.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>2'350'800.00</b>

## 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 sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
44.5%	42.9%									43.7%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden 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
1.7%	1.6%									1.6%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16.2%	22.0%									19.1%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30	Personalaufwand	11'553'285.00	10'655'825.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'663'680.00	7'705'389.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'285'200.00	2'169'700.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	62'975.00	12'200.00	0.00
36	Transferaufwand	27'745'847.00	22'379'370.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>49'310'987.00</i>	<i>42'922'484.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	18'119'400.00	17'364'900.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	15'900.00	1'900.00	0.00
42	Entgelte	7'558'615.00	7'381'365.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	78'900.00	111'495.00	0.00
46	Transferertrag	23'909'532.00	16'592'772.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>49'682'347.00</i>	<i>41'452'432.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>371'360.00</b>	<b>-1'470'052.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	276'500.00	404'800.00	0.00
44	Finanzertrag	705'750.00	774'200.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>429'250.00</b>	<b>369'400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>800'610.00</b>	<b>-1'100'652.00</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>800'610.00</b>	<b>-1'100'652.00</b>	<b>0.00</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'195'900.00	1'053'250.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'195'900.00	1'053'250.00	0.00
	Total Aufwand	50'783'387.00	44'380'534.00	0.00
	Total Ertrag	51'583'997.00	43'279'882.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	13'095'000.00	7'553'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	60'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	220'000.00	308'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>13'315'000.00</b>	<b>7'921'800.00</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	2'150'000.00	1'385'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	0.00	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>2'250'000.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		13'315'000.00	7'921'800.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'250'000.00	1'385'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-11'065'000.00</b>	<b>-6'536'800.00</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	1'700'000.00	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>1'700'000.00</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	1'700'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>-1'700'000.00</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. 61 vom 17.06.2015 1.0 %. 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.
- e) Kontokorrente mit den anderen Gütern

#### Aufwand Sachgruppen

30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.	40 Steuerertrag
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41 Regalien und Konzessionen
	42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebener Forderungen
33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens	43 Honorare, aktivierbare Eigenleistungen
34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagenzwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Schulden/Verbindlichkeiten	44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
36 Entschädigungen für das Erfüllen eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen	46 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder Reserven	48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven
39 Interne Verrechnungen	49 Interne Verrechnungen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. CHF 10'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

Absolute Werte: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) für Minderaufwand/Mehrertrag

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
30	4'939'610	4'875'580	64'030	1%	Budgetierte Teuerung von 0.5% sowie die höheren Beiträge in die Vorsorge aufgrund der Alterstruktur
31	1'385'180	1'319'580	65'600	5%	Rechtsvertretungen und Liftkontrollen im Vorjahr nicht ausreichend budgetiert
33	289'200	235'600	53'600	23%	Inbetriebnahme des neuen Werkhofs führt zu höheren Abschreibungen
36	82'800	94'000	-11'200	-12%	Mitgliederbeiträge tiefer budgetiert (5k); Altspital Rüti, planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Zweckverbände (7k)
44	-154'400	-295'700	141'300	-48%	Ausschüttung Altspital Rüti musste unter Sachgruppe 49 budgetiert werden (Vorjahr Sachgruppe 44)
46	-3'107'930	-3'290'500	182'570	-6%	Hausdienste an andere Güter; jüngere Mitarbeitende führen zu tieferer Weiterverrechnung und Korrektur einer Fehleingabe im Budget 2019
49	-615'430	-493'800	-121'630	25%	Ausschüttung Altspital Rüti musste unter Sachgruppe 49 budgetiert werden (Vorjahr Sachgruppe 44)

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
30	1'832'130	1'755'435	76'695	4%	Stellenplanerhöhung 100% Betriebsamt Bezirk Hinwil
31	579'290	563'800	15'490	3%	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (22k) abzüglich diverse Minderaufwendungen
36	1'405'100	1'206'000	199'100	17%	Höhere Beiträge an Zweckverbände (KESB, Rechtsauskunftsstelle RZO, SZV Bachtel)
41	-14'000	-	-14'000	100%	Konzessionen, vorher unter Sachgruppe 46 budgetiert
42	-1'164'000	-1'131'000	-33'000	3%	Höherer Gebührenertrag für Amtshandlungen (Betriebsamt) und Verrechnung Feuerwehrinsätze
46	-167'970	-237'100	69'130	-29%	Konzessionen, neu in Sachgruppe 41 budgetiert; Wegfall Einquartierungsertrag Militär

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
30	514'070	488'270	25'800	5%	Überschneidung durch Pensionierung und Korrektur einer Fehleingabe im Budget 2019
31	290'000	330'199	-40'199	-12%	Wegfall von Unterhalts- und Entsorgungskosten bei der Sportanlage Hüssenbüel
33	198'600	213'400	-14'800	-7%	Die Sportanlage Hüssenbüel ist im Jahr 2020 noch im Bau, deshalb keine Abschreibungen
36	237'560	227'040	10'520	5%	Saalbenützung im Gasthof Hirschen wieder budgetiert (40k); Wegfall Kostenanteil Umzug Ortsmuseum (30k)

# 4

#### Gesundheit

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
31	208'560	189'060	19'500	10%	Höhere Dienstleistungskosten im Bereich Spitex durch die demographische Entwicklung
33	-	125'400	-125'400	-100%	Ausweis der Abschreibung (Sachgruppe 33) auf Wertberichtigung (Sachgruppe 36)
36	4'060'800	3'589'500	471'300	13%	Höhere Dienstleistungskosten im Bereich Spitex durch die demographische Entwicklung
42	-	-10'000	10'000	-100%	Lebensmittelkontrolle erfolgt ab 2020 über den Kanton

# 5

#### Soziale Sicherheit

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
30	2'129'530	1'836'750	292'780	16%	Budgetierte Teuerung von 0.5%, höheren Beiträge in die Vorsorge aufgrund der Alterstruktur, Stellenplanerhöhung 35%, Kosten für Mutterschaftsurlaub und Krankheit bei Mitarbeitenden
36	13'342'760	13'125'600	217'160	2%	Höhere Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen
42	-505'000	-487'450	-17'550	4%	Kostenanteil an Spielgruppe (27k); Wegfall der KESB-Rückerstattung für Selbstzahler (-12k), Mehrausgaben in der Sachgruppe 36 führen zu höheren Rückerstattungen von Bund und Kanton
46	-7'602'370	-7'447'300	-155'070	2%	

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
30	717'245	596'540	120'705	20%	Budgetierte Teuerung von 0.5% sowie Stellenplanerhöhung 100%
31	1'203'600	1'267'080	-63'480	-5%	Wegfall von Software-Updates-Kosten (14k); tiefere Unterhaltskosten bei den Strassen budgetiert (83k); SBB-Tageskarten im 2019 unter Sachgruppe 36 budgetiert (56k)
33	1'211'000	912'600	298'400	33%	Die im 2019 getätigten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen im Budget 2020
36	882'220	571'220	311'000	54%	Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (330k)

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
30	1'232'250	924'650	307'600	33%	Budgetierte Teuerung von 0.5% sowie Stellenplanerhöhung 200% für Brunnenmeister
31	3'700'650	3'744'870	-44'220	-1%	Wegfall von Sanierungskosten und externem Brunnenmeister (-362k); höherer Wassereinkauf (22k) Bau Unterflursammelstelle, Anschaffung und Unterhalt von Geräten (272k), Honorare Dienstleistungen im Zusammenhang mit der LEK 2.0 und WebGIS-Lösung (105k)
33	538'200	626'500	-88'300	-14%	Minderaufwand bei den Abschreibungen nach Einführung der Anlagenbuchhaltung
35	50'575	-	50'575	100%	Einlage in die Spezialfinanzierungen Wasser/Abwasser
36	676'200	727'800	-51'600	-7%	Abschreibung Gruppenwasserversorgung im 2020 in der Sachgruppe 33 budgetiert
39	495'700	473'000	22'700	5%	Höherer Anteil an den internen Verrechnungen für Dienstleistungen und Sachkosten
42	-5'171'775	-5'032'475	-139'300	3%	Höherer Einkauf von Wasser führt zu höheren Erträgen bei Wasser/Abwasser
45	-78'900	-111'495	32'595	-29%	Entnahme aus der Spezialfinanzierungen Entsorgung (Vorjahr Entnahmen bei Wasser/Abwasser/Entsorgung)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 8

## Volkswirtschaft

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
46	-1'388'000	-1'084'000	-304'000	28%	Höhere Erfolgsbeteiligung der ZKB im Jubiläumsjahr

# 9

## Finanzen und Steuern

Sachgruppe	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	in %	Erläuterung
34	276'500	404'800	-128'300	-32%	Tiefere Verzinsung der laufenden Verbindlichkeiten (40k), Wegfall Sanierung und Hauswart im Gasthof Hirschen (76k)
36	6'832'307	2'607'410	4'224'897	162%	Wegfall der Abgrenzung zum Finanzausgleich
39	325'220	216'300	108'920	50%	Weitergabe der Ausschüttung Altspital Rüti in die Funktion 02900 (109k)
40	-18'119'400	-17'364'900	-754'500	4%	Höhere Steuererträge für 2020 erwartet
44	-527'150	-454'500	-72'650	16%	Pachtzins für Gasthof Hirschen für 2020 wieder budgetiert
46	-11'499'962	-4'393'302	-7'106'660	162%	Wegfall der Abgrenzung zum Finanzausgleich (6'993k) und Buchhalterischer Ausweis der Ausschüttung des Altspital Rüti (109k)
49	-359'120	-344'100	-15'020	4%	Leicht höhere kalkulatorischer Zinsertrag auf die Fonds der Spezialfinanzierungen und das Verwaltungs- und Finanzvermögen

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'718'890	4'177'060	6'546'310	4'377'300	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'977'520	1'345'970	3'679'535	1'368'100	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'253'230	274'340	1'271'209	273'890	0	0
4	Gesundheit	4'458'850	150'250	4'086'060	154'550	0	0
5	Soziale Sicherheit	15'767'270	8'122'070	15'271'300	7'949'300	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'074'615	231'400	3'405'790	236'000	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'693'575	5'387'375	6'496'820	5'278'040	0	0
8	Volkswirtschaft	287'510	1'389'900	283'800	1'085'900	0	0
9	Finanzen und Steuern	7'551'927	30'505'632	3'339'710	22'556'802	0	0
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>50'783'387</b>	<b>51'583'997</b>	<b>44'380'534</b>	<b>43'279'882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>800'610</b>			<b>1'100'652</b>		
<b>Total</b>		<b>51'583'997</b>	<b>51'583'997</b>	<b>44'380'534</b>	<b>44'380'534</b>	<b>0</b>	<b>0</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>6'718'890</b>	<b>4'177'060</b>	<b>6'546'310</b>	<b>4'377'300</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'541'830</b>		<b>2'169'010</b>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>155'850</b>		<b>217'190</b>	<b>12'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>155'850</b>		<b>205'190</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	28'350		50'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	375		250			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	275		160			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'600		45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		58'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000					
3132.01	Honorare Buchprüfung/Revision	34'000		41'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300		13'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'600		6'350			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					12'000	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>306'150</b>	<b>24'500</b>	<b>330'360</b>	<b>24'100</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>281'650</b>		<b>306'260</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	181'000		181'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		11'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			270			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'850		46'390			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	62'500		65'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00			500			
3636.00	5'400		4'000			
3900.00	8'300		8'300			
4910.00		24'500		24'100		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'230'830</b>	<b>1'638'300</b>	<b>1'286'850</b>	<b>1'595'950</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>407'470</b>		<b>309'100</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	853'000		883'000		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000		40'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'050		55'000		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'950		102'000		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'750		12'900		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'750		10'600		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		8'500		
3064.00	Überbrückungsrenten			16'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150		6'100		
3091.00	Personalwerbung	4'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'080		250		
3100.00	Büromaterial	300				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'500		97'000		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			55'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'000		98'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		433'000		410'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'053'000		1'001'000	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'300		86'950	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'244'010</b>	<b>901'180</b>	<b>2'080'670</b>	<b>964'300</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'342'830</b>		<b>1'116'370</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'017'100		944'650			
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300		58'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'700		96'050			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'560		13'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'450		11'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'330		8'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'550		64'200			
3091.00	Personalwerbung	5'800		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'840		40'320			
3100.00	Büromaterial	33'000		39'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		1'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000			
3104.00	Lehrmittel	2'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000		20'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500					
3113.00	Anschaffung Hardware	28'800		45'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	64'000		43'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'000		119'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123'000		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	169'000		199'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'730					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000		9'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	181'000		169'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'400		23'700			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'950		9'400		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'300		94'300		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000		12'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		11'200		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		221'000		185'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		324'350		430'250	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		301'330		295'200	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'500		53'850	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. (nicht anderweitig genannt)</b>	<b>2'782'050</b>	<b>1'613'080</b>	<b>2'631'240</b>	<b>1'780'950</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'168'970</b>		<b>850'290</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'881'800		1'846'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'800		116'200		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'550		175'750		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'190		26'100		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'940		22'300		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400		15'850		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'650		16'500		
3091.00	Personalwerbung			2'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'670		10'350		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'900		17'700		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		5'500		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'500		109'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		4'490		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		13'200		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'600		6'100		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'400		69'000		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		1'500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200		8'200		
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		2'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	201'700		129'300		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweck	15'700		22'800		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		900		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300		14'300	
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an ZV				119'800	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		139'900		152'400	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'500		23'500	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'297'580		1'437'250	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		37'900		33'700	
4980.00	Interne Übertragungen		108'900			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'977'520</b>	<b>1'345'970</b>	<b>3'679'535</b>	<b>1'368'100</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'631'550</b>		<b>2'311'435</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>469'870</b>	<b>29'000</b>	<b>465'050</b>	<b>28'500</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>440'870</b>		<b>436'550</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		101'650		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		6'350		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		12'650		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250		1'200			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	120					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	246'400		246'400			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'600		17'200			
4120.00 Konzessionen		14'000				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		
4270.00 Bussen		3'000		3'000		
4601.90 Anteil an übrigen kantonalen Erträgen				13'500		
<b>1200 Rechtsprechung</b>	<b>52'220</b>	<b>18'000</b>	<b>60'550</b>	<b>22'000</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'220</b>		<b>38'550</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500		35'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		5'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		400			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320		400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00 Büromaterial			800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000		12'000			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		18'000		22'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>1'954'750</b>	<b>980'000</b>	<b>1'026'900</b>	<b>188'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>974'750</b>		<b>838'900</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'600		241'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'820		15'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'080		22'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'350		3'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		2'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'030		2'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'080					
3100.00	Büromaterial	9'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		34'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'500		13'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000		36'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'090					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00 Raten für operatives Leasing			2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		1'300			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			7'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'800					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	655'000		578'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'800		200			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweck	1'100					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	37'600		37'100			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		967'000		137'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten				35'000		
<b>1408 Regionales Zivilstandsamt</b>			<b>56'700</b>			
<b>Nettoergebnis</b>				<b>56'700</b>		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			56'700			
<b>1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>			<b>653'900</b>	<b>800'000</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>146'100</b>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			356'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			22'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			34'500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000			
3091.00 Personalwerbung			2'000			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00			100			
3100.00			6'000			
3102.00			3'500			
3103.00			1'500			
3110.00			4'000			
3111.00			6'000			
3118.00			6'600			
3120.00			2'000			
3130.00			122'000			
3134.00			700			
3151.00			700			
3158.00			22'000			
3160.00			36'800			
3161.00			3'700			
3170.00			4'000			
3181.10			500			
4210.00				800'000		
<b>1500</b>						
<b>Feuerwehr</b>						
	<b>1'073'990</b>	<b>317'970</b>	<b>1'044'000</b>	<b>288'600</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>756'020</b>		<b>755'400</b>		
3000.00	75'000					
3001.00			75'000			
3010.00	585'000		614'500			
3049.00	24'000		10'000			
3050.00	19'500		19'650			
3052.00	39'300		38'000			
3053.00	3'300		3'800			
3054.00	3'650		3'750			
3055.00	2'300		2'400			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500				
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'240	35'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000	25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500	5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000	40'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000	16'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000	4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000	11'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500	1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500	10'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600	29'900			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'600	17'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'500	43'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			140'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		162'970	148'600		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>19'490</b>	<b>1'000</b>	<b>25'950</b>	<b>41'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'490</b>	<b>15'050</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200	17'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660	1'050			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250	2'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	250			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130	200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	150			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	2'500					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		2'600			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4610.00 Entschädigungen vom Bund				40'000		
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>407'200</b>		<b>48'300</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>407'200</b>		<b>48'300</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		26'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'650			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		3'250			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		200			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		3'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	365'000					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	9'800					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400		6'700			
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>11'185</b>			
<b>Nettoergebnis</b>				<b>11'185</b>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			3'000			
3001.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden- und Kommissionsmitglieder			700			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			480			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			600			

## 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			50			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			75			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen			400			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			800			
<b>1629 Regionale Zivilschutzorganisation</b>			<b>287'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>				<b>287'000</b>		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			237'000			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			50'000			
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'253'230</b>	<b>274'340</b>	<b>1'271'209</b>	<b>273'890</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>978'890</b>		<b>997'319</b>		
<b>3110 Museen und bildende Kunst</b>	<b>70'000</b>		<b>100'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>100'000</b>		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		100'000			
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>1'630</b>		<b>2'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'630</b>		<b>2'000</b>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	1'500		2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10					
<b>3210 Bibliotheken u. Mediotheken</b>	<b>312'850</b>	<b>70'000</b>	<b>279'519</b>	<b>70'000</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>242'850</b>		<b>209'519</b>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	320		320			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'000		163'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		10'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		1'800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'250			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'000			
3091.00 Personalwerbung	2'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	360		100			
3100.00 Büromaterial	1'600		1'600			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'100			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	43'000		43'500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		1'300			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'299			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'200		13'900			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200		10'900			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	470		450			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		3'700			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		17'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		50'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>113'830</b>	<b>15'000</b>	<b>73'790</b>	<b>15'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>98'830</b>		<b>58'790</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	320		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'490		73'490			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>55'350</b>	<b>3'000</b>	<b>55'400</b>	<b>2'750</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'350</b>		<b>52'650</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	6'500		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3170.00	Reisekosten und Spesen			800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		48'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		100			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000		2'750		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>691'170</b>	<b>184'140</b>	<b>751'100</b>	<b>183'940</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>507'030</b>		<b>567'160</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500		243'500			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	6'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900		15'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100		27'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		4'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'730		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	840	600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'600	51'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600	1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	4'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700	200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'000	96'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'400	28'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500	8'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000	10'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500	7'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'900	23'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500	2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	171'600	167'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		19'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600	1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	4'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800	8'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		156'140		156'140	
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		800	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>8'400</b>	<b>2'200</b>	<b>9'400</b>	<b>2'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'200</b>		<b>7'200</b>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'500		7'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600		1'100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'200		2'200		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'458'850</b>	<b>150'250</b>	<b>4'086'060</b>	<b>154'550</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'308'600</b>		<b>3'931'510</b>		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>115'700</b>		<b>125'400</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'700</b>		<b>125'400</b>		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			125'400			
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbsz	115'700					
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'850'000</b>		<b>2'670'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'850'000</b>		<b>2'670'000</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'850'000		2'670'000			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>9'300</b>		<b>9'300</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300</b>		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	9'000		9'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'170'000</b>		<b>955'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'170'000</b>		<b>955'000</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'000		179'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	972'000		776'000			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>90'000</b>		<b>56'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>90'000</b>		<b>56'000</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000		56'000			
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>6'000</b>		<b>3'500</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000</b>		<b>3'500</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		3'500			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>12'750</b>		<b>35'650</b>		<b>10'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'750</b>		<b>25'650</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			23'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'600		3'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'550		4'450			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					10'000	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>205'100</b>	<b>150'250</b>	<b>231'210</b>	<b>144'550</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'850</b>		<b>86'660</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000		134'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'850		8'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		13'250			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	240					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'860		1'860			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'100		1'600			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'100		61'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		3'900			
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		150'250		144'550		
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>15'767'270</b>	<b>8'122'070</b>	<b>15'271'300</b>	<b>7'949'300</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'645'200</b>		<b>7'322'000</b>		
<b>5110 Krankenversicherung</b>			<b>828'000</b>	<b>836'000</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>8'000</b>			
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			815'000			
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger			13'000			
4290.00 Übrige Entgelte				8'000		
4630.00 Beiträge vom Bund				405'900		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				332'100		
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				90'000		
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>869'900</b>	<b>867'000</b>				
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'900</b>				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	850'000					
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'000					
4290.00 Übrige Entgelte		10'000				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		416'350				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		340'650				
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche E		100'000				
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>3'019'300</b>	<b>1'324'800</b>	<b>3'059'950</b>	<b>1'292'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'694'500</b>		<b>1'767'950</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500		73'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'750		4'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		9'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250		250			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		3'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'600'000		2'600'000			
3637.22	EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	310'000		312'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			40'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'700			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'284'800		1'272'800		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000		19'200		
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>23'890</b>	<b>13'200</b>	<b>28'450</b>	<b>13'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'690</b>		<b>15'250</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500		19'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'750			

## 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	215		300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		250			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	175		200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'600			
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		13'200		13'200		
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>3'131'200</b>	<b>1'336'800</b>	<b>2'780'600</b>	<b>1'194'400</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'794'400</b>		<b>1'586'200</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		73'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		4'500			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		9'800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250		900			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150		800			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	2'600'000		2'400'000			
3637.23 EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	400'000		288'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900		2'600			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'306'800		1'173'600		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000		20'800		
<b>5330 Leistungen an Pensionierte</b>	<b>48'700</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'700</b>				
3064.00 Überbrückungsrenten	47'500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>200'000</b>				
3637.00 Beiträge an private Haushalte	200'000					
<b>5440 Jugendschutz</b>	<b>1'106'890</b>	<b>233'950</b>	<b>1'093'650</b>	<b>226'450</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>872'940</b>		<b>867'200</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'500		280'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'650		17'400			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'050		29'900			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'250		4'100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'550		3'350			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'050			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3090.01 Supervision	7'500		7'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'140		2'000			
3100.00 Büromaterial	1'000					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		300			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					
3104.00 Lehrmittel	5'000		5'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	28'450		28'450			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		3'100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	391'000		396'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000	230'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'200	72'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				11'950	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				214'500	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>897'900</b>	<b>495'000</b>	<b>816'950</b>	<b>467'500</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>402'900</b>		<b>349'450</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'000	540'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700	33'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000	45'550			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700	7'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'250	6'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500	5'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	3'000			
3090.01	Supervision	2'000	2'000			
3091.00	Personalwerbung	2'000	4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000			
3100.00	Büromaterial	2'000	2'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				
3104.00	Lehrmittel	4'500	4'500			
3105.00	Lebensmittel	30'000	30'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200	6'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800	800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000	1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'300			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'500		40'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'100			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'250		44'250			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		495'000		467'500		
<b>5520 Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>20'160</b>		<b>18'100</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'160</b>		<b>18'100</b>		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'160		18'100			
<b>5710 Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>340'000</b>	<b>133'120</b>	<b>320'000</b>	<b>142'800</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>206'880</b>		<b>177'200</b>		
3637.24 Beihilfen	300'000		320'000			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000					
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'120		140'800		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		2'000		2'000		
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'475'000</b>	<b>3'115'000</b>	<b>4'670'000</b>	<b>3'160'400</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'360'000</b>		<b>1'509'600</b>		
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'900'000		2'000'000			
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000		995'000			
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'675'000		1'675'000			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000		70'400		
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'385'000		1'385'000		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		970'000		990'000		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		405'000		425'000		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		290'000		290'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>680'000</b>	<b>555'000</b>	<b>691'000</b>	<b>568'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>123'000</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'500		12'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'500		12'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		40'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	625'000					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			626'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		440'000		480'000		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000		10'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		110'000		78'000		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>944'330</b>	<b>48'200</b>	<b>954'600</b>	<b>48'550</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>896'130</b>		<b>906'050</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	12'100		12'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'000		496'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500		31'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000		56'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		7'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		5'950			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		4'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3090.01	Supervision	5'000		5'000			
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10'000		10'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'400				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'500		65'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		125'000		
3637.26	Gemeindezuschüsse			20'000		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	71'930		71'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000	
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		13'500		14'000	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'700		14'550	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			10'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'074'615</b>	<b>231'400</b>	<b>3'405'790</b>	<b>236'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'843'215</b>		<b>3'169'790</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'014'005</b>	<b>110'000</b>	<b>2'705'650</b>	<b>110'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'904'005</b>		<b>2'595'650</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	6'850		7'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'000		469'000		
3049.00	Übrige Zulagen	35'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		29'300		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400		46'900		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'300		13'600		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'375		5'700			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'150		3'500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900		5'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	730		450			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'000		59'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		45'500			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'100		6'300			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		17'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000		65'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'600		12'400			
3137.00 Steuern und Abgaben	7'000		7'000			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	851'000		937'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		45'000			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'600		1'200			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		12'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'900		6'300			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'166'000		876'300			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'900		23'500			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800		7'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		
<b>6151 Gemeindeplatz</b>	<b>18'100</b>	<b>55'100</b>	<b>31'600</b>	<b>55'200</b>		
<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'000</b>		<b>23'600</b>			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100		2'100			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		16'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000	
4250.00	Verkäufe		100		200	
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen (Flurwege)</b>	<b>169'920</b>		<b>94'800</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>169'920</b>		<b>94'800</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'650		12'500		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		800		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'250		1'700		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		200		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		150		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		100		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		8'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'500		20'000		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		2'700		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'050		48'150		
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>358'490</b>	<b>11'800</b>	<b>27'500</b>	<b>14'800</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>346'690</b>		<b>12'700</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	600				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600		5'580		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500		3'500		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'100		12'800		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'620		5'620		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'800		14'800	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>458'100</b>		<b>488'100</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>458'100</b>		<b>488'100</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	458'000		488'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100			
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>56'000</b>	<b>54'500</b>	<b>58'140</b>	<b>56'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'500</b>		<b>2'140</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			640			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000					
3630.00	Beiträge an den Bund			57'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'500		56'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'693'575</b>	<b>5'387'375</b>	<b>6'496'820</b>	<b>5'278'040</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'306'200</b>		<b>1'218'780</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>20'000</b>		<b>30'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>30'000</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'645'400</b>	<b>1'645'400</b>	<b>1'569'850</b>	<b>1'569'850</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	5'850		5'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000		117'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500		7'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		13'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		1'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'550		850			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213'000		191'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'000		70'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		40'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	69'500		239'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		24'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200			
3137.00 Steuern und Abgaben			6'800			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	367'000		560'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		4'500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102'900		83'300			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	14'050					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		8'500			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			51'100			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'700		25'800			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'250		41'700			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'400		51'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'593'400		1'514'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'650		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'000		42'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>684'275</b>	<b>2'307'875</b>	<b>602'600</b>	<b>2'327'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'623'600</b>		<b>1'724'600</b>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	6'850		6'850			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		5'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		8'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950		650			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000		50'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128'000		180'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000		170'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600		-4'200			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	36'525					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'500		34'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'100		24'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'250		41'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'400		1'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'305'875		2'250'875		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				74'325		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'633'600</b>	<b>10'000</b>	<b>1'734'600</b>	<b>10'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'623'600</b>		<b>1'724'600</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000		393'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	22'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000	24'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000	44'750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'400	11'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900	4'750			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500	2'950			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500	5'000			
3091.00	Personalwerbung		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	1'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000	145'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'100	7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'000	72'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'000	159'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	6'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000	62'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'800	114'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	364'900	489'900			
3630.00	Beiträge an den Bund	100'000	100'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600	4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'400	78'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			10'000	10'000	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>72'330</b>	<b>47'800</b>	<b>68'910</b>	<b>45'070</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'530</b>		<b>23'840</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500	11'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850	750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	160			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160		150			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	250					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		10'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		12'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'350		8'050			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		39'800		37'070		
<b>7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'310'300</b>	<b>1'310'300</b>	<b>1'249'920</b>	<b>1'249'920</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		18'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'650		1'150			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		1'700			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950		650			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'850		5'100			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	830'500		826'070			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'600		3'800			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	800		800			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'000		312'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'600		10'500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'750		60'650			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		828'000		1'140'000		
4250.00 Verkäufe		330'000				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		23'100		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		78'900		33'520		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		50'000		50'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'400		3'300		
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>349'900</b>	<b>2'000</b>	<b>303'200</b>	<b>2'000</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>347'900</b>		<b>301'200</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000		89'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'150		5'600			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'650		9'800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'200			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		1'100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850		700			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300		1'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		6'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		20'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000			
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	34'000		52'700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'100		4'600			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>298'130</b>		<b>252'050</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>298'130</b>		<b>252'050</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	1'400		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		6'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		29'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'600		26'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	173'000		165'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'700		5'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'700		16'050			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>371'240</b>	<b>62'500</b>	<b>379'470</b>	<b>72'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>308'740</b>		<b>306'970</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600		18'500			
3049.00	Übrige Zulagen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'260		1'150			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'510		2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	290		250			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		220			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000		108'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300		8'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		10'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000		76'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000		115'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'800			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'100		7'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'700		20'900			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		70'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
<b>7790 Umweltschutz, übriges</b>	<b>132'400</b>	<b>1'500</b>	<b>138'220</b>	<b>1'500</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>130'900</b>		<b>136'720</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		2'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		150			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		50			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		50			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		20			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'000		56'000			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	12'500		10'500			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	53'100		52'700			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'700		16'050			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>176'000</b>		<b>147'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'000</b>		<b>147'000</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	135'000		87'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			10'000			
<b>7909</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>			<b>21'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>21'000</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			21'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>287'510</b>	<b>1'389'900</b>	<b>283'800</b>	<b>1'085'900</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'102'390</b>		<b>802'100</b>			
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>2'900</b>		<b>2'900</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'900		2'900			
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>11'080</b>		<b>9'050</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'080</b>		<b>9'050</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	1'500		240			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		7'850			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70		60			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300			
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'000		21'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>149'500</b>		<b>149'500</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>149'500</b>		<b>149'500</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'000		54'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	93'500		93'500			
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'700</b>	<b>1'900</b>	<b>6'400</b>	<b>1'900</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>200</b>			<b>4'500</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700		6'400			
4100.00	Regalien		1'900		1'900		
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>40'200</b>		<b>40'200</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'200</b>		<b>40'200</b>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'200		30'200			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>22'800</b>		<b>22'800</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'800</b>		<b>22'800</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'800		22'800			
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'150'000</b>		<b>850'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'150'000</b>		<b>850'000</b>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'150'000		850'000		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>238'000</b>		<b>234'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>238'000</b>		<b>234'000</b>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		238'000		234'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>38'330</b>		<b>31'950</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'330</b>		<b>31'950</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	560					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		12'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		3'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'700		16'050			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'352'537</b>	<b>30'505'632</b>	<b>3'339'710</b>	<b>23'657'454</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>22'153'095</b>		<b>20'317'744</b>			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>130'500</b>	<b>15'504'200</b>	<b>131'000</b>	<b>15'249'700</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15'373'700</b>		<b>15'118'700</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	102'500		95'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000		32'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'968'000		9'005'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		414'000		961'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		123'500		58'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		240'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-270'000		-270'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000		-12'300		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'539'000		1'466'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		111'000		50'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'500		3'050		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		47'000		25'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-110'000		-60'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00		208'000		196'950		
4008.00		213'600		220'000		
4010.00		2'669'000		2'470'000		
4010.10		857'000		378'000		
4010.40		360'000		350'000		
4010.50		-22'000		-20'000		
4011.00		164'000		170'000		
4011.10		18'000		11'000		
4011.40		20'000		10'000		
4011.50		-4'400		-2'000		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>19'200</b>	<b>2'615'200</b>	<b>19'200</b>	<b>2'115'200</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'596'000</b>		<b>2'096'000</b>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'200		19'200		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'000'000	
4033.00	Hundesteuern		115'200		115'200	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'788'107</b>	<b>11'380'062</b>	<b>2'556'210</b>	<b>4'387'202</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'591'955</b>		<b>1'830'992</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'788'107		2'556'210		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'380'062		4'387'202	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>332'700</b>	<b>720'270</b>	<b>271'400</b>	<b>595'600</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>387'570</b>		<b>324'200</b>		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	28'000		35'700		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000		170'000		
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000		50'000		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'800		15'700		
3980.00	Interne Übertragungen	108'900				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		50		100		
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		45'000		45'000		
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		219'600		218'600		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'900				
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		346'720		331'900		
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>269'020</b>	<b>262'500</b>	<b>349'700</b>	<b>190'800</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'520</b>		<b>158'900</b>		
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'500		9'500			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'500		69'100			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	6'500		6'500			
3431.30 Unterhalt Mobilien	17'000		16'800			
3431.40 Mieten und Benützungskosten	550		550			
3439.10 Ver- und Entsorgung	15'350		15'350			
3439.20 Steuern und Abgaben	700					
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'400		3'300			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	8'000		28'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200'520		200'600			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		252'700		179'700		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'800		11'100		
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>11'000</b>		<b>6'100</b>		
<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'000</b>		<b>6'100</b>			
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000		6'100		
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>12'400</b>	<b>12'400</b>	<b>12'200</b>	<b>12'200</b>		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	12'400		12'200			
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'400		12'200		



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	800'610			1'100'652		
	Nettoergebnis		800'610	1'100'652			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	800'610					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'100'652		

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Kostenträger	Budget 2020	
1.0290.5040.01	3'000'000.00	KITA (Kindertagesstätte) Neubau; Umsetzung des Projekts
1.0290.5040.02	2'135'000.00	Werkhof, Neubau; Umsetzung des Projekts
1.0290.5040.03	50'000.00	Werkhof/Gemeindehaus Umgebung, Sanierungsarbeiten Nach Neubau des Werkhofs
1.0290.5040.04	60'000.00	Gemeindehaus, EWD Schalter, Sanierung
1.0290.5620.01	69'000.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti für Sanierung Sanitäranlagen, Neubau einer Photovoltaik-Anlage und Abtrennung Dach-/Sickwasser sowie Belagssanierung

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kostenträger	Budget 2020	
1.1500.5060.02	55'000.00	Fahrzeuge Feuerwehr Mehrzweckfahrzeug, Nettoaufwand Ersatzbeschaffung
1.1500.5060.03	55'000.00	Motorspritze Typ II mit Anhänger u. Material, Ersatzbeschaffung
1.1620.5620.01	151'000.00	Investitionsbeitrag an die ZSO Bachtel für Anschaffung von Korps- und Material, Anlagen-Installationen und Fahrzeug

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

**Kostenträger****Budget 2020**

1.3410.5040.02

500'000.00

Kostentranche für die Realisierungsphase für den Neubau der Sportanlage Hüssenbüel

# 4

#### Kranken-, Alters- und Pflegeheime

**Kostenträger****Budget 2020**

1.4120.6440.01

-100'000.00

Alterswohnheim Hinwil, jährliche Rückzahlungsrate des gewährten Darlehens

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kostenträger	Budget 2020	
1.6150.5010.xx	2'692'000.00	Sanierungen 2020 Strassen gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
1.6150.5060.03	60'000.00	Ersatzes Unterhaltsdienstfahrzeug Land Rover 110, Jahrgang 2006

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

Kostenträger	Budget 2020	
1.7101.5030.xx	1'603'000.00	Sanierungen 2020 Wasserversorgung gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
1.7101.5060.01	80'000.00	Dienstfahrzeug Brunnenmeister inklusive der notwendigen Ausstattung
1.7101.6370.01	-600'000.00	Wasseranschlussgebühren gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
1.7201.5030.xx	878'000.00	Sanierungen 2020 Kanalisation gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
1.7201.6370.01	-550'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
1.7202.5030.xx	472'000.00	Ersatzinvestitionen 2020 Kläranalage gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
1.7410.5020.xx	455'000.00	Nettaufwand Hochwasserschutzprogramm 2020 gemäss der Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	5'314'000	0	82'800	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	301'000	40'000	128'000	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	500'000	0	500'000	0	0	0
4	Gesundheit	0	100'000	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	200'000	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'982'000	230'000	3'050'000	25'000	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'218'000	1'880'000	3'961'000	1'360'000	0	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>13'315'000</b>	<b>2'250'000</b>	<b>7'921'800</b>	<b>1'385'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>11'065'000</b>		<b>6'536'800</b>		<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>13'315'000</b>	<b>13'315'000</b>	<b>7'921'800</b>	<b>7'921'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'314'000</b>		<b>82'800</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'314'000</b>		<b>82'800</b>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>60'000</b>			
1.0220.5200.01	Fallführungssoftware Sozialdienst			60'000			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>5'314'000</b>		<b>22'800</b>			
1.0290.5040.01	KITA Neubau	3'000'000					
1.0290.5040.02	Werkhof, Neubau	2'135'000					
1.0290.5040.03	Werkhof/Gemeindehaus Umgebung, Sanierung	50'000					
1.0290.5040.04	Gemeindehaus, Schalter EWD Sanierung	60'000					
1.0290.5620.01	Ehemaliges Kreisspital Rüti, Investitionsbeitrag	69'000		22'800			
<b>1</b>	<b>OFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>301'000</b>	<b>40'000</b>	<b>128'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>261'000</b>		<b>128'000</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>150'000</b>	<b>40'000</b>	<b>78'000</b>			
1.1500.5060.01	Fahrzeuge Feuerwehr Mobile Einsatzzentrale			78'000			
1.1500.5060.02	Fahrzeuge Feuerwehr Mehrzweckfahrzeug, Ersatzbeschaffung	95'000	40'000				
1.1500.5060.03	Motorspritze Typ II mit Anhänger u. Material, Ersatzbeschaffung	55'000					
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>151'000</b>		<b>50'000</b>			
1.1620.5620.01	ZSO Bachtel Investitionsbeitrag	151'000					
1.1620.5620.01	ZSO Bachtel Investitionsbeitrag			50'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500'000</b>		<b>500'000</b>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>			
1.3410.5040.02	Sportanlage Hüssenbüel, Neubau	500'000		500'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>100'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>100'000</b>					
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		<b>100'000</b>				
1.4120.6440.01	Darlehensrückzahlungen Stiftung		100'000				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			<b>200'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>200'000</b>		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>			<b>200'000</b>			
1.5451.5040.01	KITA Neubau			200'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'982'000</b>	<b>230'000</b>	<b>3'050'000</b>	<b>25'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'752'000</b>		<b>3'025'000</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'982'000</b>	<b>230'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>25'000</b>		
1.6150.5010.03	Sindelen- und Neubüelstrasse, Sanierung (vormals nur Neubüelstr.)			130'000			
1.6150.5010.04	Sack- und Riedmattstrasse, Sanierung (vormals nur Sackstr.)			85'000			
1.6150.5010.05	Wässeristrasse (Ostabschnitt), Sanierung	1'700'000					
1.6150.5010.06	Sennhüttenstrasse, Sanierung	317'000		5'000			
1.6150.5010.07	Im Bodenholz / Diensbach, Sanierung			10'000			
1.6150.5010.09	Schweipelstrasse, Sanierung			5'000			
1.6150.5010.10	Wässeristrasse (Mittelabschnitt), Sanierung			1'400'000			
1.6150.5010.12	Plattenstrasse, Nordabschnitt, Sanierung	410'000		25'000			
1.6150.5010.13	Wihaldenweg/Rebhaldenstrasse, Sanierung			250'000			
1.6150.5010.17	Wildbachtobel, Ersatz Brücken	130'000					
1.6150.5010.18	Wässeristrasse (Ostabschnitt), Ersatz Str.-Beleuchtung	100'000					
1.6150.5010.19	Rebacher, Sanierung	35'000					
1.6150.5010.22	Wanne, Sanierungskostenanteil	230'000	230'000				
1.6150.5060.01	Fahrzeuge, Ersatz Linder Unimog 102 S, JG 2008			195'000	20'000		
1.6150.5060.02	Fahrzeuge, Ersatz Nissan Navara, JG 2011			45'000	5'000		
1.6150.5060.03	Fahrzeug, Ersatz, Land Rover 110	60'000					
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>			<b>900'000</b>			
1.6190.5040.01	Werkhof, Neubau			900'000			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'218'000</b>	<b>1'880'000</b>	<b>3'961'000</b>	<b>1'360'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'338'000</b>		<b>2'601'000</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'978'000</b>	<b>895'000</b>	<b>1'961'000</b>	<b>770'000</b>		
1.7101.5030.01	Schweipelstrasse, Leitungersatz			5'000			
1.7101.5030.02	Kolonie und Ringschluss Chällerloch (vorm. Chällerloch Ringschluss), Leitungsverlegung	200'000	175'000	255'000	150'000		
1.7101.5030.03	Sindelen- und Neubüelstrasse, Leitungersatz (vorm. Neubüel- u. Sindelenstr, Anpassung HA)			90'000			
1.7101.5030.09	Riedmatt-/Sackstrasse/Lettenweg, Leitungersatz			20'000			
1.7101.5030.12	Ausbau Zone Chällerloch (Zone 3)			150'000			
1.7101.5030.13	Reservoir Chällerloch, Neubau WL			150'000			
1.7101.5030.15	Zustanderfassung Quellen Hinwil	20'000		60'000			
1.7101.5030.16	Ringverbindung Neubüelstrasse - Schweipelstrasse			170'000			
1.7101.5030.17	Reservoir Hasenstrick, Sanierung, inkl. Steuerkabel Orn	170'000		120'000			
1.7101.5030.18	Wildbachbrücke Winterthurerstrasse, Umlegung WL			70'000	20'000		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.19 Betzikerstrasse, Leitungsumlegung			150'000				
1.7101.5030.20 Wihaldenweg/Rebhaldenstrasse, Leitungsverlegung			150'000				
1.7101.5030.21 Überbauung Walderstrasse, Leitungsverlegung	120'000	120'000	420'000				
1.7101.5030.22 Orn - Res. Hasenstrick, Steuerkabel			50'000				
1.7101.5030.23 Tannweid, Druckschacht	250'000		15'000				
1.7101.5030.24 Zürich-, Bachtel- und Dürntnerstrasse, Sanierung WL			30'000				
1.7101.5030.25 Bachtelstrasse, Leitungsersatz			20'000				
1.7101.5030.30 Hagacher, Leitungsersatz	20'000						
1.7101.5030.31 Parzelle 4030 (Gossauerstrasse), Leitungsersatz	50'000						
1.7101.5030.32 Rebacher, Leitungsersatz	30'000						
1.7101.5030.33 Reservoir Laufenrain, Erweiterung	50'000						
1.7101.5030.34 Ringverbindung Bränneliweid - Alpenblick	83'000						
1.7101.5030.35 Schutzzonenüberarbeitung	120'000						
1.7101.5030.36 Zone Chellerloch (Zone 3), Ausbau	500'000						
1.7101.5030.37 Zürich-/Dürntner-/Bachtelstrasse, Leitungsersatz	225'000						
1.7101.5030.38 Zürichstrasse - KMT, Leitungsersatz	60'000						
1.7101.5060.01 Fahrzeug BM (2 Stk.) inkl. Innenausbau, Anschaffung	80'000						
1.7101.6370.01 Wasseranschlussgebühren		600'000		600'000			
1.7101.5620.02 WV Allmen, Anteil Erneuerung WL Ghöchstrasse			36'000				
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>878'000</b>	<b>550'000</b>	<b>475'000</b>	<b>550'000</b>			
1.7201.5030.03 Erneuerungen aus hydraulischer Berechnung			100'000				
1.7201.5030.05 Betzikerstrasse, Sanierung			100'000				
1.7201.5030.06 Hadlikon, Sanierung			200'000				
1.7201.5030.07 Sennhütten-/Sackstrasse Ausbau, Regenwasserkanal	158'000		10'000				
1.7201.5030.08 Zürich-, Bachtel- und Dürntnerstrasse, Sanierung			35'000				
1.7201.5030.09 Bachtelstrasse, Sanierung			30'000				
1.7201.5030.10 Haldenholz, Kanalsanierung	100'000						
1.7201.5030.11 Plattenstrasse, Sanierung	120'000						
1.7201.5030.12 Zürich-/Dürntner-/Bachtelstrasse, Sanierung	500'000						
1.7201.6370.01 Kanalisationsanschlussgebühren		550'000		550'000			
<b>7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>802'000</b>	<b>330'000</b>	<b>300'000</b>				
1.7202.5030.01 Filtermedium Biofiltration, Ersatz	200'000		200'000				
1.7202.5030.02 Anpassung Betriebssicherheit ARA			100'000				
1.7202.5030.04 Eliminationsstufe Mikroverunreinigungen, Neubau	550'000	330'000					
1.7202.5030.05 Anpassung Betriebssicherheit ARA	52'000						



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>560'000</b>	<b>105'000</b>	<b>930'000</b>	<b>40'000</b>		
1.7410.5020.02 Rütibach, Hochwasserschutz	150'000		250'000			
1.7410.5020.04 Wildbach Kemptner-/Ringwilerstrasse, Hochwasserschutz	150'000		170'000			
1.7410.5020.05 Wildbach (Gemeindegrenze - KEZO), Hochwasserschutz	80'000	40'000	80'000	40'000		
1.7410.5020.06 Zinggenbuelbächli, Hochwasserschutz			20'000			
1.7410.5020.07 Rütibach, Ersatz Durchlass Neubuelstrasse			350'000			
1.7410.5020.08 Sagenbach, Baulicher Unterhalt	40'000		60'000			
1.7410.5020.09 Mülibach, Hochwasserschutz (linker Seitenarm)	140'000	65'000				
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>			<b>95'000</b>			
1.7710.5040.01 Katafalke Friedhofgebäude, Sanierung			95'000			
<b>7900 Raumordnung</b>			<b>200'000</b>			
1.7900.5610.01 Verkehrsplanung Ortsdurchfahrt			200'000			
<b>9 FINANZEN</b>	<b>2'250'000</b>	<b>13'315'000</b>	<b>1'385'000</b>	<b>7'921'800</b>		
<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'065'000</b>		<b>6'536'800</b>			
<b>9999 Abschluss</b>	<b>2'250'000</b>	<b>13'315'000</b>	<b>1'385'000</b>	<b>7'921'800</b>		
1.9999.6900.01 Abschluss IR	2'250'000	13'315'000	1'385'000	7'921'800		

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	0	0	1'700'000	0	0	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'700'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0</b>		<b>1'700'000</b>		<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'700'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN Nettoergebnis			1'700'000	1'700'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			1'700'000	1'700'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			1'700'000			
1.9630.7040.01	Liegenschaft Zürichstrasse 2, Sanierung			1'700'000			

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	1'100.00	0.00	
1500	Feuerwehr	3300.40	30'600.00	29'900.00	
1500	Feuerwehr	3300.60	17'600.00	17'000.00	
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	2'500.00	0.00	
1620	Zivilschutz	3660.20	9'800.00	0.00	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	3660.20	0.00	50'000.00	
220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	51'300.00	94'300.00	
220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	15'000.00	12'000.00	
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	6'000.00	0.00	
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	201'700.00	129'300.00	
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	15'200.00	0.00	
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	15'700.00	22'800.00	
3210	Bibliotheken	3300.40	14'200.00	13'900.00	
3210	Bibliotheken	3300.60	11'200.00	10'900.00	
3410	Sport	3300.30	171'600.00	167'700.00	
3410	Sport	3300.40	0.00	19'400.00	
3410	Sport	3300.60	1'600.00	1'500.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.90	0.00	125'400.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3640.60	115'700.00	0.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	0.00	9'300.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'166'000.00	876'300.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.60	31'900.00	23'500.00	

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	13'100.00	12'800.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	102'900.00	83'300.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	10'000.00	0.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	0.00	51'100.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	1'600.00	-4'200.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	364'900.00	489'900.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	34'000.00	52'700.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	0.00	4'800.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	4'800.00	0.00	
7900	Raumordnung	3320.90	20'000.00	0.00	
7900	Raumordnung	3660.10	0.00	10'000.00	
<b>Total</b>			<b>2'430'000.00</b>	<b>2'303'600.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330x	2'285'200.00	2'169'700.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	115'700.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	29'100.00	133'900.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'430'000.00</b>	<b>2'303'600.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	11'173	11'197	11'120	
Steuerfuss	46%	46%	46%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'955	2827	2637	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>29%</b>	17%	n/a *	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	n/a *	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>30%</b>	61%	n/a *	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>422</b>	729	n/a *	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

n/a \*) Die Kennzahlen 2018 nach HRM1 sind nicht mit den Kennzahlen nach HRM2 vergleichbar

## Anhang

### Stellenplan

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Abteilung</b>			
Präsidiales	2'375.00	2'275.00	2'010.00
Sicherheit / EWD	710.00	720.00	725.00
Finanzen	350.00	350.00	420.00
Steuern	500.00	500.00	500.00
Liegenschaften	3'161.90	3'144.90	3'137.55
Bau und Planung	350.00	300.00	300.00
Tiefbau und Werke	1'405.00	1'105.00	1'105.00
Soziales	1'755.00	1'665.00	1'750.00
Gesundheit und Umweltschutz	155.00	155.00	155.00
<b>Total</b>	<b>10'761.90</b>	<b>10'214.90</b>	<b>10'102.55</b>
alle Angaben in Stellenprozenten			