

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2020

Ablieferung an Stadtrat	12.09.2019
Abnahmebeschluss Stadtrat	18.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2019
Abnahmebeschluss Grosser Gemeinderat	xx.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates
2	Anträge und Beschlüsse
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 3
4	Finanzierung 4 - 5
5	Haushaltsgleichgewicht 6 - 7
6	Erfolgsrechnung 8
7	Investitionsrechnungen 9 - 10
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 48
9	Erfolgsrechnung 49 - 165
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 166 - 184
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 185 - 210
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 211 - 214
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 216 - 220
14	Finanzkennzahlen 221
15	Globalbudgets 222 - 225

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Leiter Finanzen:
Telefon
E-Mail

Heinrich Vettiger

Ruedi Keller
044 931 32 30
ruedi.keller@wetzikon.ch

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		249'786'900.00	244'566'050.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		191'953'300.00	186'841'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-57'833'600.00	-57'724'450.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	49'500'000.00	50'000'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	45'810'000.00	47'600'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'640'000.00	5'355'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'540'000.00	5'950'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	915'000.00	595'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'905'000.00	59'500'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		58'905'000.00	59'500'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1'071'400.00	1'775'550.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	1'071'400.00	1'071'400.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	3'072'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-302'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'224'100.00	11'701'700.00	5'522'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'072'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-302'200.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	5'400.00	5'400.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-235'300.00	-235'300.00	0.00
Selbstfinanzierung	20'835'600.00	12'543'200.00	8'292'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	46'400'000.00	18'026'000.00	28'374'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-25'564'400.00	-5'482'800.00	-20'081'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45%	70%	29%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Stadtwerke Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'072'200.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-145'500.00	-156'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'882'000.00	1'640'400.00	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
Selbstfinanzierung	6'954'200.00	1'494'900.00	-156'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26'163'000.00	2'211'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-19'208'800.00	-716'100.00	-156'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	68%	0%*

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'071'400.00
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	153'018'174.78
./. Fremdkapital per 31.12.2018	123'938'761.28
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	29'079'413.50

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	29'079'413.50
-------------------------------------------------------------	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	11'701'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'767'150.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	13'468'850.00
-----------------------------------------------------------	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

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

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	64'058'100.00	61'420'400.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'783'300.00	46'760'700.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'224'100.00	16'517'500.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'072'200.00	4'181'300.00	0.00
36	Transferaufwand	85'854'500.00	85'097'350.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	5'873'400.00	5'919'600.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>224'865'600.00</i>	<i>219'896'850.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	73'050'600.00	76'715'600.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	757'500.00	742'500.00	0.00
42	Entgelte	61'547'700.00	60'705'600.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'080'000.00	1'186'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	316'800.00	454'150.00	0.00
46	Transferertrag	80'815'900.00	73'584'900.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	5'873'000.00	5'919'600.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>223'441'500.00</i>	<i>219'308'350.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'424'100.00	-588'500.00	0.00
34	Finanzaufwand	1'141'700.00	1'461'900.00	0.00
44	Finanzertrag	3'407'300.00	3'473'100.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'265'600.00	2'011'200.00	0.00
Operatives Ergebnis		841'500.00	1'422'700.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'400.00	81'150.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	235'300.00	434'000.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		229'900.00	352'850.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'071'400.00	1'775'550.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	23'774'200.00	23'126'150.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	23'774'200.00	23'126'150.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	47'887'000.00	28'673'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	523'000.00	535'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	100'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		48'410'000.00	29'308'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	410'000.00	520'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'600'000.00	1'565'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	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
Total Investitionseinnahmen		2'010'000.00	2'085'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		48'410'000.00	29'308'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'010'000.00	2'085'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-46'400'000.00	-27'223'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	8'900'000.00	10'330'000.00	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
Total Ausgaben		8'900'000.00	10'330'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		8'900'000.00	10'330'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-8'900'000.00	-10'330'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 **0.0 % bzw. 1.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Gegenstand der Verzinsung sind:

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall (Sachgruppe 2900),
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall.
- e) das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe

1

Präsidiales

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES					
10	Präsidiales					
100	Präsidiales					
1001	Stadtkanzlei					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	644'000.00	553'800.00		90'200.00	16.29 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00	34'500.00		6'500.00	18.84 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300.00	63'600.00		13'700.00	21.54 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000.00	30'000.00		62'000.00	206.67 Evaluation und Redesign Website, Erhöhung Honorar Archivar wegen Nachholbedarf
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500.00	5'000.00		33'500.00	670.00 Erstellung Kommunikationskonzept
1002	Wahlen und Abstimmungen					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00	57'000.00		-37'000.00	-64.91 Kein Wahljahr
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200.00	27'000.00		-9'800.00	-36.30 Kein Wahljahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'400.00	80'100.00		-26'700.00	-33.33 Kein Wahljahr
1003	Stadtrat					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'200.00	79'200.00		-23'000.00	-29.04 Weniger externe Dienstleistungen notwendig
1007	Kultur					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	65'500.00		-20'500.00	-31.30 Abweichung kommt aufgrund der Konti-Zusammenlegung zustande: Neu in diesem Kto: chapeau und Impulsprogramm (23'000/12'500)
3636.00	Beiträge an Vereine	200'000.00	180'000.00		20'000.00	11.11 Geplante Erhöhung um 20'000 für: Zwei neue Förderplattformen sowie Ausdehnung Vielfalt, Professionalisierungsmassnahmen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000.00	-10'000.00		5'000.00	-50.00 Einnahmen aus wetzik-on - Realistische Anpassung aus Erfahrung 2019
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-25'000.00		25'000.00	-100.00 Allfällige Einkünfte aus dem Impulsverein kommen nicht der Stadt, sondern einer IG Kultur zu Gute
11	Parlament					
110	Parlament					
1100	Parlament					
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'600.00	20'300.00		-5'700.00	-28.08 2019 werden Massnahmen gemäss Kommunikationskonzept umgesetzt (insb. ext. Parlamentssitzung). Dies sind einmalige Investitionen. Für den Präsidualapéro wird etwas mehr eingestellt, da der Betrag bisher kaum reichte. (fgr)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'800.00	22'400.00		-6'600.00	-29.46 2019 werden Massnahmen gemäss Kommunikationskonzept umgesetzt (insb. Entwicklung Sujet/Plakat). Für das Binden der JR/Budget wird ein Betrag eingestellt, da aufgrund der gestiegenen Menge nicht mehr intern gedruckt werden kann. (fgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000.00	34'700.00		6'300.00	18.16 Mitbenutzung neue Software Axioma (vorher keine Weiterverrechnung der Nutzung von Teamraum) sowie neue Software für Präsentation im Saal (vorher Freeware, die nicht mehr angeboten wird). (fgr)

2

GB Dienste

2	GB DIENSTE					
21	Abteilung Zentrale Dienste					
211	Bereich Personal					
2111	Personal					
3010.03	Teuerungsausgleich 2019		111'000.00		-111'000.00	-100.00 Auf den einzelnen Kostenstellen ist ein Teuerungsausgleich von 0.5 %, analog den Kantonalen Vorgaben, eingerechnet
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00	38'000.00		6'200.00	16.32 Berechnet aufgrund der höheren Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00	37'000.00		20'800.00	56.22 Individuelle Berechnung, neue MA

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3064.00	Überbrückungsrenten	60'000.00	47'200.00		12'800.00	27.12 Heutiger Wissensstand der vorzeitigen Altersrücktritte
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal	2'000.00	9'500.00		-7'500.00	-78.95 Im Budget 2019 war ein einmaliger CAS enthalten
212	Bereich Logistik					
2121	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	280'000.00	211'100.00		68'900.00	32.64 Seit 01.05.2019 Vollbestand IT-Abteilung, Total 2.1 Stellen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00	24'300.00		9'400.00	38.68 Seit 01.05.2019 Vollbestand IT-Abteilung, Total 2.1 Stellen
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	9'000.00		-6'000.00	-66.67 Im Budget 2020 nur 1 Beamerersatz vorgesehen (2 in 2019) (pkö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'800.00	129'200.00		-16'400.00	-12.69 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit					
251	Bereich Sicherheit					
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00	41'600.00		-20'600.00	-49.52 Wo möglich wurden die IT-Kosten der "korrekten" Kostenstelle (Polizei, Parkraumbewirtschaftung, Chilbi etc. zugewiesen, weshalb dieses Konto entlastet wird.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-63'000.00	-75'300.00		12'300.00	-16.33 2018 wurden die alle vier Jahre anfallenden Gebühren für den Verkauf von gebranntem Wasser (ca. 40'000) erhoben. Budgetiert 2020 wurde Durchschnitt 2016 + 2017 und Hochrechnung 2019.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-31'000.00	-38'700.00		7'700.00	-19.90 Verzicht auf interne Umbuchung z.L. Chilbi von 7'700 gem. pendentem Stadtratsbeschluss
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-50'000.00	-65'000.00		15'000.00	-23.08 Verzicht auf interne Umbuchung z.L. Chilbi von 15'000 gem. pendentem Stadtratsbeschluss
2511	Parkraumbewirtschaftung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	39'500.00	70'000.00		-30'500.00	-43.57 Erhöhung Teilersatz Parkuhren um 10'000, "nur" hälftige Kostenbeteiligung an Elektrofahrzeug (24'500, Beschaffung durch Stapo) für Parkraumbewirtschaftung.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	317'400.00		-287'400.00	-90.55 Betrag nur noch für Kontrolle Nachtparkgebühren, Unterhalt neu Kto: 3151.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'400.00	3'300.00		22'100.00	669.70 Alle bisher schon für die Parkraumbewirtschaftung angefallenen IT-Kosten werden nun korrekterweise dieser Kostenstelle belastet. Zudem Anschaffung neuer Software für Parkkartenbewilligung (16'000) geplant.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	207'000.00			207'000.00	100.00 Neu werden sämtliche Kosten für den Unterhalt diesem Konto belastet (bisher Kto: 3130.00)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
2512	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700.00	56'700.00		-33'000.00	-58.20 Neu-/Ersatzbeschaffungen bzw. Unterhalt/Service nur für jene Fahrzeuge/Geräte, welche notwendig sind. Ändert jährlich.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'400.00	70'400.00		-12'000.00	-17.05 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00	36'500.00		-35'000.00	-95.89 Alarmierungskosten ELZ fallen gemäss neuem Konzept keine mehr an.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-94'000.00	-80'000.00		-14'000.00	17.50 Durchschnitt 2017-2019 (Hochrechnung 2019)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00	48'300.00		-46'200.00	-95.65 2020 keine grösseren Anschaffungen geplant (siehe auch Konto 2513.4630.00)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'100.00	20'300.00		-13'200.00	-65.02 Grosse Ersatzbeschaffungen wurden 2019 getätigt, welche 2020 nicht mehr anfallen (Regenschütze, Schutzhelme etc.)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'500.00	8'900.00		10'600.00	119.10 Alle bisher schon für den Zivilschutz angefallenen IT-Kosten werden nur korrekterweise dieser Kostenstelle belastet. Zudem Anschaffung 4 Notebooks (5'600) geplant.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00	10'300.00		9'600.00	93.20 Neu-/Ersatzbeschaffungen bzw. Unterhalt/Service nur für jene Fahrzeuge/Geräte, welche notwendig sind. Ändert jährlich.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300.00	6'000.00		16'300.00	271.67 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-84'500.00	-71'000.00		-13'500.00	19.01 Es zeichnen sich 4 militärische Einquartierungen (je ca. 15'000) und damit eine mehr als 2019 ab.
4630.00	Beiträge vom Bund	-14'600.00	-44'600.00		30'000.00	-67.26 2019 wurden 2 Sirenen à 15'000 beschafft. 2020 fallen diese Kosten nicht mehr an.
2515	Schiessanlage					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	7'700.00		-6'700.00	-87.01 2019 wurde der Backofen ersetzt (6'700), was für 2020 nicht mehr notwendig ist.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00	1'400.00		6'500.00	464.29 Lärmgutachten geplant (6'000)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'700.00	25'600.00		11'100.00	43.36 Umbau WC (34'000)
2516	Chilbi					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'800.00	64'300.00		-6'500.00	-10.11 Reduktion auf effektiven Verbrauch Vorjahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'500.00	87'500.00		-18'000.00	-20.57 Verzicht auf Umlegung Kosten Feuerwehr 12'000 (gem. pendentem Stadtratsbeschluss) und Bankomat 8'500

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'700.00		-7'700.00	-100.00 Verzicht auf Umlegung der Kosten (gem. pendentem Stadtratsbeschluss)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00	25'000.00		-5'000.00	-20.00 Verzicht auf Umlegung der Kosten (gem. pendentem Stadtratsbeschluss)
252	Bereich Einwohnerdienste					
2521	Einwohnerdienste					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	448'900.00	394'900.00		54'000.00	13.67 Aufstockung Stellenprozente infolge mehr Einwohner, Aufwand ect.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'200.00	26'000.00		5'200.00	20.00 Ersatz Auslauf-EC-Gerät in Einwohnerdiensten, 2. Bildschirm für 5 Arbeitsplätze. Hundekontrolle wird separat abgerechnet. (szi)
253	Bereich Stadtpolizei					
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00	35'500.00		8'500.00	23.94 Ausbildung von 2 Verkehrsinstruktoren am SPI für den Verkehrsunterricht an Kindergärten im Bezug als Nachfolgeregelung von Wm mbA P. Reichenbach (swa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'300.00	35'300.00		30'000.00	84.99 Nachrüstung der mobilen Radaranlage BREDAR mit einer zweiten Kamera für die fotografische Aufzeichnung der beiden Fahrrichtungen. Neubeschaffung Elektrofahrzeug Stadtpolizei (swa)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	46'800.00	26'000.00		20'800.00	80.00 Zwangsweise Umstellung auf KEP (Korpübergreifende Erneuerung Polizeiuniform) Schweiz, da der bisherige Uniformlieferant, die JAS AG Aarburg, ins Ausland verkauft wurde und seine Geschäftstätigkeit in der Schweiz mehrheitlich aufgegeben hat. (swa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'700.00	103'750.00		-12'050.00	-11.61 Kosten für die Jubiläumsfeier 30 Jahre Stadtpolizei Wetzikon fallen für das Jahr 2020 nicht an. (swa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	111'800.00	128'600.00		-16'800.00	-13.06 Wegfall der IT Kosten RIZ für den Grossteil der Mannschaft der Stadtpolizei, da diese mehrheitlich nur noch auf der IT-Oberfläche der Kapo ZH arbeiten. (swa)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37'200.00	-43'000.00		5'800.00	-13.49 Im Jahr 2019 erfolgt eine Ersatzbeschaffung eines Polizeifahrzeuges. Das ersetzte Polizeifahrzeug wird an die Feuerwehr Wetzikon-Seegraben veräussert. Daraus resultiert die Differenz im Budget 2020 im Vergleich zum Jahr 2019. (swa)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2551	Regionales Zivilstandsamt					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'100.00	7'900.00		100'200.00	1'268.35 Digitalisierung/Mikroverfilmung von allen Papierregistern bis 31.12.2020 (gesetzlicher Auftrag gemäss Art. 92c Abs. 1 ZStV)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'300.00	60'800.00		-7'500.00	-12.34 Aufgrund Mitteilung Aufsichtsbehörde tiefere Infostarkosten
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-195'100.00	-139'500.00		-55'600.00	39.86 Kostenanteile der Gemeinden Gossau, Grüningen, Hinwil und Seegräben einmalig höher wegen der Digitalisierung/Mikroverfilmung der Papierregister (rke)
2556	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	255'800.00	204'700.00		51'100.00	24.96 Beim Gemeinschaftsgrab müssen neue Steine für die Namenstafeln angeschafft werden. Neu sollen die Grabkreuze über uns bezogen werden können. Auch soll die Beschriftung mit einer Gravurmaschine durch uns hergestellt werden (kostengünstiger).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	55'600.00	6'000.00		49'600.00	826.67 Der in die Jahre gekommene Bagger muss dringend ersetzt werden (fehlender Russpartikelfilter, immer höher werdende Reparaturkosten)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'200.00	61'000.00		-18'800.00	-30.82 Im Jahr 2020 ist keine Grabfeldaufhebung geplant.
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)	-266'900.00	-308'200.00		41'300.00	-13.40 Hochrechnung und Durchschnittsberechnung der letzten Jahre (Ursache ist die Verkürzung der Aufhebungstermine von 30 auf 25 Jahre, gesetzlich wäre 20 Jahre)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44'800.00	-27'000.00		-17'800.00	65.93 Zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Holzkreuzen und Einnahmen für Muslimgrab Zürich.
258	Bereich Bibliothek					
2581	Bibliothek					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'500.00			5'500.00	100.00 Die Entschädigungen wurden bisher fälschlicherweise im Konto 3130.01 budgetiert. (hebu)
3110.00	Anschaffung Mobiliar	13'700.00	2'000.00		11'700.00	585.00 Einmalige Anschaffungen von Beschattung Terrasse und Einkauf Tablets. (hebu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00	71'600.00		-21'600.00	-30.17 Im 2019 wurde die Hard-und Software der Selbstverbucher ersetzt. (hebu)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT					
52	Abteilung Soziales					
520	Abteilung Soziales					
5200	Verwaltung Abteilung Soziales					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	219'000.00	178'600.00		40'400.00	22.62 Neu SozialhilfeinspektorIn mit 40 %. Diese Stelle ist vom Stadtrat bereits im Jahr 2018 bewilligt worden. (ksc)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-25'000.00		15'000.00	-60.00 Im 2020 nur 2 Kita-Bewilligungen erwartet (2019: 7)
5201	Beiträge an soziale Institutionen					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00			10'000.00	100.00 Neue Programmteilnehmende (Lohnkosten), durch Sozialbehörde finanziert (Vorjahr keine solche Programme)
5203	Asylwesen					
3635.00	Beiträge an AOZ	250'000.00	280'000.00		-30'000.00	-10.71 Es sind weniger Personen aus dem Flüchtlingsbereich zu betreuen als im Vorjahr
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	10'000.00	21'000.00		-11'000.00	-52.38 Weniger Asylbewerber als im Vorjahr (allg. Gesuchsrückgänge)
4631.00	Beiträge des Kantons	-20'000.00	-30'000.00		10'000.00	-33.33 Analog zu Kto. 5730.3637.00.
522	Bereich Sozialdienst					
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00	15'000.00		-6'500.00	-43.33 Im Vorjahr wurden 2 Weiterbildungen finanziert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00	20'000.00		19'000.00	95.00 Evtl. drohender Vakanzenausgleich: 1 Sozialarbeiter
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153'000.00	124'000.00		29'000.00	23.39 Erhöhung wegen geplanter Aktendigitalisierung
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
4631.00	Staatsbeiträge	-283'000.00	-320'000.00		37'000.00	-11.56 Entspricht 4% vom Nettoaufwand der wirtschaftlichen Hilfe: weniger Nettoaufwand, geringerer Staatsbeitrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-3'400'000.00	-3'000'000.00		-400'000.00	13.33 Höhere Einnahmen im Sozialversicherungsbereich erwartet
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	628'000.00	921'400.00		-293'400.00	-31.84 Durch die Schule weniger Platzierungen angeordnet als im Vorjahr
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-25'000.00		20'000.00	-80.00 Weniger Elternbeiträge aufgrund Erfahrung Vorjahr einbringlich
524	Bereich Beschäftigung + Integration					
5241	Beschäftigung + Integration					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	4'000.00		5'000.00	125.00 Nach Bezug von Poststr. 9 werden Bodenlege- und Malerarbeiten in Eigenleistung erbracht: zusätzlicher Materialbedarf für Laminatboden und Farbe. (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'500.00	42'500.00		8'000.00	18.82 Ersatzbeschaffung von Brückenwagen (Jahrgang 2003, falls keine Beschaffung im 2019) und zwei gestohlenen E-Bikes (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00	41'300.00		-29'500.00	-71.43 2019: Bei Bezug von Poststr. 9 (OG und UG) wären ca. 30'000 IT-Installationskosten angefallen. 2020: nur UG, ohne Schulungsbereich und RIZ-Anbindung. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'500.00	100'300.00		-44'800.00	-44.67 Budget 2019: geplant war der Umzug von drei Standorten an die Poststr. 9 und Bezug von OG und UG. Budget 2020: Nur Bhfstr. 99 zieht um. Miete Poststr. 9 wurde deshalb reduziert auf UG. Wegfall von Miete Bhfstr. 99. Folglich tiefere Mietkosten. (cho)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'600.00			13'600.00	100.00 1/5 von 68'000 (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-68'000.00	-55'800.00	-12'200.00	21.86 Annahme, dass GGR-Beschluss zu KIP 2 gutgeheissen wird. Im Konto 3636.00 werden entsprechend 12'000 mehr Ausgaben eingestellt. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung				
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'100.00	66'300.00	8'800.00	13.27 Höhere BVG-Beiträge aufgrund der steigenden Lohnkosten (tra)
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	9'000.00	2'500.00	6'500.00	260.00 Grösserer Toneraufwand (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00	20'000.00	16'500.00	82.50 Unterstützung Springer bei EL-Reform 2021 (tra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00	5'000.00	7'000.00	140.00 Zusätzliche Kosten durch Fallzunahme (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'400.00	68'400.00	-16'000.00	-23.39 Einrichtung weiterer Arbeitsplatz, Einführung von Tutoris ZL (tra)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	60'000.00		60'000.00	100.00 Bereinigung der bestehenden Rückforderungen (tra)
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		10'000.00	100.00 Geplante Bereinigung der Rückforderungen (tra)
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'550'000.00	8'200'000.00	1'350'000.00	16.46 Grosse Kostenzunahme im Bereich der EL zur AHV, Thema Demographie, zu tief budgetierter Betrag per 2019 (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	130'000.00	70'000.00	60'000.00	85.71 Demographische Entwicklung - Zunahme der Personen im Heim (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-30'000.00	-19'000.00	-11'000.00	57.89 Anpassung an Fallzahlen (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz				
5280	Erwachsenenschutz				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'300.00	48'000.00	9'300.00	19.38 Installation Fibusync (Modul Diartis).
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler		-150'000.00	150'000.00	-100.00 Neu unter 4210.00
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke)	-150'000.00		-150'000.00	-100.00 Bisher unter 4210.00
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner		-75'600.00	75'600.00	-100.00 Neu unter 4632.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)	-67'200.00		-67'200.00	-100.00 IST 16 Mandate à ca. 4'200
54	Alter + Gesundheit				
540	Alter + Gesundheit				
5401	Alter				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	3'000.00	5'000.00	166.67 Geplante Erstellung einer Informationsbroschüre zu den Angeboten für ältere Wetziker/innen (5'000)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'500.00	5'500.00	65'000.00	1'181.82 Externe Begleitung für die Überarbeitung/Aktualisierung der Altersstrategie (30'000); Entwicklung Software Pflegefinanzierung (20'000)
5402	Gesundheit				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'400.00	61'700.00	-9'300.00	-15.07 Budgetierung gemäss den neu festgelegten Beiträge für den ärztlichen Notfalldienst pro Einwohner/in
5405	Pflegefinanzierung stationär				
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	58'000.00	90'000.00	-32'000.00	-35.56 Begründung für alle Konti 5405: Die Normkosten 2020 liegen leicht unter denjenigen von 2019, was generell zu Kosteneinsparungen für die Pflegefinanzierung der Gemeinden führt. Die Budgetierung der einzelnen Konti in KST 5405 ist sehr schwierig, da einerseits nicht bekannt ist, in welche Pflegeeinrichtungen sich Wetzikerinnen und Wetziker begeben und andererseits die Entwicklung der BESA-Stufe) nicht prognostiziert werden kann. Deshalb ist für die Entwicklung der Pflegefinanzierung das Total aller Konto von KST 5405 zu betrachten.
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	140'000.00	460'000.00	-320'000.00	-69.57
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	186'000.00	460'000.00	-274'000.00	-59.57
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	4'500.00	10'000.00	-5'500.00	-55.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	-90.00
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	177'000.00		177'000.00	100.00
5406	Pflegefinanzierung ambulant				
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	1'843'000.00	1'485'000.00	358'000.00	24.11 Kostenssteigerung bei den Normkosten um ca. 5% (u.a. durch Einbezug der Kosten für medizinische Hilfsmittel MiGeL). Zusätzlich Zunahme der geleisteten Stunden infolge der demografischen Entwicklung und "ambulant vor stationär".

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	388'000.00	460'000.00	-72'000.00	-15.65 Trotz Kostensteigerung bei den Normkosten werden aufgrund der Entwicklung 2019 weniger geleistete Stunden erwartet. Möglicherweise infolge Verlagerung des Leistungsbezugs von privaten Spitexen zur öffentlichen Spitex (Spitex Bachtel).
56	Abteilung Umwelt				
560	Abteilung Umwelt				
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt				
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	10'000.00	800.00	9'200.00	1'150.00 Neue Sitzungsgelder für allfällige Umweltkommission
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'200.00	232'100.00	141'100.00	60.79 Aktualisierte Ressourcenzuteilung der Mitarbeitenden der Abt. Umwelt (GBL, Abgrenzung Gebührenhaushalt Abfall) inkl. neu Stelle in Zusammenhang mit den erweiterten Bedürfnissen in den Bereichen Naturschutz/Umwelt/Klima
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	1'500.00	7'500.00	500.00 Bisher wurden praktisch keine Weiterbildungskosten budgetiert, dass soll nun geändert werden. Zusätzlich grössere Weiterbildung einer Mitarbeiterin (CAS).
562	Bereich Umwelt + Energie				
5621	Umwelt				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00	70'000.00	10'000.00	14.29 Externe Unterstützung zur Entlastung infolge von stark zunehmendem Arbeitsanfall in Zusammenhang mit Inventarobjekten.
5622	Energie				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	16'500.00	5'500.00	33.33 Verstärkung der Energiekommunikation in Zusammenhang mit den neuen Förderbeiträgen für energetische Massnahmen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'800.00	70'600.00	14'200.00	20.11 Der Aufwand variiert je nach geplanten Projekten. Zusätzlich neu externe Vergabe für Energiebuchhaltung städtische Liegenschaften.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00 Weniger Dienstleistungen der Stadtwerke in Zusammenhang mit städtischen PV-Anlagen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00	75'500.00	44'500.00	58.94 Externe Unterstützung in Zusammenhang mit der Umsetzung der Fernwärmeinitiative.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		695'000.00	-695'000.00	-100.00 Keine Beiträge mehr aus dem Rahmenkredit an den Bau stadteigener PV-Anlagen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000.00	210'000.00	140'000.00	66.67 Mehr Förderbeiträge mit dem neuen Förderreglement.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-75'000.00	-125'000.00	50'000.00	-40.00 Einmalvergütungen des Bundes für 2 städtische PV-Anlagen (im Budget 2019 wird von 3 Einmalvergütungen ausgegangen)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-118'000.00	-260'300.00	142'300.00	-54.67 Der Panelverkauf der PV-Anlage auf der Kunsteisbahn und der daraus folgende Rücklauf von Mitteln in den Rahmenkredit PV-Förderung verläuft nicht kontinuierlich.
565	Bereich Abfallwesen				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
5651	Abfallwirtschaft					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'800.00	94'600.00		-10'800.00	-11.42 Aktualisierte Recourcenzuteilung der Mitarbeitenden (Umwelt/Gebührenhaushalt Abfall); vgl. auch 5600.3010.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	68'000.00		-53'000.00	-77.94 Im Budget 2019 sind die Anschaffung eines Hackers für den Häckseldienst und ein neues Fahrzeug für die Entsorgung enthalten. Solche Anschaffungen entfallen 2020.
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00	60'000.00		8'000.00	13.33 Änderungen aufgrund eines neuen Entsorgungsvertrages.
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	32'000.00	15'000.00		17'000.00	113.33 Änderungen aufgrund eines neuen Entsorgungsvertrages.
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	30'000.00	35'000.00		-5'000.00	-14.29 Die Sammelmenge für Papier nimmt seit Jahren laufend ab.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00			30'000.00	100.00 Überarbeitung Abfallkonzept als Vorbereitung für Projektierung neue, zentrale Wertstoffsammelstelle.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00			18'000.00	100.00 Sanierung Platzentwässerung Sammelstelle Fios
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00			30'000.00	100.00 Neu werden die an den Samariterverein und weiteren Organisationen ausgerichteten Beiträge aus der Altkleidersammlung korrekt dargestellt (Einnahmen siehe unter 5651.4250.12)
4250.06	Verkäufe Papier	-123'000.00	-90'000.00		-33'000.00	36.67 Neuer Entsorgungsvertrag und erwartete Marktentwicklung
4250.08	Verkäufe Karton	-13'500.00	-20'000.00		6'500.00	-32.50 Neuer Entsorgungsvertrag und erwartete Marktentwicklung
4250.12	Verkäufe Diverse	-31'200.00	-1'200.00		-30'000.00	2'500.00 Neu werden Verkäufe von Altkleidern korrekt dargestellt (entsprechende Ausgaben siehe unter 5651.3636.00)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-156'700.00	-212'100.00		55'400.00	-26.12 Der mutmassliche Aufwandüberschuss dieser KST wird dem Bilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft belastet. Dieses weist per 01.01.2019 ein Vermögen von 3'163'424.74 aus (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-44'300.00	-51'100.00		6'800.00	-13.31 Mutmasslichen Vermögen der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft per 01.01.2020 2'951'325, davon 1.5 % (rke)

6

GB Bau + Infrastruktur

6	GB BAU + INFRASTRUKTUR
61	Abteilung Hochbau
611	Bereich Baubewilligungen
6110	Baubewilligungen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000.00	245'000.00		125'000.00	51.02 Höhere Aufwendungen der externen Kontrollorgane (Entwässerung/Baulicher Zivilschutz/Aufzugsanlagen). Zudem wird in einer Probephase die teilweise Auslagerung baupolizeilicher Aufgaben (vergl. Fragekatalog Jahresrechnung 2018) geprüft (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00	50'000.00		5'000.00	10.00 Die budgetierten Aufwendungen für dekmalpflegerische Gutachten wurden aufgrund erkennbarer Tendenzen erhöht (tge)
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-1'000'000.00	-1'140'000.00		140'000.00	-12.28 In den vergangenen Jahren flossen immer auch Baubewilligungsgebühren von älteren Bauprojekten, bei welchen aufgrund der alten Gebührenverordnung noch ein Baudepositum geleistet wurde, mit der Schlussabrechnung in den Gebührenertrag (tge)
615	Planung					
6150	Planung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	4'500.00		20'500.00	455.56 Im Foyer des Stadthauses sollen Pläne und Modelle zu aktuellen Planungen (z.B. Legislaturziel Aufwertung Zentrum Oberwetzikon) ausgestellt werden (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	2'800.00		17'200.00	614.29 Im Budget sind externe Leistungen für Mitwirkungsprozesse und Kommunikation vorgesehen. Zudem wird das Fotoarchiv der Stadtplanung aktualisiert/erneuert (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	5'000.00		5'000.00	100.00 Für einzelne spezifische Fachfragen oder Projektbegleitungen müssen vermehrt externe Berater beigezogen werden (tge)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	191'100.00	247'400.00		-56'300.00	-22.76 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	40'000.00	45'000.00		-5'000.00	-11.11 Budget 2020 des Zweckverbandes ist noch ausstehend. Kostenschätzung durch die Abteilung Finanzen (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00			10'000.00	100.00 Der Beitrag an die IG Färberwiese wurde im Zuge der Anpassung an HRM2 beim Budget 2019 vergessen (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Abteilung Tiefbau					
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3091.00	Personalwerbung	30'000.00			30'000.00	100.00 Aufgrund der unbefriedigenden Resultate bei der Stellenausschreibung für einen Projektleiter Tiefbau wird die Unterstützung eines Personalvermittlers eingeholt. Nach erfolgreicher Besetzung der Stelle wird ein Erfolgshonorar fällig. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	172'000.00	55'000.00		117'000.00	212.73 Planungsaufwand für Erstellen eines Gesamtverkehrskonzeptes auf Basis der Strategie Strassennetz. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'000.00	31'700.00		6'300.00	19.87 Im Budget 2019 wurden die Kosten für die neue Software Axioma nicht richtig berücksichtigt. (dho)
6501	Vermessung/GIS					
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	25'000.00	32'000.00		-7'000.00	-21.88 Weniger Nachführungsprojekte, insgesamt weniger Aufwand. (dho)
6502	Öffentlicher Verkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	5'000.00		45'000.00	900.00 Honorare für Konzepte im Rahmen der Legislaturziele, ÖV-Kampagne. (dho)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	70'000.00	40'000.00		30'000.00	75.00 Zusätzliche Aufwendungen für Umsetzung Legislaturziele: zusätzliches Mobiliar Bushaltestellen und Bahnhof Kempten. (dho)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'200.00	5'500.00		10'700.00	194.55 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					
3101.00	Signalisationen	27'000.00	45'000.00		-18'000.00	-40.00 Reduktion aufgrund Erfahrungswerten in den Vorjahren. (dho)
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	55'000.00	70'000.00		-15'000.00	-21.43 Reduktion aufgrund Erfahrungswerten in den Vorjahren. (dho)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	365'000.00	280'000.00		85'000.00	30.36 Zusätzliche, einmalige Aufwendungen für Ersatz Fusswegbeleuchtung im Chämpfnerfeld. (dho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	109'300.00	122'000.00		-12'700.00	-10.41 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
6512	Öffentliche Anlagen					
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	185'500.00	135'000.00		50'500.00	37.41 Einmalige Aufwendungen für Instandstellungsarbeiten der Personenunterführungen beim Bahnhof Wetzikon: Ersatz Entwässerungsrinnen, Belagsarbeiten, Wände neu malen, Beleuchtung ersetzen. Kostenteiler SBB/Stadt gemäss Vertrag. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer					
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	35'000.00	70'000.00		-35'000.00	-50.00 Reduktion aufgrund Prognose für das laufende Jahr. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
654	Bereich Unterhaltsdienst				
6541	Unterhaltsdienst				
3101.01	Pflanzen	21'500.00	16'500.00	5'000.00	30.30 Mehraufwand für Bepflanzung/Unterhalt Pflanzenbeete Hirschwiese. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'200.00	109'700.00	-13'500.00	-12.31 Im 2020 sind weniger Maschinen und Geräte zu ersetzen als im 2019. (dho)
3130.03	Abfuhr von Abraum	91'000.00	75'000.00	16'000.00	21.33 Anpassung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren. (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung				
6571	Kanalisationen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'800.00	242'300.00	30'500.00	12.59 Aufgrund der Anpassung des Stellenplans und der Organisation im Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur wurden die Lohnanteile, welche in den Gebührenhaushalt Abwasser verbucht werden neu festgelegt. Dadurch steigt die Lohnsumme per 01.01.2020. (dho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00	27'900.00	5'200.00	18.64 Höhere Beiträge aufgrund der höheren Lohnsumme (siehe Kto. 3010.00). (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	20'500.00	-10'500.00	-51.22 Weniger Anschaffungen geplant. (tbh)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	50'000.00	-5'000.00	-10.00 Anpassung aufgrund Prognose 2019. (dho)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	20'100.00	28'000.00	-7'900.00	-28.21 Jährlich schwankend, da verschieden grosse Teilgebiete. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000.00	105'000.00	20'000.00	19.05 Einmalige Aufwendungen für Vorstudie/Machbarkeit für eine Photovoltaikanlage auf dem Areal der ARA Flos. (dho)
3137.00	Steuern und Abgaben		281'400.00	-281'400.00	-100.00 Die Abgabe zur Elimination von Mikroverunreinigung entfällt ab dem Jahr 2020 da die MV Stufe im Jahr 2019 in Betrieb genommen wurde. (tbh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	310'100.00	351'700.00	-41'600.00	-11.83 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4250.00	Verkäufe	-155'000.00	-238'000.00	83'000.00	-34.87 Hochrechnung anhand der Zahlen vom laufenden Jahr. (tbh)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-145'500.00	-225'150.00	79'650.00	-35.38 Der mutmassliche Aufwandüberschuss dieser KST wird dem Bilanzkonto 2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung belastet. Dieses weist per 01.01.2019 ein Vermögen von 14'880'185.29 aus (rke)

7

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
Stadtwerke					
7	STADTWERKE				
70	Admin / Betrieb				
708	Admin / Betrieb				
7080	Admin / Betrieb				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'369'900.00	3'062'900.00	307'000.00	10.02 Im Budget 2019 wurde noch nicht mit Vollbesetzung der bewilligten 3'600 Stellenprozenten gerechnet
3049.00	Übrige Zulagen	60'000.00	45'600.00	14'400.00	31.58 Ausbau Pikett auf Anregung Abteilung Sicherheit und Dienstleistung für die Gemeindewerke Pfäffikon ZH
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'900.00	193'800.00	25'100.00	12.95 Höherer Lohnaufwand und erhöhter AHV-Satz
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	342'700.00	309'200.00	33'500.00	10.83 Höherer Lohnaufwand
3091.00	Personalwerbung	60'000.00	100'000.00	-40'000.00	-40.00 Erwartung einer tieferen Fluktuation und dadurch weniger Aufwand für externe Dienstleister
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'800.00	96'500.00	-32'700.00	-33.89 Straffung der geplanten Massnahmen zur Teambildung
3100.00	Büromaterial	21'600.00	32'700.00	-11'100.00	-33.94 Anpassung an Erfahrungswerte
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'700.00	59'000.00	-19'300.00	-32.71 Anpassung an Erfahrungswerte
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	164'500.00	107'000.00	57'500.00	53.74 Höhere Lizenzkosten durch mehr User, Anschaffung neuer Tools
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	397'500.00	182'000.00	215'500.00	118.41 Projekte: Konzept Kommunikation in der Krise, Archiv, M2C, Tarifikalkulation, Sektorkopplung, Wärme/Kälte, Prozessmanagement, Arbeitssicherheit mit Audit
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00	6'000.00	6'300.00	105.00 Radio- und Fernsehgebühren
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	-20.00 Unterhalt Werkhof auf Minimum reduziert, da Auszug bevorsteht
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000.00	52'000.00	-9'000.00	-17.31 Anpassung an Erfahrungswerte
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	190'500.00	155'000.00	35'500.00	22.90 Erhöhte Anzahl User, diverse Optimierungen/Ausbau der Nutzung der IT-Applikationen geplant
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'400.00	47'000.00	-17'600.00	-37.45 Anpassung an Erfahrungswerte
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'000.00	95'000.00	75'000.00	78.95 Nutzungsdauer des Werkhofs auf 2021 verkürzt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'900.00	120'000.00	59'900.00	49.92 Fahrzeug und IT-Anschaffungen im 2019 und 2020
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	72'100.00	10'000.00	62'100.00	621.00 Software Anschaffungen in 2019 und 2020
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'000.00		7'000.00	-100.00 Anteil Energieverbrauch Tiefbau im Werkhof
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'323'095.38	-1'031'697.10	291'398.28	28.24 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% Verteilung auf die anderen Institutionen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-422'000.00	-225'000.00	197'000.00	87.56 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% Verteilung auf die anderen Institutionen
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	56'997.63	51'494.63	-5'503.00	10.69 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% Verteilung auf die anderen Institutionen
71	Strom				
711	Strom				
7111	Strom Netz				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	312'500.00	221'500.00	91'000.00	41.08 30'000 höherer Lagerausschuss vor Umzug, 10'000 ausserord. Relaisersatz, 49'000 höhere Wirkverluste Energie
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'000.00	10'000.00	6'000.00	60.00 IT-Tool Elektroform für Zählerableseprozess
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00	15'000.00	6'000.00	40.00 Tarifikalkulation
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000.00	45'000.00	12'000.00	26.67 Ausrüstung des Messwesens mit diversen Tools
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'000.00	77'000.00	18'000.00	23.38 IT-Support steigt durch die intensivere Nutzung und mehr User
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des Umsatzes
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	1'000.00	6'000.00	600.00 Polynomics Datenpool
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	665'000.00	908'000.00	-243'000.00	-26.76 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Mobilien
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	552'400.00	464'000.00	88'400.00	19.05 Investitionen 2019 und 2020
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'800.00		210'800.00	100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	250'000.00		250'000.00	100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00		30'000.00	100.00 Restbuchwerte von Trafostationen und Verteilnkabinen, die ersetzt werden müssen
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'600.00		5'600.00	100.00 Investitionen 2020
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	201'827.72	41'207.31	160'620.41	389.79 Resultat aus Ertrag und Aufwand
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	115'272.90	99'413.91	15'858.99	15.95 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der Institution 7080
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	551'532.16	464'810.57	86'721.59	18.66 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der Institution 7080
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	126'600.00	67'500.00	59'100.00	87.56 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der Institution 7080
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'787'500.00	-6'892'500.00	895'000.00	12.99 Stromtarifanpassung per 01.01.2020 (EKB 078/2019)
7112	Strom Energie				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'630'000.00	6'601'400.00	1'028'600.00	15.58 Anstieg Marktpreise Strom
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		5'000.00	100.00 Beschaffungstool für Herkunftsnachweise (HKN)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'100.00	24'000.00	11'100.00	46.25 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4% des Umsatzes
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	100.00 Energie Datenpool
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	456'258.79	790'429.50	-334'170.71	-42.28 Resultat aus Ertrag und Aufwand
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	5'693.64	26'420.37	-20'726.73	-78.45 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	275'094.74	238'949.67	36'145.07	15.13 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	199'127.02	89'131.41	109'995.61	123.41 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	42'200.00	11'250.00	30'950.00	275.11 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'681'300.00	-7'811'300.00	870'000.00	11.14 Stromtarifanpassung per 01.01.2020 (EKB 078/2019)
72	Gas				
722	Gas				
7221	Gasversorgung				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00	22'000.00	10'000.00	45.45 Anpassung an Erfahrungswerte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	-25.00 Tarifikalkulation und Vorbereitung NEMO Zertifizierung
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'300.00	5'000.00	35'300.00	706.00 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des Umsatzes
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	391'600.00	456'000.00	-64'400.00	-14.12 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Mobilien
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'900.00	101'000.00	12'900.00	12.77 Neubewertung Biogasanlage HRM2
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'600.00		26'600.00	100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80'000.00		80'000.00	100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'835'324.95	2'228'061.39	-392'736.44	-17.63 Resultat aus Ertrag und Aufwand
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	44'261.81	64'931.36	-20'669.55	-31.83 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	558'476.14	688'936.90	-130'460.76	-18.94 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	188'425.91	226'656.47	-38'230.56	-16.87 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	126'600.00	56'250.00	70'350.00	125.07 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00	-16.67 Anpassung an Erfahrungswerte
4420.00	Dividenden FV	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	-20.00 Anpassung an Erfahrungswerte
73	Wasser				
730	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	566'000.00	751'000.00	-185'000.00	-24.63 Anpassung an Erfahrungswerte
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00	17'000.00	5'500.00	32.35 Wasseranalysegerät und Werkzeug für Unterhalt der Hydranten
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00 Anpassung an Erfahrungswerte
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'400.00	3'500.00	12'900.00	368.57 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des Umsatzes
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	663'600.00	875'000.00	-211'400.00	-24.16 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Hochbauten und Mobilien
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00	100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'200.00		35'200.00	100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	250'000.00		250'000.00	100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	484'059.70	679'781.13	-195'721.43	-28.79 Resultat aus Ertrag und Aufwand
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	100'496.12	54'209.35	46'286.77	85.39 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	328'204.17	249'329.73	78'874.44	31.63 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	84'400.00	67'500.00	16'900.00	25.04 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-300'000.00	-360'000.00	-60'000.00	-16.67 Anpassung an Erfahrungswerte
76	Dienstleistungen				
760	Dienstleistungen				
7660	Dienstleistungen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	305'000.00	270'000.00	35'000.00	12.96 Höherer Materialaufwand für Unterhalt städtischer Solaranlagen und öffentliche Beleuchtung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	345'000.00	473'400.00	-128'400.00	-27.12 Suneschrom Wetzike
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00	50'000.00	-5'000.00	-10.00 Anpassung an Vorgaben (Stadtfest, Adventsmarkt, Wasserverbrauch öffentliche Brunnen)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	94'728.84	441'820.67	-347'091.83	-78.56 Resultat aus Ertrag und Aufwand
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	247'690.53	4'742.40	242'948.13	5'122.89 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	55'806.12	1'768.92		54'037.20	3'054.81 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	42'200.00	22'500.00		19'700.00	87.56 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und aktualisierte Umlageschlüssel
4290.00	Übrige Entgelte	-200'000.00	-320'000.00		-120'000.00	-37.50 Verkaufsprognose Suneschstrom Wetzike

8

GB Bildung + Jugend

8 GB BILDUNG + JUGEND

81 Abteilung Bildung

810 Schulpflege

8100 Schulpflege

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400.00	22'700.00		10'700.00	47.14 Aufgrund der tieferen Eintrittsschwelle in die BVK ab 2020 wird davon ausgegangen, dass einige Schulpfleger auch BVK versichert werden (cru)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)	-18'000.00	-24'000.00		6'000.00	-25.00 Die für die HPSW und BWSZO zuständigen Schulpfleger/Innen haben weniger Aufwand und somit auch eine kleinere Grundentschädigung zugute. Daher reduziert sich auch der Verrechnungsbetrag an die HPSW und die BWSZO. (cbo)
811	Schulverwaltung					
8110	Schulverwaltung					
3064.00	Überbrückungsrenten		14'400.00		-14'400.00	-100.00 Die laufenden Überbrückungsrenten wurden vorschriftsgemäss gemäss Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019 zurückgestellt (Bilanzkonto 2056.00) und belasten folglich die Erfolgsrechnung 2020 nicht. Keine neuen Renten absehbar (rke)
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	15'000.00			15'000.00	100.00 Inserate für Stellenanzeigen im Schulbetrieb wurden bisher im Kto. 8110.3102.00 budgetiert; neu werden die Inserate hier verbucht. Zudem kann der Betrag aufgrund der vorliegenden Erfahrungszahlen um 5'000 gesenkt werden. (sho)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300.00	28'400.00		-20'100.00	-70.77 Inserate für Stellenanzeigen im Schulbetrieb werden neu im Kto. 8110.3091.00 budgetiert (-20'000). (sho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'400.00	199'000.00		-84'600.00	-42.51 Diverse Projekte können im 2019 mehrheitlich abgeschlossen werden: Kommunikationskonzept (-20'000), Fusion Organisationsstruktur (-30'000), Schulraumplanung (-30'000). (cbo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	126'900.00	154'900.00		-28'000.00	-18.08 Div. Schnittstellen CMI AXIOMA waren einmalige Anschaffungen (-44'000). Einbau OCR-Modul in s/w Drucker erhöht Leasinggebühren (2'600). Wartung und Lizenzen für neues CMI AXIOMA (11'400). Betrieb Web GIS Schülerzuteilung neu (2'100). (sho)
812	Kindergartenstufe					
8120	Kindergarten Allgemein					
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	525'400.00	475'400.00		50'000.00	10.52 Gemäss aktuellem Pensumsstand der Anstellungen auf das Schuljahr 2019/20 und Bedarf von Kindern an Unterstützung wird der DaZ-Unterricht entsprechend erhöht. (cru)
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	251'200.00	116'800.00		134'400.00	115.07 Anstatt Settings einzurichten und teure Heilpädagogen anzustellen, werden vermehrt Klassenassistenzen eingesetzt. Zudem wurde der Pool der Klassenassistenzen im Kindergartenbereich verdoppelt - neu 10 WS pro 100 SuS, bisher 5 WS pro 100 SuS (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	14'300.00	21'200.00		-6'900.00	-32.55 Aufgrund der aktuellen Hochrechnung Stand Juli 2019 wird davon ausgegangen, dass weniger kommunale Vikariate nötig sind als 2019 budgetiert. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'700.00	41'600.00		9'100.00	21.88 Aufgrund allgemein höherer Lohnkosten im Bereich Kindergarten werden auch höhere Sozialleistungen anfallen. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'500.00	65'500.00		30'000.00	45.80 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich Kindergartenstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	9'600.00			9'600.00	100.00 Eine Kindergartenlehrperson geht in Frührente, daher Annahme, dass eine Überbrückungsrente bezogen wird. (cru)
3171.00	Projekte KG-Stufe	14'100.00	8'500.00		5'600.00	65.88 Neues Projekt lanciert: "1 Jahr vor Kindergarten-Eintritt". (tru)
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	3'227'600.00	2'821'000.00		406'600.00	14.41 Per Schuljahr 2019/20 mussten 4 neue Kindergärten eröffnet werden, was entsprechend mehr Lohnkosten zur Folge hat. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	270'000.00	200'000.00		70'000.00	35.00 Aufgrund der höheren Lohnquote und mehr Anstellungen im Kindergartenbereich wird angenommen, dass höhere Vikariatskosten anfallen werden. (cru)
8124	Kindergarten Guldisloo					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	118'700.00			118'700.00	100.00 Miete Kindergarten Widum neu in KST 8124 Kindergarten Guldisloo anstatt in KST 8134 Primarschule Guldisloo (rke)
8126	Kindergarten Walenbach					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	15'600.00	7'500.00	8'100.00	108.00 Teilweise Anschaffungen für neuen Kindergarten. Häufige Wechsel der Kindergartenlehrpersonen ergaben keine Kontinuität in der Anschaffung des Inventars, dieses muss nun aufgefüllt werden. (fbi)
813	Primarstufe				
8130	Primarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	56'100.00	47'700.00	8'400.00	17.61 Annahme, dass mehr Kinder Bedarf an Nachhilfeunterricht haben als im Schuljahr 2018/19. Dies muss kommunal angestellt und entschädigt werden. (cru)
3020.02	Löhne Klassenassistenten	707'000.00	406'300.00	300'700.00	74.01 Anstatt Settings einzurichten und teure Heilpädagogen anzustellen, werden vermehrt Klassenassistenten eingesetzt. Zudem sind die Kosten für Zivis an der Primarstufe hier mitberücksichtigt. (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	177'400.00	111'200.00	66'200.00	59.53 Es konnten mehr Lehrpersonen für den Begabungs- und Begabtenförderungsunterricht gefunden und nicht besetzte Stellen besetzt werden, was die Lohnsumme entsprechend erhöht. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'300.00	115'300.00	18'000.00	15.61 Aufgrund allgemein höherer Lohnkosten im Bereich Primarstufe werden auch höhere Sozialleistungen anfallen. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'200.00	175'300.00	74'900.00	42.73 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich Primarstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	29'500.00	37'400.00	-7'900.00	-21.12 Gemäss aktuellem Wissensstand werden keine neuen Renten anfallen, laufende sind zum Teil 2019 fertig. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	5'000.00		5'000.00	100.00 Gemeinsamer Weiterbildungstag im 2020 für Primarstufe geplant. (tru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	126'000.00		126'000.00	100.00 Springerin Schulleitung Walbach Primarstufe. (sho)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	600'000.00	500'000.00	100'000.00	20.00 Hochrechnung Rechnungsstand August 2019. Absenzen können zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abgeschätzt werden. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00	31'400.00	-5'400.00	-17.20 Reduktion interne Weiterbildungstage (-2'000), weniger Coaching/Weiterbildung (-3'500). (mro)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'400.00	15'400.00	-11'000.00	-71.43 Anschaffungen Handarbeit und Turnhalle im Vorjahr getätigt (-11'000). (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	35'400.00	25'500.00	9'900.00	38.82 Durchführung Projektwoche alle 2 Jahre (8'000), zusätzlich 30 Schüler für Exkursionen/Sporttag (1'900). (mro)
8132	Primarschule Egg				
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	17'400.00	2'000.00	15'400.00	770.00 Ersatz Nähmaschinen und Scheren (15'000). (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'500.00	21'600.00	-6'100.00	-28.24 Projektwoche nur alle 2 Jahre (-6'900), Sommersporttag neu in diesem Konto (+800). (mro)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
8133	Primarschule Feld					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'600.00	51'000.00		8'600.00	16.86 Weiterbildungen für mehr Lehrpersonen (8'600). (cba)
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00	12'500.00		5'000.00	40.00 Mehr Benefits Auslagen (Blumen für Eintritt/DAG sowie Mehrkosten Verpflegung durch mehr Weiterbildungstage) (5'000). (sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	7'800.00		-7'300.00	-93.59 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-7'300). (sru)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	38'700.00	32'100.00		6'600.00	20.56 Ein Klassenlager mehr als im Vorjahr (6'600). (cba)
8134	Primarschule Guldisloo					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	87'500.00	116'800.00		-29'300.00	-25.09 Im Vorjahr wurden die Kosten für Verbrauchsmaterial Primarstufe zusammen mit den Kindergartenkindern erfasst (-18'000), sowie zuviel Verbrauchsmaterial bei den Therpielehrpersonen budgetiert (-11'500). (sho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		118'700.00		-118'700.00	-100.00 Miete Kindergarten Widum neu in KST 8124 Kindergarten Guldisloo anstatt in KST 8134 Primarschule Guldisloo (rke)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'400.00	21'900.00		5'500.00	25.11 Projektwoche alle zwei Jahre erlaubt (-8'600). Ein Lager mehr als im Vorjahr (+6'600). Mehr Schulreisen geplant (+3'500). (sho)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)	-700.00	-12'600.00		11'900.00	-94.44 Ab Schuljahr 2019/20 entfallen die kantonalen Weiterbildungsbeiträge zum Schulversuch Fokus Starke Lernbeziehungen FSL (-12'600). Sitzungskosten der teilnehmenden Schulleitung an FSL wird vom Kanton Zürich vergütet (700). (sho)
8135	Primarschule Robenhausen					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00	17'900.00		14'100.00	78.77 Mehr Weiterbildungen als im Vorjahr für Lehrpersonen geplant (2'600). Zertifikatslehrgang CAS Deutsch als Zweitsprache einer Fachlehrperson (2'700). Führungsweiterbildung Hortleitung (10'200). (schi/sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	5'900.00		-5'400.00	-91.53 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-5'400) (sru)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	21'400.00	36'300.00		-14'900.00	-41.05 1 Klassenlager weniger (-6'900), keine mehrtägige Abschlussreise (-1'900), keine Projektwoche (-9'100), Sommersporttag neu in diesem Konto (+1'700), höherer Ansatz Schulreisen/Exkursionen (+1'300). (schi/sho)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'300.00	8'700.00		9'600.00	110.34 Kultureller Anlass Kindergarten wird im Kto. 8125.3199.00 budgetiert (-800), kein Medienprojekt dieses Jahr (-900), Sexualprojekt (+5'500), Projekt "Dancing Classrooms" (+5'800) (schi)
8136	Primarschule Walenbach					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	7'500.00		-7'000.00	-93.33 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-7'200). (sru)
814	Sekundarstufe					
8140	Sekundarschule Allgemein					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	73'400.00	46'800.00		26'600.00	56.84 Auf der Sekstufe werden ab SJ 2019/2020 erstmals Zivis eingesetzt, Kosten pro Zivi ca. 1'200 pro Mt. (für 2 Zivis +28'800) (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00	23'900.00		10'200.00	42.68 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	7'200.00	1'000.00		6'200.00	620.00 Neuer Weiterbildungsanlass der Sek und LIFT-Kurs. (tru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	500.00	5'600.00		-5'100.00	-91.07 Ausgaben für Asyl-Organisation-Zürich AOZ letztes Jahr doppelt budgetiert, siehe Kto. 8150.3132.00 (-5'600). Projekt LIFT Jahresgebühr (500). (tru)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	17'000.00	12'000.00		5'000.00	41.67 WAB-Koordination (Wochenarbeitsplatz) für LIFT-Kurse. (tru)
3612.01	Schulgelder KuSs	118'800.00	91'000.00		27'800.00	30.55 Erhöhung Schulgeld (8'000), 1 Schüler mehr (19'800). (sru)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	400'800.00	498'800.00		-98'000.00	-19.65 Wegfall der Seegräbner Gympi Schüler, diese Kosten werden nach der Fusion direkt von der Gemeinde Seegräben übernommen (-98'000). (mga)
8141	Sekundarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	10'700.00	21'700.00		-11'000.00	-50.69 Es werden weniger Klassenlager und Schulreisen durchgeführt. (mas)
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'400.00	5'400.00		8'000.00	148.15 Die Clickpreise der Grossdrucker waren bisher zu tief budgetiert, der jetzige Betrag ergibt sich durch die Hochrechnung vom 1. Quartal 2019 (7'500). (sho)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	172'900.00	152'100.00		20'800.00	13.68 Höhere Anzahl Schüler / Zweite Schulleitung / 2 Projektstage. (mas)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-16'700.00	-22'900.00		6'200.00	-27.07 Elternbeiträge für Wintersportlager werden auf Kto. 8164.4260.00 budgetiert (6'200). (sho)
8142	Sekundarschule Zentrum					
3000.00	Entschädigungen	37'100.00	26'500.00		10'600.00	40.00 Im Budget 2020 wird je eine externe Begleitperson pro Lager/Schulreise/Exkursion budgetiert anstelle 0.5 externe Begleitpersonen. (wis)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'100.00	27'000.00		20'100.00	74.44 Mehr Weiterbildungen für Lehrpersonen und zusätzliche Weiterbildungstage und Coachings (PPZ Pädagogische Praxis-Zentrum) geplant (12'600). Eine Lehrperson muss den CAS DaZ (Zertifikatslehrgang Deutsch als Zweisprache) absolvieren (7'500). (wis)
3102.00	Drucksachen, Kopien	31'200.00	13'400.00		17'800.00	132.84 Die Clickpreise der Grossdrucker waren bisher zu tief budgetiert, der jetzige Betrag ergibt sich durch die Hochrechnung vom 1. Quartal 2019 (16'800). (sho)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	4'700.00	21'400.00		-16'700.00	-78.04 Der Bedarf an kleinem Schulmobiliar ist im 2020 mit 5'000 gedeckt. (wis)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00	3'200.00		6'200.00	193.75 Für Disziplinarmassnahmen von Schüler/innen wurde ein schulisches Timeout (+6'000) budgetiert. (wis)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	155'300.00	112'300.00		43'000.00	38.29 Der Wintersporttag wird zu 100% der Schule belastet (+10'000), vorher 50% Schule, 50% Eltern. Für 1. Sek Klassen wurde eine Schulreise von 2 Tagen budgetiert (+20'000). (wis)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-23'700.00	-29'100.00		5'400.00	-18.56 Die Elternbeiträge für den Skitag (-8'000) entfallen, da für den Skitag keine Elternbeiträge erhoben werden dürfen (was bisher gemacht wurde). Eine Schulreise mehr geplant als im Vorjahr (3'000). (wis).
815	Pädagogik					
8150	Pädagogik Allgemein					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'800.00	23'000.00		-15'200.00	-66.09 Wegfall vieler Projekte im Rahmen der Fusion, dadurch weniger Sitzungsgelder nötig. (tru)
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	808'600.00	703'100.00		105'500.00	15.00 Gemäss akuten Anstellungen und Zahlen besteht infolge zusätzlichen ISR-Settings ein höherer Bedarf an Logopädieunterricht, was die Kosten entsprechend erhöht. (+ ca. 100'000 für ein zusätzliches 100 %-Pensum) (cru).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'100.00	49'200.00		14'900.00	30.28 Mehr individuelle Weiterbildungen mit Arbeitgeberbeitrag, Führungskräfteentwicklung Schulleitungen. (tru)
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'900.00	65'400.00		-8'500.00	-13.00 Keine Verpflegung mehr für Grossgruppenkonferenz, da dies einmalig war aufgrund Fusion. (-8'500). (cbo)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	54'500.00	43'400.00		11'100.00	25.58 Kopierpapier Sek wurde 2019 nicht budgetiert (11'000). (sru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200.00	52'000.00		-17'800.00	-34.23 Telefongebühren Sek. (Festnetz, LAN, Network) werden neu auf dem Kto. 8151.3130.00 budgetiert (-30'000). Nach der Telefonumstellung im Frühjahr 2019 werden alle Gesprächskosten gesammelt hier budgetiert (10'000). (tru)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	108'100.00	73'700.00		34'400.00	46.68 Erhöhung Kosten der Fachbegleitung "Tagesschulen", sowie neue Fachbegleitungen zu "Konzept Personalführung" und "Entwicklung Strategie frühe Kindheit". (sho)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	50'000.00	75'000.00		-25'000.00	-33.33 Aufgrund der Hochrechnung Stand Juli 2019 wird davon ausgegangen, dass weniger Vikariate für Schulleitungen anfallen, als 2019 budgetiert. (cru)
8151	Schul informatik					
3113.00	Anschaffung Hardware	114'000.00	221'700.00		-107'700.00	-48.58 2019 wurden an der Sek. einmalig neue Geräte angeschafft. Für 2020 entfällt diese Anschaffung. (uki)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00	22'000.00		-8'000.00	-36.36 Software wurde bereits 2018 und 2019 angeschafft. (uki)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00	29'800.00		-14'800.00	-49.66 Einmalige Kosten für Schnittstelle Axioma zu MS Office365 wurde im 2019 geplant und umgesetzt (-15'000). (uki)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	212'100.00	189'800.00		22'300.00	11.75 Kosten-Optimierung Grossdrucker Sek (-17'000). Wartung und Lizenzen CMI AXIOMA (12'500). Umsetzung pädag. Medienkonzept (30'000). (uki)
3158.00	Unterhalt Software	60'500.00	14'900.00		45'600.00	306.04 Im Budget 2019 Software-Wartung Letec nicht berücksichtigt und neu Kosten für Sekundarstufe. (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	599'500.00	526'700.00		72'800.00	13.82 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)	-29'000.00	-34'000.00		5'000.00	-14.71 Kostenanteil der HPSW (Globalbudget) (rke)
8152	Schulsozialarbeit					
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	458'200.00	389'200.00		69'000.00	17.73 Der Stellenplan der Schulsozialarbeiter wurde auf das Schuljahr 2019/20 um 80 % erhöht, was der Abweichung gleich kommt. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	48'200.00		6'800.00	14.11 Aufgrund höherer Lohnkosten (infolge Pensenerhöhung) muss auch mit höheren Beiträgen in die Pensionskasse gerechnet werden. (cru)
8154	QUIMS					
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	59'300.00	67'400.00		-8'100.00	-12.02 Ab Schuljahr 2019/20 ist die Primarschule Egg keine QUIMS-Schule mehr, da weniger Schüler mit Migrationshintergrund eingeteilt sind. (sho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00	19'000.00		-14'300.00	-75.26 Nur in der Schule Feld Weiterbildungen geplant. (sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200.00	19'000.00		16'200.00	85.26 Mehr QUIMS Projekte in der Schule Zentrum geplant als im Vorjahr. (sho)
816	Schulische Dienste					
8160	Schulische Dienste Allgemein					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'200.00	72'800.00		-35'600.00	-48.90 Skilager der Sekundarstufe neu auf Kto. 8164.3000.00 bis 3199.00 budgetiert (-35'000). (mga)
8161	Tagesbetreuung					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	739'000.00	637'500.00		101'500.00	15.92 Es konnten aufgrund hoher Nachfrage und Anmeldungen von Kindern weitere Angebote eröffnet werden, was mehr Personal bzw. höhere Pensen und somit Lohnkosten zur Folge hat. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000.00			-6'000.00	-100.00 Annahme von Taggelderzahlung infolge langer Absenz einer Mitarbeiterin. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400.00	42'900.00		5'500.00	12.82 Aufgrund höherer Kosten im Betreuungsbereich muss auch mit höheren Sozialleistungen gerechnet werden. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'100.00	49'800.00		41'300.00	82.93 Aufgrund der höheren Lohnkosten in der Betreuung muss mit höheren Beiträgen in die Pensionskasse gerechnet werden. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600.00	4'000.00		12'600.00	315.00 Individuelle Weiterbildungen von 4 Mitarbeitenden und 3 Teamleitungen (12'600). (mga)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	22'500.00	45'000.00	-22'500.00	-50.00 Die Budgetzahlen werden neu detaillierter und aufgrund der effektiven (eigenen) Zahlen ermittelt. Deshalb liegt ein genaueres Resultat vor. (-22'500). (cbo)
8163	Freizeitkurse				
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	79'400.00	68'500.00	10'900.00	15.91 Ab Schuljahr 2019/20 konnten mehr Angebote eröffnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese auch in Zukunft in ähnlicher Form weiter geführt werden und somit mehr Kosten entstehen. (cru)
8165	Schülertransport				
3010.00	Löhne Schülertransport	166'900.00	141'000.00	25'900.00	18.37 Gemäss Hochrechnung und Stand Juli 2019 werden im Schülerbereich aufgrund zusätzlichen Sonderfahrten, die nicht mit dem Schulbus gemacht werden können, weitere Kosten für Fahrer anfallen. (cru)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.		10'000.00	-10'000.00	-100.00 Einmalige Anschaffung eines Fahrzeuges für den Mahlzeitentransport im 2019. (mga)
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00	8'000.00	6'000.00	75.00 Gemäss Hochrechnung und Stand Juli 2019 werden im Schülerbereich aufgrund zusätzlichen Sonderfahrten, die nicht mit dem Schulbus gemacht werden können, weitere Kilometerkosten für Fahrer anfallen, die ihr privates Fahrzeug nutzen. (cru)
8167	Schularzt				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	33'700.00	39'600.00	-5'900.00	-14.90 Streichung des Wartegeldes für den Sek Schularzt (-1'800). Aus Erfahrung gehen ca. 80 Jugendliche der 5. Kl. zum Schularzt, bis anhin wurde mit 100 Jugendlichen der 5. Kl. gerechnet (-3'600). Generell hat es weniger 5. Kl. als im Vorjahr. (mga)
817	Sonderpädagogik				
8172	Sonderschulungen				
3130.01	Schülertransporte	260'000.00	223'600.00	36'400.00	16.28 Einzelne neue Kindergarten- und Unterstufenkinder mit separierter Sonderschulung sind auf einen Taxitransport angewiesen. (mu)
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	247'500.00	193'300.00	54'200.00	28.04 Bei der Budgetierung 2019 ging das Konto 1.831.3184.00 (41'200) vergessen. (rnu)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'500'000.00	5'058'900.00	-558'900.00	-11.05 Spitalschulungen neu auf Kto. 8172.3636.01 budgetiert (-120'000). Die Budgetierung erfolgt auf den dannzumal bekannten Schülerzahlen für Sonderschulungen (-439'000). (mu/sho)
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	120'000.00		120'000.00	100.00 Neues Konto für Spitalschulungen (+120'000). (sho/mu)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	32'000.00	50'000.00	-18'000.00	-36.00 Kind wechselte in eine Heimsonderschulung. (mu)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-92'500.00	-116'700.00	24'200.00	-20.74 Die separierten Sonderschulungen nehmen ab. (rnu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-628'000.00	-921'400.00		293'400.00	-31.84 Die Heimsonderschulungen nehmen ab. (rnu)
818	Schulliegenschaften					
8181	Liegenschaften Primarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	250'000.00	105'000.00		145'000.00	138.10 Architekturwettbewerb für den Ersatz der 4 alten Doppelkindergärten Kempton, Baumgarten, Goldbühl und Egg). Gemäss Handbuch Kapitel 17 Investitionen, Seiten 9/10, erfolgt die Verbuchung über die Erfolgsrechnung (da nicht projektspezifisch) rke
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		38'500.00		-38'500.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)		38'500.00		-38'500.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		42'000.00		-42'000.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	39'800.00	466'100.00		-426'300.00	-91.46 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020. Abweichung zum Budget 2019: siehe Konto 9573.3300.40, Abschreibung Schulanlage Feld (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'273'100.00	1'927'500.00		345'600.00	17.93 Gegenkontos 4950.00 der KST 9571 Schulanlage (SA) Bühl, 9572 SA Egg, 9573 SA Feld, 9574 SA Guldisloo, 9575 SA Robenhausen, 9576 SA Walenbach (rke)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		45'000.00		-45'000.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		16'500.00		-16'500.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)		16'500.00		-16'500.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		18'000.00		-18'000.00	-100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)
8183	Lagerhaus Canetg					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	93'500.00	54'700.00		38'800.00	70.93 2020 ausserordentliche Kosten: Ersatz Waschmaschine/Tumbler, Ersatz Etagenbetten/Matrasen, Ersatz Lampen (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	33'500.00	26'500.00		7'000.00	26.42 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
85	Abteilung Jugend					
850	Jugend					
8501	Jugend					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00	21'800.00		-7'900.00	-36.24 Für 2020 sind weniger und günstigere Projekte geplant

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
8506	Verein FiZ Familienzentrum					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		17'000.00		-17'000.00	-100.00 Dieser Betrag wurde bereits im 2019 nicht mehr beansprucht, da keine externe Fachperson benötigt wurde. Es wird auch im 2020 nichts budgetiert, da kein Projekt vorliegt. (cbo)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00	36'000.00		72'000.00	200.00 Der Verein FiZ stellt dem GGR einen Antrag auf Erhöhung der städt. Unterstützung auf neu 100'000. Der Antrag wird im 2019 behandelt. Die finanzielle Unterstützung für die Elternbriefe muss von 6'000 auf 8'000 erhöht werden (hohe Portokosten) (cbo)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-20'000.00			-20'000.00	-100.00 Neu kann der Kanton Subventionen für Unterstützungsgelder ausrichten, welche von den Gemeinden an die Familienzentren bezahlt werden. Für die Unterstützung FiZ wurde ein entsprechender Antrag gestellt. (cbo)

9

GB Finanzen + Immobilien

9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN

91 Abteilung Finanzen

911 Bereich Finanzen

9110 Verwaltung Bereich Finanzen

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'700.00	54'500.00		6'200.00	11.38 Für 2018 zu tief budgetiert (Hochrechnung 2019 58'800). Zusätzlich Lohnkostenanteil Verlustscheinbewirtschaftung, bisher unter KST 9150 Verwaltung Bereich Steuern (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	25'700.00	33'600.00		-7'900.00	-23.51 Die Spesen aus Postschalterzahlungen nehmen laufend ab (Zusammenhang mit den Postschliessungen in Wetzikon) (rke)
9111	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-42'104'000.00	-36'010'900.00		-6'093'100.00	16.92 Zeitliche Abgrenzung gemäss SRB 05.05.2019: budgetierte Steuererträge 2020, Einwohner per 31.12.2020 25'400, Kantonsmittel 2020 3'800 (Schätzung Gemeindeamt 3'766, erscheint sehr zurückhaltend) (rke)
9112	Ertragsanteile					
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-2'520'000.00	-1'884'800.00		-635'200.00	33.70 2020 inkl. Jubiläumsdividende
9113	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	679'500.00	997'400.00		-317'900.00	-31.87 2019 konnten 3 Darlehen zurückbezahlt werden (rke)
4463.00	Dividende RIZ AG	-100'000.00	-75'000.00		-25'000.00	33.33 Mutmassliche Dividende gemäss Mitteilung der RIZ AG (rke)
915	Bereich Steuern					
9150	Verwaltung Bereich Steuern					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500.00	35'300.00		6'200.00	17.56 Postcheckgebühren neu direkt verbucht (cok)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	135'000.00	114'000.00		21'000.00	18.42 Quellensteuer: Höhere Bezugskosten wegen Pendenzenaufarbeitung (cok)
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)	-80'000.00	-100'000.00		20'000.00	-20.00 JR 2017: 92'389.55, JR 2018: 86'882.65, Hochrechnung 2019 rund 80'000 (cok)
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten (alte Jahre)	-13'000.00			-13'000.00	-100.00 Bei Fällen, die mit dem alten IT-System betrieben wurden, sind 40 Soll gestellt (siehe 4260.00) (cok)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'000'000.00	-4'104'000.00		1'104'000.00	-26.90 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-30'000.00	-64'000.00		34'000.00	-53.13 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-450'000.00	-400'000.00		-50'000.00	12.50 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-2'000'000.00	-2'700'000.00		700'000.00	-25.93 Annahme aufgrund Jahresabschluss 2018 (cok)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'000'000.00	-513'000.00		-487'000.00	94.93 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-31'000.00		31'000.00	-100.00 Fehler Budget 2019 (cok)
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	450'000.00	700'000.00		-250'000.00	-35.71 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-915'000.00	-595'000.00		-320'000.00	53.78 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-50'000.00	-100'000.00		50'000.00	-50.00 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	70'000.00	90'000.00		-20'000.00	-22.22 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)
4012.00	Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II)	-50'000.00			-50'000.00	-100.00 Annahme aufgrund Jahresabschluss 2018/2019 nicht benützt (cok)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-200'000.00	-250'000.00		50'000.00	-20.00 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)
9152	Grundstückgewinnsteuern					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	20'000.00	30'000.00		-10'000.00	-33.33 Weniger Steuern, weniger Zinsen (rke)
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'000'000.00	-7'000'000.00		2'000'000.00	-28.57 Zurzeit sind noch keine grösseren Fälle fürs 2020 bekannt (rke)
918	Bereich Betriebsamt					
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	849'200.00	759'000.00		90'200.00	11.88 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per 01.07.2019 (ug)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'100.00	47'200.00		6'900.00	14.62 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per 01.07.2019 (ug)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'100.00	87'300.00		12'800.00	14.66 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per 01.07.2019 (ug)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163'300.00	147'800.00		15'500.00	10.49 Einführung Postmodul/Documento, IBAN Konvertierung, Einrichtung Arbeitsplätze (inkl. 2. Bildschirm) und Laptop in den neuen Büroräumen (ug)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		27'500.00		-27'500.00	-100.00 Ab Nov. 2019 keine externe Miete mehr. Umzug ins Stadthaus
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	200.00	13'900.00		-13'700.00	-98.56 Nettoertrag von 6'200 wird nach Anzahl Betreibungen aufgeteilt. Anteil Bäretswil und Seegräben total rund 15 % (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00	37'500.00		32'600.00	86.93 Interne Verrechnung Mietzins Räumlichkeiten ehemalige Poststelle. Budget 2019 7 Monate (rke)
95	Abteilung Immobilien					
950	Abteilung Immobilien					
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	19'000.00		-9'000.00	-47.37 Nur 1 Mitarbeiter welcher den eidg. dipl. Hauswart absolviert (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'900.00	139'400.00		20'500.00	14.71 Für die Ausschreibung der Baumpflege und der Grünflächenpflege muss Geld eingestellt werden. (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00		-15'000.00	-100.00 Diese Kosten sind im Konto 3130.00 geplant. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'100.00	42'100.00		41'000.00	97.39 Um die neuen Schliesssysteme online zu verwalten muss eine neue Software angeschafft werden. (mhe)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-242'900.00	-199'100.00		-43'800.00	22.00 Kostenanteile der KST 9563 - 9589 anhand der Versicherungssummen der Gebäudeversicherung (rke)
952	Grundstücke FV					
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'900.00	-19'000.00		-6'900.00	36.32 Total aus 9 Mietzinsen (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'300.00	50'300.00		12'000.00	23.86 1,5 % von 4'151'900 (Bilanzkonto 1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten) (rke)
953	Liegenschaften FV/VV					
9531	Liegenschaften FV/VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt		26'800.00		-26'800.00	-100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)		-54'000.00		54'000.00	-100.00 Mietzins des Alterswohnheimes Am Wildbach für die Liegenschaft alte Notariatstrasse 7 entfällt ab 2020. Umnutzung/Neuentwicklung, siehe auch Investitionsrechnung: INV00252-9531.7040.00 (rke)
9532	Liegenschaften VV					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'000.00			32'000.00	100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
954	Grundstücke VV					
9542	Grundstücke mit Baurecht VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'700.00	-5'400.00		-7'300.00	135.19 Total 3 Baurechtszinsen (rke)
955	Parkplätze					
9551	Parkplätze Personal Verwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00	2'000.00		32'500.00	1'625.00 Externe Parkplatzkontrollen sämtlicher Personalparkplätze der Verwaltung und den zusätzlichen Winterdienst (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42'500.00	-19'000.00		-23'500.00	123.68 Mehreinnahmen der zusätzlich bewirtschafteten Personalparkplätze der Verwaltung (mhe)
9552	Parkplätze Schulanlagen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000.00	10'000.00		39'000.00	390.00 Mehrkosten durch die externe Parkplatzkontrolle der neu bewirtschafteten Parkplätzen auf Schulanlagen (mhe)
3151.00	Unterhalt Apparate	10'000.00			10'000.00	100.00 Unterhaltskosten der neuen Parkuhren (mhe)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	5'500.00			5'500.00	100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'100.00			13'100.00	100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-51'000.00	-11'100.00		-39'900.00	359.46 Zusätzliche Einnahmen der neu bewirtschafteten Parkplätze auf Schulanlagen (mhe)
9553	Parkplätze Restaurant Krone					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'300.00		6'700.00	203.03 Zusätzliche Ausgaben durch die externe Parkplatzkontrolle beim Restaurant Krone (mhe)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	61'100.00	42'500.00		18'600.00	43.76 Hier sind sämtliche Büromöbelanschaffungen der Stadt budgetiert. Dadurch sind die anderen Abteilungen entlastet. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	119'700.00	30'400.00		89'300.00	293.75 Demontage und erstellen von einem neuen Rollregal für das Stadthaus und Umzug Betriebsamt. Ein neues Notstromaggregat für eine Notstromversorgung des Saals und Büros EG im Krisenfall. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	40'100.00	24'400.00		15'700.00	64.34 Neubepflanzungen beim Stadthaus, sowie ein Baumersatz für den im 2019 gefällten Baum beim Stadthaus. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'400.00	149'500.00	-15'100.00	-10.10 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00	18'700.00	-6'700.00	-35.83 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-107'700.00	-75'100.00	-32'600.00	43.41 2551 Zivilstandsamt 22'400, 5651 Abfallwirtschaft 5'200, 6571 Kanalisationen 10'000, 9180 Betriebsamt 65'300 (rke)
9563	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	33'400.00	62'100.00	-28'700.00	-46.22 Der Kindergarten Tobelacker ist wieder zum SH Guldisloo verschoben worden. Wo es auch ursprünglich war, deshalb die tieferen Kosten (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		22'000.00	-22'000.00	-100.00 Kein besonderer Unterhalt durch die Schule gefordert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'300.00	11'500.00	-8'200.00	-71.30 Kein besonderes Projekt geplant, es fallen nur die normalen jährlichen Unterhaltskosten an. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-90'700.00	-153'100.00	62'400.00	-40.76 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'200.00	12'600.00	15'600.00	123.81 Anschaffung eines E-Bikes für den Kreis 4 für Botengänge. Anschaffung von Stihl Akkukombigeräte. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'900.00	11'600.00	9'300.00	80.17 Anschaffung eines Abfalltrennsystem 8'000 (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Keine Aufwendungen für 2020 vorgesehen (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'500.00	110'500.00	18'000.00	16.29 Ersatz der Wärmeverteilung im Kindergarten Schöneich und Umsetzung der neuen Signaletik. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'000.00	29'200.00	-24'200.00	-82.88 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	52'500.00	38'100.00	14'400.00	37.80 Anschaffung einer neuen abschliessbaren Entsorgungsstelle. Kanalreinigung des ganzen Schulhauses. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	12'900.00	19'000.00	-6'100.00	-32.11 Beleuchtung Gehweg Westseite 20'000 (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-652'700.00	-763'800.00	111'100.00	-14.55 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3119.00	Anschaffung Mobiliar	7'800.00		7'800.00	100.00 Geschirrspüler für Lehrerzimmer und zusätzliche Tische (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	137'700.00	51'000.00	86'700.00	170.00 Knickstoren ersetzen 2. von 2 Etappen. Wärmeschutzfolien an die Aussenfenster um die Hitze etwas zu reduzieren in den Schulzimmern. Korridorboden im UG sanieren. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'300.00	20'400.00	-9'100.00	-44.61 Kein ausserordentlicher Unterhalt geplant. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	10'000.00	4'000.00	6'000.00	150.00 Kinderspielplatz mit einem Zaun versehen, wegen dem vielen Vandalismus. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-250'500.00	-159'500.00	-91'000.00	57.05 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
9573	Schulanlage Feld PS				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'400.00	8'000.00	54'400.00	680.00 Ersatz eines Rasentraktors und einem neuen Beckenreinigungsgerät. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	123'500.00	146'100.00	-22'600.00	-15.47 Weniger unvorhergesehener Unterhalt (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	17'400.00	3'800.00	13'600.00	357.89 Pinnwände und erneuerung Garderobenbänke (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	76'200.00	38'700.00	37'500.00	96.90 Ersatzpflanzungen der gefälltten Bäume (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'500.00	19'000.00	-14'500.00	-76.32 Weniger ausserordentlicher Unterhalt (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'016'800.00	685'400.00	331'400.00	48.35 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020. Siehe auch Konto 8181.3300.40 (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'100.00	32'900.00	7'200.00	21.88 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien anhand der Versicherungssummen der Gebäudeversicherung (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-987'000.00	-888'700.00	-98'300.00	11.06 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-1'037'600.00	-705'000.00	-332'600.00	47.18 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf die KST 8181 Liegenschaften Primarstufe umgebucht (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	186'400.00	168'000.00	18'400.00	10.95 Der Kindergarten Tobelacker wurde wieder organisatorisch dem Guldisloo zugeschrieben, darum die höheren Lohnkosten (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'400.00	37'800.00	-16'400.00	-43.39 Benötigt weniger Mobilar für die Schulzimmer (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'100.00	16'600.00	-15'500.00	-93.37 Keine bsonderen Wünsche (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'400.00	14'900.00	-10'500.00	-70.47 Weniger Unterhalt an den Turngeräten notwendig (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'100.00	54'600.00	19'500.00	35.71 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool (Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem Abschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und 2020 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-739'600.00	-827'300.00	87'700.00	-10.60 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-74'100.00	-54'600.00	-19'500.00	35.71 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf die KST 8181 Liegenschaften Primarstufe umgebucht (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00	1'000.00		14'600.00	1'460.00 Aussitzmäher für das Schulhaus Robank (mhe)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00	600.00		5'000.00	833.33 Neue Vorhänge für den Kindergarten Robenhausen (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'100.00	178'000.00		-49'900.00	-28.03 Weniger laufender Unterhalt notwendig (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	4'500.00	12'000.00		-7'500.00	-62.50 Weniger Wünsche nur eine Beamerinstallation im Singsaal (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	51'700.00	79'400.00		-27'700.00	-34.89 Weniger Unterhalt notwendig (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	26'500.00	40'000.00		-13'500.00	-33.75 Weniger ausserordentlicher Unterhalt der Schule (mhe)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22'300.00	-12'900.00		-9'400.00	72.87 Zusätzliche Mieteinnahmen durch eine Mieterin, welche pensioniert wird und in der Wohnung bleibt. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-642'900.00	-728'500.00		85'600.00	-11.75 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'200.00	300.00		9'900.00	3'300.00 Schülertische und Stühle Ersatz (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'800.00	42'900.00		-41'100.00	-95.80 Weniger Unterhalt gefordert von der Schule (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	26'000.00	34'700.00		-8'700.00	-25.07 Keine besonderen Unterhaltsarbeiten. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00	8'800.00		31'200.00	354.55 Neues Spielgerät für den Kindergarten Ettenhausen (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	37'300.00	30'600.00		6'700.00	21.90 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien anhand der Versicherungssummen der Gebäudeversicherung (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-742'700.00	-829'300.00		86'600.00	-10.44 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'900.00	2'500.00		21'400.00	856.00 Ersatz der alten Matratzen und Betten. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'600.00	12'100.00		5'500.00	45.45 Strom und Wasser sind neu auf diesem Konto verbucht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	23'400.00	8'700.00		14'700.00	168.97 Ersatz der Betten und Leuchten (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00	26'500.00		7'000.00	26.42 Abschreibungsanteil aus im 2020 vorgesehener Erneuerung der sanitären Anlagen (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-50'000.00	-40'000.00		-10'000.00	25.00 Erhöhung aufgrund Hochrechnung 2019 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-93'500.00	-54'700.00		-38'800.00	70.93 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 Lagerhaus Canetg belastet (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)	-33'500.00	-26'500.00		-7'000.00	26.42 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf die KST 8183 Lagerhaus Canetg umgebucht (rke)
9579	Schulanlage HPSW					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019		Erläuterungen
				2018	Betrag	in %
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	111'700.00	99'100.00		12'600.00	12.71 Neuer Hauswart ist Stv. Haupthauswart, darum die höheren Lohnkosten. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00	4'500.00		28'000.00	622.22 Anschaffung einer Frontzapfwelle und Kehrgerät für den Traktor und ein neues Beckenreinigungsgerät für das Lernschwimmbecken. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	111'000.00	51'800.00		59'200.00	114.29 Ersatz der Badbeleuchtung auf LED und auffrischen der Umkleidegarderoben. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	15'400.00	8'000.00		7'400.00	92.50 Reparatur Teerbelag (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00	22'000.00		-17'000.00	-77.27 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)	-369'800.00	-270'300.00		-99'500.00	36.81 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8195 Globalbudget HPSW belastet (rke)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek					
9581	Schulanlage Walenbach Sek					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'100.00	4'800.00		5'300.00	110.42 Neue Vorhänge in 3 Schulzimmern (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00	6'300.00		-5'000.00	-79.37 Weniger Abgebühren (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	9'300.00			9'300.00	100.00 Schränke und Türfronten sanieren (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	9'300.00			9'300.00	100.00 Weitsprunganlage Abdeckung neu und Sand auswechseln (mhe)
9582	Schulanlage Zentrum Sek					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'400.00	6'200.00		20'200.00	325.81 Ersatz der Kehrsaugmaschine inklusive Hochentleerung (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'600.00	110'750.00		-44'150.00	-39.86 Weniger Schulmöbelsatz (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'900.00	45'600.00		8'300.00	18.20 Neue Hygieneboxen auf Frauntoiletten. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	103'500.00	121'150.00		-17'650.00	-14.57 Weniger ausserordentlicher Unterhalt (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	59'700.00	34'400.00		25'300.00	73.55 Ersatzpflanzungen der 2019 gefälltten Bäume (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	33'700.00	27'700.00		6'000.00	21.66 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien anhand der Versicherungssummen der Gebäudeversicherung (rke)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'200.00	27'000.00		-21'800.00	-80.74 2019 war das Aufrüsten der fehlenden Audio und Beameranlage in der Mehrzweckturnhalle geplant. Wird 2020 ausgeführt, siehe IR INV00278-9585.5060.00 (rke)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'000.00	10'800.00		-5'800.00	-53.70 Weniger ausserordentlicher Unterhalt. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'800.00	18'800.00		-13'000.00	-69.15 Weniger ausserordentlichen Unterhalt (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'800.00			8'800.00	100.00 Abschreibung von der Investition INV00278-9585.5060.00 Audio- und Videoanlage (1/8 von 70'000) (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-256'400.00	-291'300.00		34'900.00	-11.98 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe belastet (rke)
9589	Schulanlage BWSZO					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00	600.00	11'500.00	1'916.67 Ersatz eines Schneepfluges. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	53'700.00	26'500.00	27'200.00	102.64 Neuinstallation eines Geländers und Sanierung. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'700.00	17'700.00	-9'000.00	-50.85 Weniger ausserordentlichen Unterhalt (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten (8191)	-300'800.00	-257'500.00	-43'300.00	16.82 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8191 Globalbudget BWSZO belastet (rke)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung PS Feld
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cok	Catherine Conrad	Bereichsleiterin Steuern
cru	Cornelia Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau
fbi	Frank Bierlein	Schulleitung PS Walenbach
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin
hebu	Heidi Bühler	Leiterin Bibliothek
ksc	Kurt Schnurrenberger	Geschäftsbereichsleiter Dienste
mas	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Sek Walenbach
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
mhe	Manfred Heid				Bereichsleiter Facility Management VV
mro	Maja Roca				Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg
pkö	Peter Kölsch				Bereichsleiter Logistik
rke	Ruedi Keller				Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rnu	René Nussbaumer				Leiter Fachstelle Sonderpädagogik
schi	Evi Schiltknecht				Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
sho	Silke Horber				Sachbearbeitung Finanzen
sru	Susanna Rüegg				Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
swa	Sascha Walter				Kommandant Stadtpolizei
szl	Silvia Ziltener				Bereichsleiterin Einwohnerdienste
tbh	Thomas Bhend				Bereichsleiter Stadtentwässerung
tge	Thomas Gerber				Geschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur
tra	Tobias Rametta				Bereichsleiter Sozialversicherungen
tru	Thomas Ruppenner				Leitung Bildung
ug	Ursula Gusmini				Stadtamtsfrau und Betriebsbeamtin
uki	Urs Kienast				Bereichsleitung Schulinformatik
wis	Susanne Wild Oester				Co-Schulleitung Sek Zentrum

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	3'559'900.00	134'200.00 3'425'700.00	3'432'900.00	168'150.00 3'264'750.00	0.00	0.00
2	GB Dienste <i>Nettoergebnis</i>	16'672'100.00	7'057'000.00 9'615'100.00	16'586'900.00	7'076'500.00 9'510'400.00	0.00	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	78'124'800.00	42'702'100.00 35'422'700.00	77'250'500.00	42'707'600.00 34'542'900.00	0.00	0.00
6	GB Bau + Infrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	17'313'400.00	7'101'300.00 10'212'100.00	17'218'950.00	7'463'750.00 9'755'200.00	0.00	0.00
7	Stadtwerke <i>Nettoergebnis</i>	42'942'100.00	42'942'100.00	41'008'900.00	41'008'900.00	0.00	0.00
8	GB Bildung + Jugend <i>Nettoergebnis</i>	70'724'100.00	13'012'100.00 57'712'000.00	69'220'200.00	13'447'400.00 55'772'800.00	0.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	20'450'500.00 117'459'000.00	137'909'500.00	15'611'200.00 114'621'600.00	130'232'800.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		249'786'900.00	250'858'300.00	244'566'050.00	246'341'600.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'071'400.00	1'775'550.00			0.00
Total		250'858'300.00	250'858'300.00	246'341'600.00	246'341'600.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	12'804'700.00	4'263'700.00	11'984'700.00	4'148'550.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'810'700.00	4'341'000.00	8'627'800.00	4'260'300.00	0.00	0.00
2	Bildung	80'287'400.00	24'387'200.00	78'249'200.00	24'482'000.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'589'600.00	2'672'600.00	6'542'800.00	2'734'700.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	30'274'100.00	21'605'700.00	30'180'400.00	21'518'200.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	45'138'900.00	18'691'100.00	43'949'200.00	18'544'600.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'106'800.00	1'789'700.00	9'285'100.00	1'810'800.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	14'882'400.00	12'256'700.00	15'390'350.00	12'549'350.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	38'623'100.00	41'622'900.00	36'807'400.00	39'181'900.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	3'269'200.00	119'227'700.00	3'549'100.00	117'111'200.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		249'786'900.00	250'858'300.00	244'566'050.00	246'341'600.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'071'400.00		1'775'550.00			0.00
Total		250'858'300.00	250'858'300.00	246'341'600.00	246'341'600.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES <i>Nettoergebnis</i>	3'559'900.00	134'200.00 3'425'700.00	3'432'900.00	168'150.00 3'264'750.00		
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'966'400.00	134'200.00 2'832'200.00	2'840'000.00	168'150.00 2'671'850.00		
100	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'966'400.00	134'200.00 2'832'200.00	2'840'000.00	168'150.00 2'671'850.00		
1001	Stadtkanzlei <i>Nettoergebnis</i>	973'300.00	16'000.00 957'300.00	764'000.00	15'950.00 748'050.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	644'000.00		553'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		34'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300.00		63'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		7'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		5'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		11'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'800.00		30'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00		4'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'800.00		2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter (nur 2018)						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK)		14'800.00		14'750.00		
1002	Wahlen und Abstimmungen <i>Nettoergebnis</i>	92'300.00	92'300.00	166'500.00	1'000.00 165'500.00		
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00		57'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200.00		27'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'400.00		80'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
1003	Stadtrat	690'900.00	23'000.00	708'400.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		667'900.00		685'400.00		
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	424'000.00		424'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		24'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		39'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		39'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'200.00		79'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00		2'600.00			
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	89'300.00		83'300.00			
3170.01	Partnerstädte	5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		23'000.00		
4611.00	Entschädigungen des Kantons (nur 2018)						
1004	Energiekommission	53'900.00	31'900.00	54'100.00	31'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		22'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	48'000.00		44'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	3'000.00		6'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'900.00		31'900.00		
1005	Beitragswesen	339'200.00		345'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		339'200.00		345'300.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'500.00		18'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	278'700.00		284'800.00			
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00			
1006	Friedensrichteramt	100'200.00	18'000.00	97'900.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		82'200.00		76'900.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			
3100.00	Büromaterial			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		4'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'800.00		11'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		21'000.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben (bis 2018)						
1007	Kultur	396'100.00	45'000.00	394'000.00	75'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		351'100.00		319'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	93'600.00		92'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		10'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		65'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'500.00		12'500.00			
3636.00	Beiträge an Vereine	200'000.00		180'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		
1008	Geschichte Wetzikon	320'500.00	300.00	309'800.00	300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		320'200.00		309'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	65'600.00		64'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800.00		6'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt						
3636.00	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	200'000.00		200'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
11	Parlament	593'500.00		592'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		593'500.00		592'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Parlament	593'500.00		592'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		593'500.00		592'900.00		
1100	Parlament	593'500.00		592'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		593'500.00		592'900.00		
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	90'000.00		90'000.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	175'400.00		175'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	183'000.00		177'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		27'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		18'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	7'000.00		10'000.00			
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'600.00		20'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'800.00		22'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000.00		34'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2122)	7'000.00		7'000.00			
2	GB DIENSTE	16'672'100.00	7'057'000.00	16'586'900.00	7'076'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'615'100.00		9'510'400.00		
21	Abteilung Zentrale Dienste	3'125'500.00	203'000.00	3'120'800.00	203'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'922'500.00		2'917'700.00		
211	Bereich Personal	1'139'400.00	121'700.00	1'202'300.00	121'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'017'700.00		1'081'300.00		
2111	Personal	1'139'400.00	121'700.00	1'202'300.00	121'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'017'700.00		1'081'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	480'000.00		459'000.00			
3010.01	Löhne Lernende	212'000.00		212'000.00			
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00			
3010.03	Teuerungsausgleich 2019			111'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00		38'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00		37'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00		8'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		5'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		8'500.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	60'000.00		47'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal	2'000.00		9'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	42'000.00		42'000.00			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	44'000.00		44'000.00			
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		30'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'600.00		84'600.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00		7'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'800.00		33'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'000.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag				2'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'700.00		3'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000.00		110'200.00		
212	Bereich Logistik	1'986'100.00	81'300.00	1'918'500.00	82'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'904'800.00		1'836'400.00		
2121	Informatik	1'543'500.00		1'478'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'543'500.00		1'478'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	280'000.00		211'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		13'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		24'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		9'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'400.00		161'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	926'300.00		917'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'800.00		129'200.00			
2122	Logistik und Arbeitssicherheit	442'600.00	81'300.00	440'500.00	82'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		361'300.00		358'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungsbpersonals	115'000.00		113'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00		13'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	65'500.00		68'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	206'500.00		202'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'600.00		14'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		8'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		5'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'100.00		15'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		62'200.00		62'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		4'000.00		
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	8'719'800.00	4'377'200.00	8'611'200.00	4'368'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'342'600.00		4'242'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
251	Bereich Sicherheit	2'743'500.00	1'680'900.00	2'952'200.00	1'738'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'062'600.00		1'213'900.00		
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	292'400.00	144'500.00	307'400.00	179'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		147'900.00		127'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	209'000.00		204'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		12'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'100.00		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'100.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	900.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		41'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 bis 2018)						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'000.00		75'300.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'000.00		38'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		65'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2511	Parkraumbewirtschaftung	503'200.00	815'000.00	583'900.00	826'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	311'800.00		242'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'600.00		69'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	39'500.00		70'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		317'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'400.00		3'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	207'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	49'400.00		47'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00		60'000.00			
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		698'000.00		710'000.00		
4472.02	Nachtparkgebühren		117'000.00		116'400.00		
2512	Feuerwehr	1'075'300.00	194'000.00	1'138'900.00	181'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		881'300.00		957'900.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'100.00		632'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		30'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'500.00		44'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		25'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700.00		56'700.00			
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	24'900.00		25'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		24'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'800.00		36'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'200.00		11'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00		10'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'200.00		10'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'600.00		55'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00		800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'400.00		70'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		36'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94'000.00		80'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	586'000.00	322'100.00	617'400.00	340'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		263'900.00		277'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'200.00		105'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'600.00		44'900.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		48'300.00			
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'100.00		20'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		27'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		58'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'500.00		8'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'900.00		27'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		10'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'400.00		31'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	180'000.00		180'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		13'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'500.00		71'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		14'000.00		16'300.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		44'600.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		180'000.00		180'000.00		
2515	Schiessanlage	106'100.00	24'800.00	92'600.00	23'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		81'300.00		69'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		7'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		1'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'700.00		25'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		31'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		
4472.00	Vermietung Schützenstube		7'300.00		5'800.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben		3'500.00		3'500.00		
2516	Chilbi	180'500.00	180'500.00	212'000.00	187'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>24'200.00</i>		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'600.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00		6'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'800.00		64'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'500.00		87'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'900.00		11'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		25'000.00			
4120.00	Konzessionen		180'500.00		187'800.00		
252	Bereich Einwohnerdienste	1'022'100.00	722'800.00	937'900.00	703'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		299'300.00		234'700.00		
2521	Einwohnerdienste	1'022'100.00	722'800.00	937'900.00	703'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		299'300.00		234'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	448'900.00		394'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		24'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		45'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		5'100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		3'300.00			
3100.00 Büromaterial (inkl. Toner)	4'300.00		3'100.00			
3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog)	16'000.00		16'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'200.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	31'200.00		26'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00			
3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten	85'300.00		84'600.00			
3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	223'900.00		213'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	1'100.00		1'300.00			
3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern	27'600.00		28'000.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00			
4033.00 Hundesteuern		165'600.00		165'600.00		
4210.00 Gebühren Einwohnerdienste		403'300.00		389'000.00		
4210.01 Einbürgerungsgebühren		49'100.00		54'000.00		
4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten		98'900.00		92'000.00		
4250.01 Verkäufe (Fundbüro)		700.00		500.00		
4270.00 Bussen		5'200.00		2'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018)						
253	Bereich Stadtpolizei	2'404'400.00	985'200.00	2'365'600.00	967'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'419'200.00		1'398'600.00		
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'404'400.00	985'200.00	2'365'600.00	967'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'419'200.00		1'398'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'353'000.00		1'364'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	96'000.00		93'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'300.00		90'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000.00		167'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'800.00		18'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400.00		17'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500.00		14'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		35'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	6'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	5'500.00		5'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'900.00		17'450.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'300.00		35'300.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	46'800.00		26'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00		9'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'700.00		103'750.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	111'800.00		128'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'600.00		61'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'600.00		28'600.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00		30'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'900.00		55'800.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	6'000.00		6'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00			
4210.00	Polizeibewilligungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'200.00		43'000.00		
4270.00	Bussen		395'000.00		371'000.00		
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		552'000.00		552'000.00		
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		
255	Bereich Zivilstandswesen	1'708'100.00	855'300.00	1'522'700.00	827'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		852'800.00		695'700.00		
2551	Regionales Zivilstandsamt	692'000.00	507'600.00	591'300.00	459'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		184'400.00		131'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	363'500.00		359'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	14'000.00		14'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00		22'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		41'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'200.00		8'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'500.00		2'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00		6'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'100.00		7'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'300.00		60'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'700.00		13'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'600.00		18'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		243'000.00		250'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		12'900.00		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		195'100.00		139'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		51'700.00		52'400.00		
2556	Friedhof und Bestattung	1'016'100.00	347'700.00	931'400.00	367'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		668'400.00		564'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'000.00		233'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		26'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	255'800.00		204'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'700.00		21'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	55'600.00		6'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'100.00		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'300.00		196'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'300.00		16'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	12'100.00		13'900.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'200.00		61'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.00		8'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'700.00		11'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		2'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'600.00		24'500.00			
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	3'400.00		2'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	51'700.00		52'400.00			
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		266'900.00		308'200.00		
4240.02	Grabplatzgebühren		32'000.00		32'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'800.00		27'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		4'000.00				
258	Bereich Bibliothek	841'700.00	133'000.00	832'800.00	133'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		708'700.00		699'800.00		
2581	Bibliothek	841'700.00	133'000.00	832'800.00	133'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		708'700.00		699'800.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	322'000.00		304'200.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'500.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		18'900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		35'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		1'800.00			
3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner)	9'200.00		11'400.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung)	6'400.00		5'200.00			
3103.00 Medieneinkauf	64'500.00		64'000.00			
3110.00 Anschaffung Mobiliar	13'700.00		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500.00		14'800.00			
3130.01 Veranstaltungen			4'700.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		71'600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	209'400.00		208'200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.00		34'800.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'900.00		26'900.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	2'000.00		2'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'000.00		78'000.00		
4631.00 Beitrag vom Kanton		55'000.00		55'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
28	Abteilung Sport (Globalbudget) <i>Nettoergebnis</i>	4'826'800.00	2'476'800.00 2'350'000.00	4'854'900.00	2'504'900.00 2'350'000.00		
280	Abteilung Sport <i>Nettoergebnis</i>	899'500.00	60'000.00 839'500.00	895'600.00	60'000.00 835'600.00		
282	Bereich Bäder + Plätze <i>Nettoergebnis</i>	2'116'500.00	1'151'700.00 964'800.00	2'158'900.00	1'135'000.00 1'023'900.00		
285	Bereich Kunsteisbahn <i>Nettoergebnis</i>	1'810'800.00	1'265'100.00 545'700.00	1'800'400.00	1'309'900.00 490'500.00		
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT <i>Nettoergebnis</i>	78'124'800.00	42'702'100.00 35'422'700.00	77'250'500.00	42'707'600.00 34'542'900.00		
52	Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	44'259'500.00	18'671'100.00 25'588'400.00	43'207'500.00	18'544'600.00 24'662'900.00		
520	Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	5'593'600.00	2'305'000.00 3'288'600.00	5'636'600.00	2'370'500.00 3'266'100.00		
5200	Verwaltung Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	396'800.00	10'000.00 386'800.00	350'300.00	25'000.00 325'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		45'000.00	45'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals		219'000.00	178'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		11'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		20'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		25'000.00		
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'128'000.00		2'140'000.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'128'000.00		2'139'500.00		
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	975'500.00		1'003'000.00			
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rüti	910'000.00		904'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232'500.00		233'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
5202	Alimentenbevorschussung	805'000.00	300'000.00	785'000.00	280'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		505'000.00		505'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		780'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		300'000.00		280'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5203	Asylwesen	286'000.00	20'000.00	334'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		266'000.00		304'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		16'000.00			
3635.00	Beiträge an AOZ	250'000.00		280'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	10'000.00		21'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		20'000.00		30'000.00		
5205	Pflegefamilien	27'800.00	25'000.00	27'300.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000.00		25'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		
5206	KVG	1'950'000.00	1'950'000.00	2'000'000.00	2'010'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			10'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'950'000.00		2'000'000.00			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		
4630.00	Beitrag des Bundes		852'500.00		885'000.00		
4631.00	Beitrag des Kantons		697'500.00		725'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	Bereich Sozialdienst	16'586'700.00	7'388'000.00	17'387'800.00	7'045'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'198'700.00		10'342'800.00		
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'803'700.00		1'716'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'803'700.00		1'716'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'205'000.00		1'164'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00		72'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'900.00		133'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'200.00		15'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		14'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100.00		11'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		15'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	3'500.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		20'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153'000.00		124'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		130'000.00			
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'155'000.00	7'383'000.00	14'750'000.00	7'020'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'772'000.00		7'730'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'665'000.00		7'950'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'790'000.00		4'100'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'700'000.00		2'700'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		283'000.00		320'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'700'000.00		2'700'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'400'000.00		3'000'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00		
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	628'000.00	5'000.00	921'400.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		623'000.00		896'400.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	628'000.00		921'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		25'000.00		
524	Bereich Beschäftigung + Integration	632'800.00	262'000.00	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		370'800.00		399'500.00		
5241	Beschäftigung + Integration	632'800.00	262'000.00	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		370'800.00		399'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'300.00		243'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.00		28'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00			
3100.00 Büromaterial (inkl. Toner)	1'200.00		1'700.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		4'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000.00		1'800.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'500.00		42'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider	5'000.00		3'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100.00		5'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'800.00		41'300.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'500.00		5'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'600.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	55'500.00		100'300.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'600.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'000.00		129'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		55'800.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
526	Bereich Sozialversicherung	20'569'800.00	8'498'900.00	18'695'400.00	8'653'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'070'900.00		10'041'700.00		
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	903'800.00	88'900.00	823'900.00	88'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		814'900.00		735'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	626'000.00		576'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		35'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'100.00		66'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00		7'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		5'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	9'000.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'400.00		68'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00		16'300.00			
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		47'000.00		47'500.00		
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'500.00		27'200.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		14'400.00		13'500.00		
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	7'912'000.00	3'459'000.00	7'542'000.00	3'451'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'453'000.00		4'090'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	60'000.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'400'000.00		7'100'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	450'000.00		440'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)		2'500.00				
4631.00	Staatsbeiträge		3'255'000.00		3'250'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		200'000.00		200'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500.00		1'500.00		
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	10'202'000.00	4'390'000.00	8'822'000.00	4'566'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'812'000.00		4'256'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'000.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'550'000.00		8'200'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	640'000.00		620'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		4'180'000.00		4'340'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200'000.00		216'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'000.00		10'000.00		
5263	Beihilfen (Wetzikon)	1'023'000.00	32'000.00	983'000.00	23'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		991'000.00		959'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	735'000.00		758'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	130'000.00		70'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	158'000.00		155'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		19'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		2'000.00		4'500.00		
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	365'000.00	365'000.00	365'000.00	365'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IV						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000.00		350'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'000.00		15'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		365'000.00		365'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)						
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	154'000.00	154'000.00	152'000.00	152'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	145'000.00		144'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'000.00		8'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		154'000.00		152'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)						
5268	Beihilfen (Seegräben)	10'000.00	10'000.00	7'500.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	10'000.00		7'500.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		7'500.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
528	Bereich Erwachsenenschutz	876'600.00	217'200.00	838'400.00	225'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		659'400.00		612'800.00		
5280	Erwachsenenschutz	876'600.00	217'200.00	838'400.00	225'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		659'400.00		612'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'900.00		568'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00		35'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'500.00		65'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00		7'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		5'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'300.00		4'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'300.00		48'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3160.00	Miete Liegenschaft	45'200.00		45'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'300.00		14'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111)	24'900.00		24'000.00			
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler				150'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke)		150'000.00				
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner				75'600.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)		67'200.00				
54	Alter + Gesundheit	30'386'300.00	21'605'700.00	30'212'300.00	21'518'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'780'600.00		8'694'100.00		
540	Alter + Gesundheit	8'789'300.00	8'700.00	8'702'800.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'780'600.00		8'694'100.00		
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit	221'000.00		219'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		221'000.00		219'800.00		
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	2'000.00		1'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	164'300.00		163'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		18'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'700.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	700.00		700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00			
5401	Alter	320'300.00		251'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		320'300.00		251'800.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'800.00		29'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'500.00		5'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'000.00		202'000.00			
5402	Gesundheit	176'400.00	8'700.00	184'200.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		167'700.00		175'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		12'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle	34'600.00		34'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'400.00		61'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00		73'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		8'700.00		8'700.00		
5405	Pflegefinanzierung stationär	5'820'600.00		6'082'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'820'600.00		6'082'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'584'000.00		3'402'000.00			
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	58'000.00		90'000.00			
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	140'000.00		460'000.00			
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'000.00		10'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	186'000.00		460'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	4'500.00		10'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'660'000.00		1'640'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'000.00		10'000.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	177'000.00					
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	2'100.00					
5406	Pflegefinanzierung ambulant	2'251'000.00		1'965'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'251'000.00		1'965'000.00		
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	1'843'000.00		1'485'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	388'000.00		460'000.00			
3637.00	Pikettenschädigungen Hebammen	20'000.00		20'000.00			
545	Alterswohnheim Am Wildbach	21'597'000.00	21'597'000.00	21'509'500.00	21'509'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) <i>Nettoergebnis</i>	21'597'000.00	21'597'000.00	21'509'500.00	21'509'500.00		
56	Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	3'479'000.00	2'425'300.00 1'053'700.00	3'830'700.00	2'644'800.00 1'185'900.00		
560	Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	457'500.00	31'000.00 426'500.00	297'200.00	31'000.00 266'200.00		
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	457'500.00	31'000.00 426'500.00	297'200.00	31'000.00 266'200.00		
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	10'000.00		800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'200.00		232'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		26'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	900.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		11'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		31'000.00		31'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						
562	Bereich Umwelt + Energie	900'900.00	273'700.00	1'387'900.00	468'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		627'200.00		919'700.00		
5621	Umwelt	212'100.00	2'100.00	201'300.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		210'000.00		196'300.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'200.00		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		20'400.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	22'500.00		22'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		70'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'000.00		63'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800.00		14'800.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		2'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'800.00		2'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
5622	Energie	586'800.00	242'300.00	1'087'600.00	435'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		344'500.00		651'700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		16'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'800.00		70'600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		75'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			695'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000.00		210'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'300.00		5'600.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		75'000.00		125'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		118'000.00		260'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		45'000.00		45'000.00		
5625	Land- und Forstwirtschaft	102'000.00	29'300.00	99'000.00	27'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		72'700.00		71'700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'100.00		50'100.00			
3636.01	Beiträge an Forstviergenossenschaft	43'900.00		43'900.00			
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00		1'300.00		
4250.00	Verkäufe		3'000.00		500.00		
4430.00	Pachtzinserträge		25'000.00		25'500.00		
565	Bereich Abfallwesen	2'120'600.00	2'120'600.00	2'145'600.00	2'145'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5651	Abfallwirtschaft	2'120'600.00	2'120'600.00	2'145'600.00	2'145'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'800.00		94'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	300.00	300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'400.00	10'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00	13'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	68'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00	20'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00	60'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	22'000.00	25'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	11'000.00	10'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	17'000.00	20'400.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00	800.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	32'000.00	15'000.00			
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	30'000.00	35'000.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	55'500.00	59'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	22'500.00	22'500.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	410'000.00	410'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'000.00	14'000.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00	6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00	75'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'900.00	9'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'200.00	18'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00		9'100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					
3612.00	Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)	730'000.00		750'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'500.00		15'500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	324'700.00		349'600.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		750'000.00		800'000.00	
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriechgrundgebühren)		530'000.00		515'000.00	
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		370'000.00		360'000.00	
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		71'000.00		71'000.00	
4250.01	Verkäufe Altglas					
4250.03	Verkäufe Altmittel		14'500.00		10'000.00	
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'000.00		5'400.00	
4250.06	Verkäufe Papier		123'000.00		90'000.00	
4250.08	Verkäufe Karton		13'500.00		20'000.00	
4250.12	Verkäufe Diverse		31'200.00		1'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		156'700.00		212'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'800.00		9'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		44'300.00		51'100.00		
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	17'313'400.00	7'101'300.00	17'218'950.00	7'463'750.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'212'100.00		9'755'200.00		
61	Abteilung Hochbau	2'406'800.00	1'002'000.00	2'210'500.00	1'141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'404'800.00		1'069'500.00		
611	Bereich Baubewilligungen	1'174'100.00	1'002'000.00	1'012'000.00	1'141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		172'100.00	129'000.00			
6110	Baubewilligungen	1'174'100.00	1'002'000.00	1'012'000.00	1'141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		172'100.00	129'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	561'800.00		550'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		34'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'400.00		63'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		5'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	6'800.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100.00		2'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		2'200.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000.00		245'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		50'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00		31'600.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'000.00		
3637.00	Beiträge Denkmalpflege					
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'000'000.00		1'140'000.00	
4250.00	Verkäufe				1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00			
615	Planung	1'232'700.00		1'198'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'232'700.00		1'198'500.00	
6150	Planung	1'232'700.00		1'198'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'232'700.00		1'198'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	344'000.00		344'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00		21'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		39'600.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		2'800.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	500'000.00		460'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'800.00		10'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		700.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	191'100.00		247'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	40'000.00		45'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					
65	Abteilung Tiefbau	14'906'600.00	6'099'300.00	15'008'450.00	6'322'750.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'807'300.00		8'685'700.00		
650	Abteilung Tiefbau	3'493'500.00	67'200.00	3'384'100.00	66'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'426'300.00		3'317'900.00		
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	900'400.00	61'200.00	715'000.00	61'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		839'200.00		653'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'200.00		462'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		28'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300.00		53'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		8'000.00			
3091.00 Personalwerbung	30'000.00					
3100.00 Büromaterial (inkl. Toner)			2'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700.00		3'000.00			
3103.00 Fachliteratur	500.00		300.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'500.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	172'000.00		55'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00		42'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	38'000.00		31'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'100.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'900.00		5'300.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		50'000.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		
6501 Vermessung/GIS	73'900.00	6'000.00	83'300.00	5'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		67'900.00		78'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	25'000.00		32'000.00			
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	24'000.00		24'000.00			
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	22'500.00		23'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			3'100.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'400.00		1'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		5'000.00		
6502	Öffentlicher Verkehr	2'519'200.00		2'585'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'519'200.00		2'585'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		5'000.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	70'000.00		40'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'200.00		5'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	54'300.00		53'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	25'900.00		25'600.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	731'200.00		712'500.00			
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'571'600.00		1'740'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'836'600.00	305'500.00	3'861'700.00	309'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'531'100.00		3'552'200.00		
6511	Strassen	3'477'800.00	288'000.00	3'527'600.00	288'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'189'800.00		3'239'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Signalisationen	27'000.00		45'000.00			
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	260'000.00		270'000.00			
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	135'000.00		135'000.00			
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	55'000.00		70'000.00			
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	365'000.00		280'000.00			
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	300'000.00		300'000.00			
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	30'000.00		30'000.00			
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	54'000.00		54'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'136'700.00		2'215'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'800.00		6'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	109'300.00		122'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		170'000.00		170'000.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		
6512	Öffentliche Anlagen	204'500.00	17'500.00	151'300.00	21'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		187'000.00		129'800.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00					
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	185'500.00		135'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	18'000.00		16'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'500.00		21'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						
6513	Öffentliche Gewässer	154'300.00		182'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		154'300.00		182'800.00		
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	35'000.00		70'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	119'300.00		112'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
654	Bereich Unterhaltsdienst	2'437'700.00	587'800.00	2'420'000.00	604'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'849'900.00		1'815'600.00		
6541	Unterhaltsdienst	2'356'500.00	585'800.00	2'339'600.00	602'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'770'700.00		1'737'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	960'100.00		927'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		59'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		100'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'600.00		40'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		11'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900.00		9'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	200.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'000.00		84'500.00			
3101.01	Pflanzen	21'500.00		16'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'200.00		109'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	9'900.00		9'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'200.00		101'700.00			
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Abfuhr von Abraum	91'000.00		75'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'600.00		17'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200.00		11'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'800.00		8'800.00			
3141.10	Winterdienst	301'000.00		320'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	50'000.00		55'000.00			
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	56'000.00		56'000.00			
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	2'000.00		2'000.00			
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3143.01	Neuerstellung Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000.00		63'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00			
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	110'000.00		110'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'000.00		64'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		
4611.00	Entschädigungen Kanton		101'000.00		101'600.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		21'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		414'800.00		429'800.00		
6542	Werkhof	81'200.00	2'000.00	80'400.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		79'200.00		78'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		8'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		
657	Bereich Stadtentwässerung	5'138'800.00	5'138'800.00	5'342'650.00	5'342'650.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	723'300.00	723'300.00	708'000.00	708'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'800.00		242'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100.00		27'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		20'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		1'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	13'300.00		12'300.00			
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	45'000.00		45'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'000.00			
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	20'100.00		28'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800.00		5'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'500.00		59'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00		9'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400.00		24'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	131'900.00		129'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		270'700.00		269'500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		452'600.00		438'500.00		
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'415'500.00	4'415'500.00	4'634'650.00	4'634'650.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	537'000.00		516'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00		16'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		33'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400.00		61'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'200.00		22'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'300.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300.00		14'300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500'200.00		458'600.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'500.00		181'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	657'000.00		661'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	331'300.00		303'400.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000.00		105'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	21'600.00		21'600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		14'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben			281'400.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'300.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		3'400.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'234'100.00		1'227'400.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600.00		30'600.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	310'100.00		351'700.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'600.00		27'600.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'200.00		20'100.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'600.00		30'850.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	192'200.00		209'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'500'000.00		3'556'500.00		
4250.00	Verkäufe		155'000.00		238'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		145'500.00		225'150.00		
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		615'000.00		615'000.00		
7	STADTWERKE	42'942'100.00	42'942'100.00	41'008'900.00	41'008'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
70	Admin / Betrieb	6'494'600.00	6'494'600.00	5'815'000.00	5'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
708	Admin / Betrieb	6'494'600.00	6'494'600.00	5'815'000.00	5'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7080	Admin / Betrieb	6'494'600.00	6'494'600.00	5'815'000.00	5'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'369'900.00		3'062'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	60'000.00		45'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'900.00		193'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	342'700.00		309'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72'800.00		70'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'300.00		36'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103'800.00		111'600.00			
3064.00	Überbrückungsrenten			47'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	106'300.00		98'000.00			
3091.00	Personalwerbung	60'000.00		100'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'800.00		96'500.00		
3100.00	Büromaterial	21'600.00		32'700.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'000.00		51'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'700.00		59'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700.00		5'000.00		
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	164'500.00		107'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'500.00		40'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	453'400.00		487'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	397'500.00		182'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00		6'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		50'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000.00		52'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	190'500.00		155'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		20'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'400.00		47'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'000.00		95'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'900.00		120'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	72'100.00		10'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		50'000.00	52'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		265'999.27	245'499.27		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'461'502.98		4'287'298.26		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'323'095.38		1'031'697.10		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		22'000.00		25'000.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		422'000.00		225'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-56'997.63		-51'494.63		
71	Strom	20'454'300.00	20'454'300.00	18'883'900.00	18'883'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	20'454'300.00	20'454'300.00	18'883'900.00	18'883'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	11'773'000.00	11'773'000.00	11'072'600.00	11'072'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	312'500.00		221'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'927'000.00		2'795'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500.00		15'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000.00		45'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'000.00		77'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		40'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	665'000.00		908'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	552'400.00		464'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'800.00					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	250'000.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'600.00					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	201'827.72		41'207.31			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'885'700.00		3'078'700.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	499'200.00		481'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	115'272.90		99'413.91			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'195'598.30		2'258'195.88			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	551'532.16		464'810.57			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'600.00		7'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	126'600.00		67'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-24'631.08		-21'327.67			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'787'500.00		6'892'500.00		
4250.00	Verkäufe						
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		600'000.00		620'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'384'500.00		3'560'100.00		
7112	Strom Energie	8'681'300.00	8'681'300.00	7'811'300.00	7'811'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'630'000.00		6'601'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		16'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		20'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'100.00		24'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	456'258.79		790'429.50			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	5'693.64		26'420.37			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	275'094.74		238'949.67			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	199'127.02		89'131.41			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'200.00		1'250.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	42'200.00		11'250.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-8'374.19		-8'030.95			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'681'300.00		7'811'300.00		
72	Gas	10'421'700.00	10'421'700.00	10'731'400.00	10'731'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
722	Gas	10'421'700.00	10'421'700.00	10'731'400.00	10'731'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7221	Gasversorgung	10'421'700.00	10'421'700.00	10'731'400.00	10'731'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'013'000.00		3'971'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	594'500.00		655'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'300.00		13'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		31'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'300.00		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	391'600.00		456'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'900.00		101'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'600.00					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80'000.00					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'835'324.95		2'228'061.39			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'232'000.00		2'107'500.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	76'500.00		72'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	44'261.81		64'931.36			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	558'476.14		688'936.90			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	188'425.91		226'656.47			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'600.00		6'250.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	126'600.00		56'250.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-8'488.81		-11'686.12			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'973'200.00		8'381'900.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00		120'000.00		
4420.00	Dividenden FV		40'000.00		50'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'308'500.00		2'179'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Wasser <i>Nettoergebnis</i>	4'421'000.00	4'421'000.00	4'300'500.00	4'300'500.00		
730	Wasser <i>Nettoergebnis</i>	4'421'000.00	4'421'000.00	4'300'500.00	4'300'500.00		
7330	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	4'421'000.00	4'421'000.00	4'300'500.00	4'300'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	566'000.00		751'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'000.00		65'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	393'000.00		381'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'200.00		25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		17'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		10'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'400.00		3'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	663'600.00		875'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'200.00					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	250'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'400.00		5'000.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	484'059.70		679'781.13			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	100'496.12		54'209.35			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'184'643.27		1'096'473.41			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	328'204.17		249'329.73			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'400.00		7'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	84'400.00		67'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-14'103.26		-10'293.62			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'111'000.00		3'930'500.00		
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		300'000.00		360'000.00		
76	Dienstleistungen	1'150'500.00	1'150'500.00	1'278'100.00	1'278'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
760	Dienstleistungen	1'150'500.00	1'150'500.00	1'278'100.00	1'278'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7660	Dienstleistungen	1'150'500.00	1'150'500.00	1'278'100.00	1'278'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	305'000.00		270'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	345'000.00		473'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		50'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	94'728.84		441'820.67			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	274.80		524.28			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	247'690.53		4'742.40			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	55'806.12		1'768.92			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'200.00		2'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	42'200.00		22'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-1'400.29		-156.27			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'500.00		958'100.00		
4290.00	Übrige Entgelte		200'000.00		320'000.00		
8	GB BILDUNG + JUGEND	70'724'100.00	13'012'100.00	69'220'200.00	13'447'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		57'712'000.00		55'772'800.00		
81	Abteilung Bildung	69'128'100.00	12'992'100.00	67'664'100.00	13'447'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		56'136'000.00		54'216'700.00		
810	Schulpflege	383'700.00	18'000.00	375'500.00	24'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		365'700.00		351'500.00		
8100	Schulpflege	383'700.00	18'000.00	375'500.00	24'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		365'700.00		351'500.00		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	278'400.00		278'400.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		18'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400.00		22'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		8'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		18'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		18'000.00		24'000.00		
811	Schulverwaltung	1'334'700.00	34'300.00	1'426'200.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300'400.00		1'392'200.00		
8110	Schulverwaltung	1'334'700.00	34'300.00	1'426'200.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300'400.00		1'392'200.00		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal	4'800.00		4'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	820'000.00		789'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		49'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'200.00		90'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700.00		10'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		7'900.00			
3064.00	Überbrückungsrenten			14'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'700.00			
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	15'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		3'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'700.00		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300.00		28'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'800.00		43'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'400.00		199'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	126'900.00		154'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		3'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		
812	Kindergartenstufe	4'794'800.00		3'926'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'794'800.00		3'926'300.00		
8120	Kindergarten Allgemein	4'497'900.00		3'779'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'497'900.00		3'779'100.00		
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	1'800.00		1'800.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	525'400.00		475'400.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	251'200.00		116'800.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	3'000.00		3'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	14'300.00		21'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'700.00		41'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'500.00		65'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		8'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		7'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		6'200.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	9'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe	2'000.00					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	3'400.00		2'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe	1'000.00					
3171.00	Projekte KG-Stufe	14'100.00		8'500.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	3'227'600.00		2'821'000.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	270'000.00		200'000.00			
8121	Kindergarten Bühl	15'800.00		14'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'800.00		14'000.00		
3000.00	Entschädigungen	1'600.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		4'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	6'300.00		5'300.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'100.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	900.00		700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300.00		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		600.00			
8122	Kindergarten Egg	12'600.00		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		12'600.00		8'500.00		
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00						
3054.00						
3055.00						
3090.00			1'500.00			
3104.00	4'200.00		3'700.00			
3110.00	4'000.00		1'000.00			
3130.00						
3150.00	1'000.00		1'000.00			
3171.00	600.00		400.00			
3199.00	400.00		400.00			
8123	59'400.00		56'300.00			
Kindergarten Feld						
<i>Nettoergebnis</i>		59'400.00		56'300.00		
3000.00	4'700.00		4'100.00			
3050.00	300.00		300.00			
3052.00						
3053.00			100.00			
3054.00			100.00			
3055.00			100.00			
3090.00	10'600.00		9'500.00			
3104.00	14'800.00		12'900.00			
3110.00	23'400.00		24'300.00			
3130.00						
3150.00	1'600.00		1'400.00			
3171.00	2'400.00		2'100.00			
3199.00	1'600.00		1'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8124	Kindergarten Guldisloo	147'900.00		22'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		147'900.00		22'700.00		
3000.00	Entschädigungen	1'600.00		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		6'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'400.00		8'200.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'000.00		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	500.00		400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	118'700.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		2'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
8125	Kindergarten Robenhausen	21'000.00		18'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000.00		18'800.00		
3000.00	Entschädigungen	400.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'200.00		7'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'900.00		1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		900.00			
8126	Kindergarten Walenbach	40'200.00		26'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		40'200.00		26'900.00		
3000.00	Entschädigungen	5'200.00		4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400.00		2'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'400.00		8'000.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	15'600.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300.00		1'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		800.00			
813	Primarstufe	15'610'300.00	36'400.00	14'969'300.00	47'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		15'573'900.00		14'921'400.00		
8130	Primarschule Allgemein	14'291'000.00		13'517'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'291'000.00		13'517'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	56'100.00		47'700.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	971'200.00		883'000.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	707'000.00		406'300.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'500.00		9'100.00			
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	112'200.00		110'100.00			
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	177'400.00		111'200.00			
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	77'200.00		70'800.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	81'500.00		76'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'300.00		115'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'200.00		175'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'100.00		22'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'100.00		20'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'800.00		17'100.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	29'500.00		37'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	5'000.00					
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	126'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., PS-Stufe						
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00			
3171.00	Projekte PS-Stufe	3'400.00		3'000.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	10'876'300.00		10'906'300.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	600'000.00		500'000.00			
8131	Primarschule Bühl	198'300.00	6'900.00	208'900.00	7'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		191'400.00		201'700.00		
3000.00	Entschädigungen	11'400.00		11'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		31'400.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'400.00		7'900.00			
3102.00 Drucksachen, Kopien	4'100.00		5'000.00			
3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	82'700.00		83'800.00			
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'400.00		15'400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		5'000.00			
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'300.00		6'800.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	35'400.00		25'500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	17'400.00		15'700.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'900.00		7'200.00		
8132 Primarschule Egg	141'200.00	2'500.00	133'200.00	2'500.00		
<i>Nettoergebnis</i>		138'700.00		130'700.00		
3000.00 Entschädigungen	4'700.00		3'900.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		14'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'300.00		6'400.00			
3102.00 Drucksachen, Kopien	2'800.00		3'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	63'100.00		63'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	17'400.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		3'200.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'600.00		4'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'500.00		21'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'600.00		10'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'500.00		2'500.00		
8133	Primarschule Feld	357'900.00	8'800.00	336'500.00	6'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		349'100.00		329'900.00		
3000.00	Entschädigungen	16'100.00		13'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'600.00		51'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		12'500.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	10'800.00		11'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	169'900.00		168'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	16'700.00		16'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		7'800.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'900.00		9'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	38'700.00		32'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'700.00		12'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		8'800.00		6'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8134	Primarschule Guldisloo	175'000.00	5'600.00	321'700.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		169'400.00		306'700.00		
3000.00	Entschädigungen	7'800.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00		19'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'700.00		9'200.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'700.00		5'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	87'500.00		116'800.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'500.00		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		4'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'000.00		6'400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			118'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'400.00		21'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		8'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'900.00		2'400.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)		700.00		12'600.00		
8135	Primarschule Robenhausen	212'400.00	5'100.00	211'800.00	8'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		207'300.00		202'900.00		
3000.00	Entschädigungen	9'400.00		11'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00			100.00			
3055.00			100.00			
3090.00	32'000.00		17'900.00			
3099.00	9'800.00		10'900.00			
3102.00	6'000.00		6'300.00			
3104.00	106'100.00		104'300.00			
3110.00	600.00		1'500.00			
3130.00	500.00		5'900.00			
3150.00	7'700.00		7'700.00			
3171.00	21'400.00		36'300.00			
3199.00	18'300.00		8'700.00			
4260.00		5'100.00		8'900.00		
8136	234'500.00	7'500.00	239'900.00	7'700.00		
<i>Primarschule Walenbach</i>						
<i>Nettoergebnis</i>		227'000.00		232'200.00		
3000.00	12'500.00		12'600.00			
3050.00	600.00		800.00			
3052.00						
3053.00			200.00			
3054.00			200.00			
3055.00			100.00			
3090.00	26'500.00		23'900.00			
3099.00	9'800.00		8'400.00			
3102.00	5'700.00		7'200.00			
3104.00	118'000.00		119'000.00			
3110.00	9'400.00		7'000.00			
3130.00	500.00		7'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'900.00		7'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	33'000.00		36'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'600.00		8'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'500.00		7'700.00		
814	Sekundarstufe	9'401'400.00	675'700.00	9'097'800.00	687'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'725'700.00		8'410'700.00		
8140	Sekundarschule Allgemein	8'384'100.00	635'300.00	8'170'000.00	635'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'748'800.00		7'534'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	84'500.00		92'100.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	64'700.00		61'000.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	73'400.00		46'800.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'500.00		5'000.00			
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	37'800.00		36'200.00			
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	40'800.00		38'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		18'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		23'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	24'100.00		25'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	7'200.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	500.00		5'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., Sek-Stufe						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00			
3171.00	Projekte Sek-Stufe	17'000.00		12'000.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	7'259'000.00		7'016'200.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	190'000.00		186'000.00			
3612.01	Schulgelder KuSs	118'800.00		91'000.00			
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	400'800.00		498'800.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		600.00		600.00		
4612.00	Schulgelder Seegräben		618'200.00		618'000.00		
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		
8141	Sekundarschule Walenbach	384'800.00	16'700.00	376'100.00	22'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		368'100.00		353'200.00		
3000.00	Entschädigungen	10'700.00		21'700.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		14'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'400.00		5'400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	172'900.00		152'100.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'400.00		26'400.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	5'800.00		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		1'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'700.00		11'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	91'600.00		101'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'300.00		25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		16'700.00		22'900.00		
8142	Sekundarschule Zentrum	632'500.00	23'700.00	551'700.00	29'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		608'800.00		522'600.00		
3000.00	Entschädigungen	37'100.00		26'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'100.00		27'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'600.00		12'700.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	31'200.00		13'400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	237'300.00		241'000.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	35'600.00		33'900.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	4'700.00		21'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		3'200.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	21'000.00		19'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	155'300.00		112'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'200.00		38'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		23'700.00		29'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815	Pädagogik	7'748'600.00	225'200.00	7'404'700.00	239'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'523'400.00		7'164'800.00		
8150	Pädagogik Allgemein	4'496'300.00		4'317'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'496'300.00		4'317'700.00		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'800.00		23'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'031'500.00		995'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	808'600.00		703'100.00			
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	270'500.00		254'400.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'500.00		123'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'800.00		227'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'400.00		23'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'300.00		22'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'100.00		18'300.00			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'100.00		49'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	56'900.00		65'400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	54'500.00		43'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200.00		52'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	108'100.00		73'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		8'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200.00		4'700.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'464'300.00		1'450'600.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	50'000.00		75'000.00			
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	55'200.00		54'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000.00		51'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8151	Schulinformatik	1'547'200.00	29'000.00	1'497'800.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'518'200.00		1'463'800.00		
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	85'000.00		85'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	114'000.00		221'700.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	406'800.00		370'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		29'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	212'100.00		189'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'000.00		28'800.00			
3158.00	Unterhalt Software	60'500.00		14'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	599'500.00		526'700.00			
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		29'000.00		34'000.00		
8152	Schulsozialarbeit	631'000.00		546'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		631'000.00		546'100.00		
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	458'200.00		389'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00		26'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		48'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		4'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'600.00		55'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		3'500.00			
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	409'400.00		404'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		409'400.00		404'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	322'100.00		321'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		21'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		41'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		4'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8154	QUIMS	99'200.00	101'000.00	105'400.00	110'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'800.00		5'300.00			
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	59'300.00		67'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200.00		19'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		101'000.00		110'700.00		
8155	Beiträge an BWSZO	547'400.00	95'200.00	515'400.00	95'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		452'200.00		420'200.00		
3631.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds			2'000.00			
3632.00	Beiträge an BWSZO	547'400.00		513'400.00			
4230.00	Schulgelder BWSZO		95'200.00		95'200.00		
8157	Schulzahnpflege	12'200.00		11'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		12'200.00		11'800.00		
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'400.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8158	Pediculose	5'900.00		5'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'900.00		5'600.00		
3010.00	Löhne Pediculose	5'100.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	200.00					
816	Schulische Dienste	3'072'500.00	912'000.00	2'926'600.00	918'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'160'500.00		2'007'800.00		
8160	Schulische Dienste Allgemein	141'600.00	32'300.00	173'800.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		109'300.00		145'800.00		
3000.00	Entschädigungen	1'700.00		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	800.00		500.00			
3105.00	Pausenäpfel	2'800.00		2'200.00			
3109.00	Räben	4'000.00		3'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'200.00		72'800.00			
3161.00	Mieten Schlittschuhe	7'800.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00			
3637.00	Schulsportkarten	86'400.00		84'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'400.00		2'800.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		28'900.00		25'200.00		
8161	Tagesbetreuung	1'233'700.00	776'900.00	1'123'600.00	781'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		456'800.00		341'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	739'000.00		637'500.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000.00					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	20'200.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400.00		42'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'100.00		49'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00		8'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		6'400.00			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'800.00		7'200.00			
3105.00	Lebensmittel	12'100.00		10'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'900.00		2'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'800.00		277'400.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		3'500.00			
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	22'500.00		45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		776'900.00		781'900.00		
8162	Musikschule	1'098'800.00		1'056'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'098'800.00		1'056'000.00		
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'086'800.00		1'042'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		13'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						
8163	Freizeitkurse	91'300.00	56'000.00	79'100.00	59'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		35'300.00		19'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	79'400.00		68'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		56'000.00		59'700.00		
8164	Wintersportlager	87'100.00	46'800.00	90'200.00	49'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		40'300.00		41'000.00		
3000.00	Entschädigungen	30'700.00		29'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		300.00			
3105.00	Lebensmittel	10'900.00		11'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		10'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'800.00		36'100.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		46'800.00		49'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8165	Schülertransport	241'500.00		214'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		241'500.00		214'600.00		
3010.00	Löhne Schülertransport	166'900.00		141'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		9'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		16'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700.00		6'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400.00		6'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		8'000.00			
8166	Schulzahnarzt	144'800.00		149'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		144'800.00		149'700.00		
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	144'800.00		149'700.00			
8167	Schularzt	33'700.00		39'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		33'700.00		39'600.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	33'700.00		39'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
817	Sonderpädagogik	5'730'800.00	851'000.00	6'096'900.00	1'176'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'879'800.00		4'920'500.00		
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	499'300.00		499'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		499'300.00		499'300.00		
3612.00	Entschädigungen an SPBD	499'300.00		499'300.00			
8172	Sonderschulungen	5'231'500.00	851'000.00	5'597'600.00	1'176'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'380'500.00		4'421'200.00		
3020.10	Löhne der Lehrpersonen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Schülertransporte	260'000.00		223'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'000.00		71'800.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	247'500.00		193'300.00			
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'500'000.00		5'058'900.00			
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	120'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	32'000.00		50'000.00			
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		92'500.00		116'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						
4631.00	Staatsbeiträge ISR		130'000.00		137'800.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		628'000.00		921'400.00		
818	Schulliegenschaften	10'811'800.00		11'121'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		10'811'800.00		11'121'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8181	Liegenschaften Primarstufe	6'689'100.00		6'967'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'689'100.00		6'967'800.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	250'000.00		105'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			38'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)			38'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			42'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	39'800.00		466'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'126'200.00		4'350'200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'273'100.00		1'927'500.00			
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3'995'700.00		4'072'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'995'700.00		4'072'500.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			45'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			16'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)			16'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			18'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'300.00		7'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'912'700.00		1'904'400.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'075'700.00		2'064'800.00			
8183	Lagerhaus Canetg	127'000.00		81'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		127'000.00		81'200.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	93'500.00		54'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	33'500.00		26'500.00			
819	Globalbudgets Bildung <i>Nettoergebnis</i>	10'239'500.00	10'239'500.00	10'319'300.00	10'319'300.00		
8191	Globalbudget BWSZO <i>Nettoergebnis</i>	4'053'400.00	4'053'400.00	4'092'500.00	4'092'500.00		
8192	Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs) <i>Nettoergebnis</i>						
8195	Globalbudget HPSW <i>Nettoergebnis</i>	6'186'100.00	6'186'100.00	6'226'800.00	6'226'800.00		
85	Abteilung Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'596'000.00	20'000.00	1'556'100.00		<i>1'556'100.00</i>	
			1'576'000.00				
850	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'596'000.00	20'000.00	1'556'100.00		<i>1'556'100.00</i>	
			1'576'000.00				
8501	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	997'000.00		1'012'100.00		<i>1'012'100.00</i>	
			997'000.00				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'900.00		56'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		21'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		8'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	880'000.00		880'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00			
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)	491'000.00		491'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		491'000.00		491'000.00		
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	480'000.00		480'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00			
8506	Verein FiZ Familienzentrum	108'000.00	20'000.00	53'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		53'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			17'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		36'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00				
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	20'450'500.00	137'909'500.00	19'847'700.00	132'693'750.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	117'459'000.00		112'846'050.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Abteilung Finanzen	5'215'600.00	123'937'700.00	5'417'300.00	120'859'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	118'722'100.00		115'441'800.00			
911	Bereich Finanzen	1'923'900.00	48'119'200.00	2'198'400.00	41'373'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	46'195'300.00		39'175'200.00			
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	738'500.00	166'500.00	704'400.00	162'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		572'000.00		541'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	506'000.00		473'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		29'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'700.00		54'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		6'600.00			
3100.00	Büromaterial (Toner)	2'300.00		1'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	25'700.00		33'600.00			
3130.01	Betreibungskosten	27'000.00		24'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'100.00		24'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000.00		31'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4210.00	Mahngebühren		2'200.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		5'900.00		5'000.00		
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		22'900.00		22'000.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag (ESR-Zahlungsdifferenzen)						
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		49'000.00		49'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'500.00		84'500.00		
9111	Finanzausgleich		42'104'000.00		36'010'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	42'104'000.00		36'010'900.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		42'104'000.00		36'010'900.00		
9112	Ertragsanteile		3'095'700.00		2'438'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'095'700.00		2'438'200.00			
4120.00	Abgaben Stadtwerke		575'700.00		553'400.00		
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)						
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'520'000.00		1'884'800.00		
9113	Zinsen	1'185'400.00	2'753'000.00	1'494'000.00	2'762'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'567'600.00		1'268'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	679'500.00		997'400.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	9'000.00		7'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	496'900.00		489'600.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'500.00		1'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Dividende RIZ AG		100'000.00		75'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'650'500.00		2'680'500.00		
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen <i>Nettoergebnis</i>						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
915	Bereich Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'792'900.00 72'525'600.00	74'318'500.00	1'842'600.00 76'192'900.00	78'035'500.00		
9150	Verwaltung Bereich Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'272'900.00	1'231'500.00 41'400.00	1'307'600.00	1'233'500.00 74'100.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	657'800.00		704'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400.00		43'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'500.00		75'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00		9'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		7'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
3100.00	Büromaterial (Toner)	2'500.00		2'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		35'300.00			
3130.01	Betriebskosten	110'000.00		120'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'400.00		61'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	135'000.00		114'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	120'000.00		120'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		8'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Betreuungskosten (Abraxas)		80'000.00		100'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten (alte Jahre)		13'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		980'000.00		975'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		150'000.00		150'000.00		
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	500'000.00	68'085'000.00	505'000.00	69'800'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	67'585'000.00		69'295'000.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	350'000.00		355'000.00			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	150'000.00		150'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'810'000.00		47'600'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'000'000.00		4'104'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		105'000.00		105'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'900'000.00		1'900'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-830'000.00		-790'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-39'000.00		-39'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'640'000.00		5'355'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		470'000.00		461'700.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		64'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000.00		400'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-250'000.00		-270'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'000'000.00		2'700'000.00		
4008.00	Personalsteuern		515'000.00		510'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'540'000.00		5'950'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000'000.00		513'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				31'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-450'000.00		-700'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		915'000.00		595'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		51'300.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		100'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-70'000.00		-90'000.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II)		50'000.00				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00		250'000.00		
9152	Grundstückgewinnsteuern	20'000.00	5'002'000.00	30'000.00	7'002'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	4'982'000.00		6'972'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	20'000.00		30'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		7'000'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		2'000.00		2'000.00		
918	Bereich Betriebsamt	1'498'800.00	1'500'000.00	1'376'300.00	1'450'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'200.00		73'700.00			
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'498'800.00	1'500'000.00	1'376'300.00	1'450'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'200.00		73'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	849'200.00		759'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'100.00		47'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'100.00		87'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00		9'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200.00		9'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		7'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00		12'100.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		100.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	7'000.00		6'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'500.00		153'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163'300.00		147'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600.00		4'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			27'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	200.00		13'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'600.00		12'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		33'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		37'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'450'000.00		
919	Abschreibungen VV HRM1 <i>Nettoergebnis</i>						
9190	Abschreibungen VV HRM1 <i>Nettoergebnis</i>						
3300.98	Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
95	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	15'234'900.00	13'971'800.00	14'430'400.00	13'610'200.00		
			1'263'100.00		820'200.00		
950	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	1'144'000.00	1'090'300.00	1'100'400.00	1'046'900.00		
			53'700.00		53'500.00		
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	1'144'000.00	1'090'300.00	1'100'400.00	1'046'900.00		
			53'700.00		53'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	720'300.00		719'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00		44'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'400.00		82'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00		9'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		8'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		19'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'900.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'300.00		5'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'900.00		139'400.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'100.00		42'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'400.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		242'900.00		199'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		827'400.00		827'800.00		
952	Grundstücke FV	889'600.00	213'600.00	859'100.00	215'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		676'000.00		643'300.00		
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	827'300.00	47'500.00	808'800.00	40'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		779'800.00		768'200.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	827'300.00		808'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'900.00		19'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	62'300.00	166'100.00	50'300.00	175'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	103'800.00		124'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'300.00		50'300.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'100.00		175'200.00		
953	Liegenschaften FV/VV	659'800.00	965'500.00	647'700.00	1'057'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	305'700.00		409'700.00			
9531	Liegenschaften FV/VV	627'800.00	965'500.00	647'700.00	1'057'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	337'700.00		409'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500.00		46'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			26'800.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200'000.00		200'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	22'300.00		22'300.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	41'700.00		37'650.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	236'700.00		237'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		808'900.00		846'800.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'600.00		156'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)				54'000.00		
9532	Liegenschaften VV	32'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'000.00					
954	Grundstücke VV	86'200.00	99'900.00	86'200.00	100'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	13'700.00		14'600.00			
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	86'200.00	87'200.00	86'200.00	95'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		9'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	86'200.00		86'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'200.00		95'400.00		
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		12'700.00		5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	12'700.00		5'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'700.00		5'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
955	Parkplätze	142'700.00	118'500.00	25'300.00	57'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		24'200.00	31'800.00			
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	46'300.00	42'500.00	3'200.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800.00	15'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	5'200.00		1'200.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	3'600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'500.00		19'000.00		
9552	Parkplätze Schulanlagen	77'600.00	51'000.00	10'000.00	11'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		26'600.00	1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	10'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	5'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'100.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		51'000.00		11'100.00		
9553	Parkplätze Restaurant Krone	18'800.00	25'000.00	12'100.00	27'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	6'200.00		14'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'200.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00			
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		25'000.00		27'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'058'600.00	230'000.00	1'006'000.00	261'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		828'600.00		744'200.00		
9561	Stadthaus	789'300.00	139'300.00	680'700.00	108'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		650'000.00		572'000.00		
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	240'000.00		228'800.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		14'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		26'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'200.00		24'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	61'100.00		42'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		5'300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'700.00		61'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'100.00		18'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	119'700.00		30'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	40'100.00		24'400.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		5'600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'400.00		149'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		18'700.00			
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		28'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		75'100.00		
9562	Stadthaus extern	178'600.00		172'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		178'600.00		172'200.00		
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	178'600.00		172'200.00			
9563	Schulverwaltung	90'700.00	90'700.00	153'100.00	153'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	33'400.00		62'100.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'700.00		1'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		3'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		1'100.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	10'700.00		13'800.00			
3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)			22'000.00			
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'300.00		11'500.00			
3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						
3144.08 Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'400.00		2'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'600.00		7'600.00			
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		90'700.00		153'100.00		
957 Liegenschaften VV Bildung PS	6'954'000.00	6'954'000.00	6'469'200.00	6'633'900.00		
<i>Nettoergebnis</i>			<i>164'700.00</i>			
9571 Schulanlage Bühl PS	951'000.00	951'000.00	1'029'000.00	1'075'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>			<i>46'000.00</i>			
3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	181'200.00		178'200.00			
3010.01 Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		18'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'500.00		20'800.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'200.00		12'600.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'900.00		11'600.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		63'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			100'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'500.00		110'500.00			
3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'000.00		29'200.00			
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	52'500.00		38'100.00			
3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	12'900.00		19'000.00			
3144.08 Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		4'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		3'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'700.00		11'600.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'300.00		298'300.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'200.00		12'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	51'600.00		49'900.00			
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		652'700.00		763'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		297'000.00		309'900.00		
9572	Schulanlage Egg PS	543'100.00	543'100.00	452'100.00	452'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar	7'800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'400.00		22'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	137'700.00		51'000.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'400.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'300.00		20'400.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	10'000.00		4'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'300.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'300.00		290'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	9'700.00		8'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	31'100.00		31'200.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		250'500.00		159'500.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'600.00		292'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9573	Schulanlage Feld PS	2'030'900.00	2'030'900.00	1'600'000.00	1'600'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	222'800.00		224'400.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'800.00		26'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		28'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'400.00		8'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'200.00		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'500.00		26'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'000.00		132'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		14'300.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	123'500.00		146'100.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	17'400.00		3'800.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	76'200.00		38'700.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'500.00		19'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'600.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'600.00		19'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'016'800.00		685'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'100.00		32'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	127'900.00		128'600.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'300.00		6'300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		987'000.00		888'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'037'600.00		705'000.00		
9574	Schulanlage Guldisloo PS	859'900.00	859'900.00	865'700.00	928'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>62'400.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	186'400.00		168'000.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500.00		21'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'900.00		56'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600.00		4'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'400.00		37'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		78'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'700.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	125'900.00		131'300.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	3'000.00		4'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	118'100.00		109'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'100.00		16'600.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		5'600.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'400.00		14'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'100.00		54'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'600.00		16'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	65'700.00		66'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		16'800.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'400.00		29'400.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		739'600.00		827'300.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		74'100.00		54'600.00		
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'022'600.00	1'022'600.00	1'096'200.00	1'096'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	183'500.00		187'800.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		15'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		1'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00		600.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'000.00		29'100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'700.00		71'600.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		4'400.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'100.00		178'000.00			
3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)	4'500.00		12'000.00			
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	51'700.00		79'400.00			
3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	26'500.00		40'000.00			
3144.08 Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		4'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		8'800.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	335'700.00		326'500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt						
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'700.00		17'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	66'000.00		66'400.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'300.00		12'900.00		
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		19'700.00		24'000.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		4'300.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		642'900.00		728'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		335'700.00		326'500.00		
9576	Schulanlage Walenbach PS	999'700.00	999'700.00	1'034'700.00	1'091'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			56'300.00			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	239'800.00		249'000.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'700.00		14'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800.00		31'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'800.00		25'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		13'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		4'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'200.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'800.00		94'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		13'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	62'300.00		57'100.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'800.00		42'900.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	26'000.00		34'700.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00		8'800.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'200.00		9'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	236'100.00		238'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	37'300.00		30'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	118'900.00		119'600.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'600.00		4'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		742'700.00		829'300.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		236'100.00		238'900.00		
9578	Ferienhaus Canetg PS	177'000.00	177'000.00	121'200.00	121'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	35'800.00		35'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'900.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'600.00		12'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		8'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'900.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	23'400.00		8'700.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	2'000.00		1'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		26'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'200.00		1'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'100.00		7'300.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000.00		40'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		93'500.00		54'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		33'500.00		26'500.00		
9579	Schulanlage HPSW	369'800.00	369'800.00	270'300.00	270'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	111'700.00		99'100.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		6'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		9'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		4'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'100.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	111'000.00		51'800.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	15'400.00		8'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00		22'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	10'600.00		8'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	35'900.00		34'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		369'800.00		270'300.00		
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	4'300'000.00	4'300'000.00	4'236'500.00	4'236'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
9581	Schulanlage Walenbach Sek	1'121'600.00	1'121'600.00	1'082'300.00	1'082'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	149'600.00		145'500.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100.00		13'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		14'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		3'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'100.00		4'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48'600.00		53'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'300.00		73'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		6'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	59'400.00		56'400.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	9'300.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	12'700.00		10'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	9'300.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'700.00		586'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	17'200.00		14'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	54'900.00		55'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		534'800.00		495'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		586'700.00		586'700.00		
9582	Schulanlage Zentrum Sek	1'890'100.00	1'890'100.00	1'881'300.00	1'881'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	360'700.00		359'500.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00		23'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		23'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		35'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		39'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'400.00		6'200.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'600.00		110'750.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'000.00		119'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'900.00		45'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		20'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	103'500.00		121'150.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'900.00		11'700.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	59'700.00		34'400.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		10'900.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		9'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'600.00		2'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	757'800.00		753'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	33'700.00		27'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	107'700.00		108'300.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'200.00		7'300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'121'500.00		1'117'500.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		760'400.00		756'500.00		
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	987'500.00	987'500.00	1'015'400.00	1'015'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	61'500.00		57'900.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		32'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		12'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'100.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	27'000.00		25'500.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'200.00		27'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'000.00		10'800.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'800.00		18'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		721'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'600.00		13'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	53'100.00		53'400.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		256'400.00		291'300.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		728'600.00		721'600.00		
9589	Schulanlage BWSZO	300'800.00	300'800.00	257'500.00	257'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	109'000.00		102'400.00			
3010.01 Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		6'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		5'900.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		600.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00		8'700.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	53'700.00		26'500.00			
3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'700.00		17'700.00			
3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						
3144.08 Behebung Vandalismusschäden	800.00		100.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'600.00		12'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	49'900.00		50'200.00			
4472.00 Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		300'800.00		257'500.00		
		249'786'900.00	250'858'300.00	244'566'050.00	246'341'600.00		
	Gesamtergebnis	1'071'400.00		1'775'550.00			
		250'858'300.00	250'858'300.00	246'341'600.00	246'341'600.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

GB Dienste

Institutionelle Gliederung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
2					
21					
212					
2121					
5200.00					
INV00242	150'000.00			150'000.00	100.00 Vorantreiben, Umsetzen von Digitalisierungsthemen (z.B. "Digitaler Posteingang", "Gemeinde-Bot") (pkö)
25					
251					
2511					
5060.00					
INV00051	380'000.00	380'000.00			Einführung und Umsetzung war im Jahr 2018 vorgesehen. Bei der Ausarbeitung des Detailprojektes wurde festgestellt, dass die geschätzten Kosten von 250'000 nicht ausreichen und 380'000 (inkl. Leitsystem Strandbadstrasse) notwendig sind.
2512					
5040.00					
INV00054	350'000.00	300'000.00		50'000.00	16.67 Die bestehenden Bauten und Anlagen sind ins Alter gekommen, entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards und müssen saniert werden. Im Jahr 2020 Konkurrenzverfahren

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
5060	Mobilien					
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	250'000.00	230'000.00		20'000.00	8.70 Das bestehende Pionier-Fahrzeug ist bald 30 Jahre alt und muss als eines der wichtigsten Fahrzeuge einer grossen Ortsfeuerwehr dringend ersetzt werden (Mängel, Abgas etc.). Gemäss Finanzplan
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)					
5040.00	Hochbauten					
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen	100'000.00	100'000.00			Damit die Schutzraumanlagen, namentlich jene im Walenbach, langfristig dem Militär, dem Zivilschutz aber auch der regionalen Gemeindeführung dient, sind permanente Unterhaltsarbeiten notwendig (Malearbeiten, Sanitär, Küche, Lüftung etc.)
5060.00	Mobilien					
INV00246	Mannschaftstransporter Zivilschutz	65'000.00			65'000.00	100.00 Wetzikon muss gemäss Sollbestandes-Liste des Bundes über 3 Fahrzeuge für den Zivilschutz verfügen, besitzt heute aber erst ein Fahrzeug (genutzt durch die Stadtpolizei) Deshalb ist die Beschaffung eines Mannschaftstransporters erforderlich.
INV00247	Materialtransporter Zivilschutz	65'000.00			65'000.00	100.00 Wetzikon muss gemäss Sollbestandes-Liste des Bundes über 3 Fahrzeuge für den Zivilschutz verfügen, besitzt heute aber erst ein Fahrzeug (genutzt durch die Stadtpolizei) Deshalb ist die Beschaffung eines Materialtransporters erforderlich.
2515	Schiessanlage					
5040.00	Hochbauten					
INV00251	Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen	76'000.00			76'000.00	100.00 Ersatz Kugelfangkasten. Durch den Ersatz mittels neuem System entfällt ein Grossteil der bisherigen Unterhaltskosten (12'000/2Jahre)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2556	Friedhof und Bestattung					
5040.00	Hochbauten					
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	200'000.00	1'200'000.00		-1'000'000.00	-83.33 Projektierungskredit bis und mit KV zur Erstellung eines Baukreditantrags
28	Abteilung Sport (Globalbudget)					
282	Bereich Bäder + Plätze					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage					
5000.00	Grundstücke					
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6	250'000.00			250'000.00	100.00 Landerwerb für den Neubau Fussballplatz Nr. 6 mit dem Kanton. (cca)
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	710'000.00	710'000.00			Gemäss Urnenabstimmung wurde ein Verpflichtungskredit inkl. Fussballplatz 6 gesprochen. Dieser Betrag steht für den Neubau des Fussballplatzes Nr. 6. (cca)
INV00244	Teilerneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	140'000.00			140'000.00	100.00 Die Steuerschränke und Verkabelungen der Beleuchtungsmasten haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und müssen aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00245	Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon	100'000.00			100'000.00	100.00 Vorprojekte für das Sanierungskonzept Strandbad Auslikon. Dies ist stark vom Entscheid des Kantons abhängig. (cca)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT
54	Alter + Gesundheit
545	Alterswohnheim Am Wildbach
5451	Alterswohnheim Am Wildbach
5040.00	Hochbauten
INV00249	Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)
56	Abteilung Umwelt
562	Bereich Umwelt + Energie
5622	Energie
5030.00	Übrige Tiefbauten

100'000.00

100'000.00

100.00 Zwingende Sanierung der technischen Liftanlagen 2020 (bod)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00241	ARA-Wärmeverbund, Projektierung	350'000.00			350'000.00	100.00 Zur Umsetzung der Energiestrategie und des Energieplans wird die Projektierung eines Wärmeverbunds zur Nutzung der ARA-Abwärme ausgelöst.

6

GB Bau + Infrastruktur

6 GB BAU + INFRASTRUKTUR

61 Abteilung Hochbau

615 Planung

6150 Planung

5290.00 Übrige immaterielle Anlagen

INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	90'000.00	55'000.00		35'000.00	63.64 Mit der Erarbeitung des GP's kann erst im Spätherbst 2019 begonnen werden, sodass die im 2019 budgetierten Ausgaben grösstenteils erst im 2020 anfallen werden (tge)
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	45'000.00	50'000.00		-5'000.00	-10.00 Es handelt sich um die im Zusammenhang mit dem Zusatzkredit vom 3. April 2019 (SRB 058) noch ausstehenden Aufwendungen im 2020 (tge)
INV00042	Bushof-Planung		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Projekt Bushof wurde am 17. April 2019 (SRB 068) abgebrochen und der Verpflichtungskredit aufgehoben. Die für die Neukonzipierung des Bushofs erforderlichen Gelder sind in der Erfolgsrechnung budgetiert (tge)
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	10'000.00			10'000.00	100.00 Im 2020 werden noch geringfügige Abschlussarbeiten am GP erforderlich sein (tge)

65 Abteilung Tiefbau

650 Abteilung Tiefbau

6502 Öffentlicher Verkehr

5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen

INV00283	ÖV Infrastruktur (2020)	400'000.00			400'000.00	100.00 Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von Drittprojekten) und punktuelle Massnahmen an kommunalen Haltestellen, Buswartehäuschen und Infrastruktur bei Haltestellen an Kantonstrassen. (der)
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs	170'000.00			170'000.00	100.00 Ausarbeitung Bauprojekt für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit Stadtwerken. (der)

5040.00 Buswartehäuschen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	20'000.00	20'000.00			Honorarkosten für Abschluss Bauprojekt und Vorarbeiten (Submission, Ausführungsplanung) für neue Buswartekabinen an der Weststrasse. Koordination mit kant. Strassenbauprojekt. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					
5010.00	Strassen / Verkehrswege					
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	20'000.00	500'000.00		-480'000.00	-96.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2019 begonnenen Strassensanierung. (der)
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)	20'000.00	40'000.00		-20'000.00	-50.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts. (der)
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)	15'000.00	40'000.00		-25'000.00	-62.50 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Spitalneubau und Stadtwerken. (der)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	30'000.00	20'000.00		10'000.00	50.00 Honorarkosten (Zusatzleistungen) für die Fertigstellung des Lärmsanierungsprojekts der kommunalen Strassen in Wetzikon. (der)
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	600'000.00	800'000.00		-200'000.00	-25.00 Projekt verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge Kreditbewilligung für Anteil neue Ausgaben durch Parlament. (dho)
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	400'000.00	200'000.00		200'000.00	100.00 Kostenanteil der Stadt am Sanierungs- und Ausbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (der)
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	130'000.00	200'000.00		-70'000.00	-35.00 Kostenanteil der Stadt am Kreiselprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (der)
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	400'000.00	50'000.00		350'000.00	700.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen) inkl. behindertengerechter Ausbau/Umbau Bushaltestellen, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00158	Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, Friedhof) (K)	30'000.00	30'000.00			Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Radwegstudie Spitalstrasse, koordiniert mit kantonalem Tiefbauamt und im Rahmen Agglomerationsprogramm. (der)
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	350'000.00			350'000.00	100.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	350'000.00			350'000.00	100.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen), Koordiniert mit Stadtwerken (div. Rohrbrüche). (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse	20'000.00			20'000.00	100.00 Ausarbeitung Bauprojekt für Massnahmen aus Lärmsanierungsprojekt. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Bauprojekt inkl. Lärmsanierung, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00255	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Stadtwerken. (der)
INV00256	Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Stadtwerken, koordiniert mit behindertengerechtem Umbau des Bushofs. (der)
INV00257	Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K)	580'000.00			580'000.00	100.00 Umsetzung Etappe 1 des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Überbauung Metropol. (der)
INV00258	Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Vorleistungen für Etappe 2 des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) mit Tödistrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Stadtwerken. (der)
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	15'000.00			15'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Stadtwerken. (der)
INV00282	Pappelstrasse - Migros (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Stadtwerken und Neubau Oberlandmärt. (der)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) und Definition Strassenquerschnitt (auf Basis BGK). (der)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege					
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	50'000.00	25'000.00		25'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Masterplan Rad-/ Gehweg Widum, Umsetzung im Rahmen Agglomerationsprogramm, Legislaturziele. (der)
INV00162	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West	20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33 Ausarbeitung Bauprojekt Abschnitt 1 (Bereich Bauprojekt Widum West) auf Basis Masterplan Rad-/ Gehweg Widum. (der)
INV00293	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bahnhof Kempten inkl. Personenunterführung	50'000.00			50'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt für Personenunterführung auf Basis Masterplan Rad-/ Gehweg Widum, Legislaturziele. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
5010.02	Brücken					
INV00259	Brückensanierungen (2020)	100'000.00			100'000.00	100.00 Sanierung/Neubau Brücke Sandweg/Schönau über Aabach, in Abstimmung mit Grundeigentümerin HIAG. (der)
5060.00	Mobilien					
INV00298	Hansa Kommunalfahrzeug	140'000.00			140'000.00	100.00 Ersatzbeschaffung für das Kommunalfahrzeug Hansa, welches für den Winterdienst und als Geräteträger eingesetzt wird. Das Fahrzeug hat sein Lebensalter erreicht, wodurch die Reparaturkosten stetig steigen. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer					
5020.00	Wasserbau					
INV00301	Bachsaniierungen allgemein (2020)	250'000.00			250'000.00	100.00 Renaturierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen in Absprache mit dem AWEL. Geplant 2019: Lendenbach (Ettenhausen), Vogelsangbächli, Wallenbach (beim Schulhaus). (dho)
6310.00	Staatsbeiträge					
INV00026	Staatsbeiträge	-40'000.00	-55'000.00		15'000.00	-27.27 Erwartete Beiträge von Bund bzw. Kanton für das Projekt Lendenbach. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6542	Werkhof					
5000.00	Grundstücke					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00 Baukostenanteil für die Schadstoffsanierung des Gaswerkareals als Vorarbeit zur Erstellung des neuen Werkhofes (bod)
5040.00	Hochbauten					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	4'000'000.00	87'500.00		3'912'500.00	4'471.43 Baukostenanteil Unterhaltsdienst 2020 (bod)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)	30'000.00	30'000.00			Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	50'000.00	250'000.00		-200'000.00	-80.00 Projektierungskosten für Erneuerung Kanalisation in Koordination mit dem Strassenprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (dho)
INV00021	Rückhaltebecken Schellerstrasse	450'000.00	250'000.00		200'000.00	80.00 Baustart verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge Kreditbewilligung durch Parlament. (dho)
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	50'000.00	40'000.00		10'000.00	25.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	500'000.00	200'000.00		300'000.00	150.00 Baustart verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge Kreditbewilligung für Anteil neue Ausgaben durch Parlament. (dho)
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	216'000.00			216'000.00	100.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00261	Kanalisation Tödistrasse 1. Etappe (K)	100'000.00			100'000.00	100.00 Planung und Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00262	Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00263	Usterstrasse 4. Etappe (Zürcherstrasse bis Haldenstrasse) (K)	20'000.00			20'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00264	Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K)	15'000.00			15'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00265	Bachtelstrasse Kreisel (K)	15'000.00			15'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00266	Güetlistrasse, Morgenrainstrasse (K)	15'000.00			15'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00267	Poststrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00268	Weberweg (K)	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Anken- und Mühlestrasse (K)	20'000.00			20'000.00	100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00285	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)	300'000.00			300'000.00	100.00 Das Budget dient zur Werterhaltung der Abwasserkanäle und somit zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren					
INV00022	Anschlussgebühren	-900'000.00	-1'000'000.00		100'000.00	-10.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist Abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
6572	Abwasserreinigungsanlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00028	Ausbau ARA	900'000.00	600'000.00		300'000.00	50.00 Kosten für Planung und Ausschreibungen. (dho)
INV00297	Ersatzbeschaffungen generell (2020)	400'000.00			400'000.00	100.00 Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. Energieeinsparung) Für 2020 geplant: Ersatz Steuerung Lüftungsanlage sowie Ersatz der Gebläse. (dho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE					
70	Admin / Betrieb					
708	Admin / Betrieb					
7080	Admin / Betrieb					
5040.00	Hochbauten					
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	7'182'000.00	162'500.00		7'019'500.00	4'319.69 Urnenabstimmung vom 01.09.2019
5060.00	Mobilien					
INV00130	Mobiliar Allgemein	10'000.00			10'000.00	100.00 Ersatz altersbedingt (nur defektes Mobiliar und Geräte)
INV00131	Fahrzeugbeschaffung	216'000.00	240'000.00		-24'000.00	-10.00 Ersatz altersbedingt, drei Fahrzeuge
INV00132	Hardware Büro IT	20'000.00			20'000.00	100.00 Teilersatz der Desktopgeräte aus dem Jahr 2016 (nur wenn Probleme auftreten)
INV00304	Server Büro IT 2. Standort	15'000.00			15'000.00	100.00 Redundante Datensicherung
5200.00	Software					
INV00133	EDV Verrechnung/FRW	25'000.00			25'000.00	100.00 Update Abacus, Ausbau Kostenrechnung
INV00134	EDV Allgemein Software	40'000.00	30'000.00		10'000.00	33.33 Lizenzerhöhungen IS-E, Abacus, Citrix u.a.
INV00305	Elektronischer Zählerwechselprozess	20'000.00			20'000.00	100.00 Anschaffung neues Tool für den elektronischen Wechselprozess
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren	25'000.00			25'000.00	100.00 Kälte/Wärme, erneuerbare Energien
INV00307	Computer Telefonie Integration (CTI)	15'000.00			15'000.00	100.00 Einführung Voice over IP
71	Strom					
711	Strom					
7111	Strom Netz					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00073	Allgemeiner Ausbau Strom Netz	540'000.00	500'000.00		40'000.00	8.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden können. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen Netzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche vorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.
INV00081	NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	33'000.00	60'000.00		-27'000.00	-45.00 Einbau Deckbelag
INV00083	NS- & MS-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	485'000.00	450'000.00		35'000.00	7.78 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Kanton
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)	40'000.00	180'000.00		-140'000.00	-77.78 Abschlussarbeiten & Einbau Deckbelag
INV00085	NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	33'000.00	200'000.00		-167'000.00	-83.50 Einbau Deckbelag
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	368'000.00	150'000.00		218'000.00	145.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Kanton
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	184'000.00	200'000.00		-16'000.00	-8.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00170	NS-Sanierung Juheestrasse	17'000.00	250'000.00		-233'000.00	-93.20 Projektplanung, private Strasse, Ausführung vom Eigentümer abhängig
INV00171	NS- & MS-Neubau Färberwiesen	377'000.00	200'000.00		177'000.00	88.50 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung der Färberwiesen, Migros Prov.
INV00172	MS-Sanierung M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1)	111'000.00	110'000.00		1'000.00	0.91 Abschlussarbeiten
INV00174	MS-Sanierung M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)	65'000.00	60'000.00		5'000.00	8.33 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00175	MS-Ersatz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221)	49'000.00	30'000.00		19'000.00	63.33 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00176	NS- & MS-Sanierung Leisihalden	647'000.00	30'000.00		617'000.00	2'056.67 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & Bereinigung der Netzstrukturen
INV00177	NS-Sanierung Bächelacker (K)	438'000.00	300'000.00		138'000.00	46.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00178	NS- & MS-Sanierung Tödistrasse (K)	485'000.00	300'000.00		185'000.00	61.67 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & Bereinigung der Netzstrukturen, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	294'000.00			294'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00210	MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	54'000.00			54'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung TS Kastellstr.
INV00211	MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	28'000.00			28'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung TS Kastellstr.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00223	NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	130'000.00			130'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00232	NS-Sanierung Schneggenstrasse	193'000.00			193'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00233	NS-Sanierung Feldweg	143'000.00			143'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00234	NS-Sanierung Kreuzackerweg	122'000.00			122'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	250'000.00			250'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00302	NS-Sanierung Henne	330'000.00			330'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00308	MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)	150'000.00			150'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00309	MS-Ersatz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)	162'000.00			162'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse)	270'000.00			270'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00311	MS-Ersatz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	280'000.00			280'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00312	MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)	180'000.00			180'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00313	NS-Sanierung Adetswilerstrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00314	NS-Sanierung Bachtelstrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00315	NS-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00316	NS-Sanierung Bertschikerstrasse	216'000.00			216'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & Bereinigung der Netzstrukturen
INV00317	NS-Sanierung Eggstrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00318	NS-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K)	300'000.00			300'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00319	NS-Sanierung Poststrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00320	NS-Sanierung Spitalstrasse (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00321	NS-Sanierung Usterstrasse (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00322	NS-Sanierung Weberweg (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
5040.00	Hochbauten					
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	400'000.00	200'000.00		200'000.00	100.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden können. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen Netzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche vorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.
INV00089	TS Relaisersatz	80'000.00	20'000.00		60'000.00	300.00 Regulärer Ersatz

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00094	TS Kastellstrasse	200'000.00	500'000.00		-300'000.00	-60.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse	593'000.00	30'000.00		563'000.00	1'876.67 Start Ausführungsprojekt, Zwingend für Erschliessung Färberwiesen notwendig, Migros Prov.
INV00182	Neubau TS Bahnhofstrasse 221	650'000.00	700'000.00		-50'000.00	-7.14 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & Bereinigung der Situation im Gebiet Bahnhof Kempten
INV00225	Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11	1'080'000.00		1'080'000.00		100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00323	Sanierung TS Zürcherstrasse 57	500'000.00		500'000.00		100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt
INV00324	Neubau TS Tödistrasse	540'000.00		540'000.00		100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz bestehender Trafostation, Bereinigung der Netzstruktur
INV00325	Ersatz TS Bahnhofstrasse 151 (Migros)	27'000.00		27'000.00		100.00 Projektplanung, Aulöser Sanierung Oberlandmarkt (Migros)
5060.00	Mobilien					
INV00096	Zähleranschaffungen	250'000.00	130'000.00		120'000.00	92.31 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, Ersatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	250'000.00	150'000.00		100'000.00	66.67 Ausbau der Kommunikationsnetze für internen Gebrauch
INV00326	Beschaffung Bobinenanhänger	120'000.00		120'000.00		100.00 Ersatzbeschaffung
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00184	Smart Meter Konzept	33'000.00		33'000.00		100.00 Konzeptstudie mit Pilot, um das Smart Meter System zu definieren
INV00327	Netzstudie Strom	20'000.00		20'000.00		100.00 Evaluation der langfristigen Ausbauplanung
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau					
INV00100	Hausanschlussbeiträge	-200'000.00	-200'000.00			Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das Anschliessen einer Liegenschaft
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00099	Netzkostengebühren	-300'000.00	-250'000.00		-50'000.00	20.00 Leistungsabhängige Finanzierungsbeiträge von Liegenschafteneigentümer an die vorgelagerten Netze
72	Gas					
722	Gas					
7221	Gasversorgung					
5030.00	Übrige Tiefbauten					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00101	Allgemeiner Ausbau Gas Netz	540'000.00	150'000.00		390'000.00	260.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden können. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen Netzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche vorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.
INV00106	ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	22'000.00	20'000.00		2'000.00	10.00 Einbau Deckbelag
INV00149	ND-Sanierung Hofstrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Abschlussarbeiten & Einbau Deckbelag
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	123'000.00	120'000.00		3'000.00	2.50 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Kanton
INV00188	ND-Sanierung Tödistrasse (K)	170'000.00	150'000.00		20'000.00	13.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00189	ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	122'000.00	150'000.00		-28'000.00	-18.67 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00190	ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	33'000.00	10'000.00		23'000.00	230.00 Einbau Deckbelag
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	270'000.00	300'000.00		-30'000.00	-10.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Kanton
INV00212	ND_Neubau Im Mettlen (K)	155'000.00			155'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00235	ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	110'000.00			110'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00328	ND- & HD-Sanierung Pappelstrasse (Migros)	10'000.00			10'000.00	100.00 Projektplanung
INV00329	ND-Sanierung Bachtelstrasse (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00330	ND-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00331	ND-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K)	220'000.00			220'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00332	ND-Sanierung Eggstrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00333	ND-Sanierung Poststrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00334	ND-Sanierung Spitalstrasse (K)	12'000.00			12'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00335	ND-Sanierung Usterstrasse (K)	13'000.00			13'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
5040.00	Hochbauten					
INV00107	Allgemeiner Ausbau DRM Stationen	35'000.00	60'000.00		-25'000.00	-41.67 Ersatz bestehender Komponenten, falls erforderlich
INV00243	Sanierung DRM Mattacher					
5060.00	Mobilien					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00108	Zähleranschaffungen	110'000.00	80'000.00		30'000.00	37.50 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, Ersatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	40'000.00			40'000.00	100.00 Evaluation der langfristigen Ausbauplanung
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau					
INV00110	Hausanschlussbeiträge	-60'000.00	-60'000.00			Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das Anschliessen einer Liegenschaft
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00109	Netzkostengebühren	-60'000.00	-60'000.00			Leistungsabhängige Finanzierungsbeiträge von Liegenschafteneigentümer an die vorgelagerten Netze
73	Wasser					
730	Wasser					
7330	Wasserversorgung					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser	540'000.00	200'000.00		340'000.00	170.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden können. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen Netzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche vorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.
INV00114	VL-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K)	320'000.00	15'000.00		305'000.00	2'033.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00115	Quellen-Sanierung Hinterburg	250'000.00	100'000.00		150'000.00	150.00 Ausführungsprojekt
INV00116	Neubau Reservoir Balm (K)	1'500'000.00	200'000.00		1'300'000.00	650.00 Start Ausführungsprojekt, Sanierung altersbedingt & Einhalten der Vorschriften
INV00119	Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben	86'000.00	80'000.00		6'000.00	7.50 Regulärer Ersatz
INV00122	VL-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	33'000.00	250'000.00		-217'000.00	-86.80 Einbau Deckbelag
INV00123	VL-Sanierung Ettenbohl- und Löwenstrasse (K)	33'000.00	5'000.00		28'000.00	560.00 Einbau Deckbelag
INV00194	VL-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	190'000.00	80'000.00		110'000.00	137.50 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Kanton
INV00195	VL-Sanierung Bächelacker (K)	468'000.00	350'000.00		118'000.00	33.71 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00196	VL-Sanierung Juheestrasse	17'000.00	600'000.00		-583'000.00	-97.17 Projektplanung, private Strasse, Ausführung vom Eigentümer abhängig
INV00198	VL-Sanierung Henne	450'000.00	275'000.00		175'000.00	63.64 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00199	VL-Sanierung West- und Zürcherstrasse (K)	250'000.00	250'000.00			Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Kanton
INV00200	VL-Sanierung Tödistrasse (K)	325'000.00	250'000.00		75'000.00	30.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00201	VL-Sanierung Morgenhaldenstrasse (K)	230'000.00	250'000.00		-20'000.00	-8.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00202	VL-Sanierung Schönaustrasse	17'000.00	400'000.00		-383'000.00	-95.75 Projektplanung
INV00203	Erweiterung Automatische Netzverlustmessung	130'000.00	120'000.00		10'000.00	8.33 Lorno-System, erkennt Leckagen im Leitungsnetz & zeigt diese auf, hilft zukünftig Rohrleitungsbrüche frühzeitig zu erkennen bzw. Wasserverluste zu reduzieren
INV00206	VL-Sanierung Hofstrasse (K)	30'000.00			30'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00213	VL-Sanierung Im Mettlen (K)	260'000.00			260'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00236	VL-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller- Strasse	150'000.00			150'000.00	100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt
INV00337	VL-Sanierung Eggstrasse (K)	22'000.00			22'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00338	VL-Sanierung Bachtelstrasse (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00339	VL-Sanierung Spitalstrasse (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00340	VL-Sanierung Strandbadstrasse	150'000.00			150'000.00	100.00 Start Ausführungsprojekt, korrdiniertes Projekt mit Strom
INV00341	VL-Sanierung Usterstrasse (K)	17'000.00			17'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
INV00342	VL-Sanierung Weberweg (K)	15'000.00			15'000.00	100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt
5060.00	Mobilien					
INV00125	Zähleranschaffungen	110'000.00	80'000.00		30'000.00	37.50 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, Ersatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	10'000.00	50'000.00		-40'000.00	-80.00 Fertigstellung GWP
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau					
INV00128	Hausanschlussbeiträge	-150'000.00	-150'000.00			Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das Anschliessen einer Liegenschaft

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren	-300'000.00	-200'000.00		-100'000.00	50.00 Belastungswertabhängiger Finanzierungsbeitrag an die vorgelagerten Netze
74	Wärme					
740	Wärme					
7440	Wärme					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse	60'000.00			60'000.00	100.00 Ausführungsprojekt (Querungen Zürcherstr.)

8

GB Bildung + Jugend

8	GB BILDUNG + JUGEND					
81	Abteilung Bildung					
811	Schulverwaltung					
8110	Schulverwaltung					
5040.00	Hochbauten					
INV00059	Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz					
815	Pädagogik					
8151	Schulinformatik					
5060.00	Mobilien					
INV00153	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer	100'000.00	100'000.00			Ersatzbeschaffung von störungsanfälligen und veralteten (8-10 jährigen) Kleindruckern in den Klassenzimmer. Ersatzbeschaffung wurde bereits für 2019 budgetiert, konnte aber mangels Ressourcen nicht ausgeführt werden.
INV00299	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe (2020)	240'000.00			240'000.00	100.00 Für das neue Fach Medien + Informatik ist die erforderliche Hardware bereit zu stellen. Im Jahr 2020 müssen dazu Schülergeräte für die 5. und 6. Klassen angeschafft werden.
INV00300	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Sekundarstufe (2020)	150'000.00			150'000.00	100.00 An der Sekundarstufe muss eine weitere Tranche Schülergeräte im Jahr 2020 angeschafft werden, damit die Schülerinnen und Schüler im Unterricht arbeiten können.

Institutionelle Gliederung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
----------------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------------------------	-----------------------

9

GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
95	Abteilung Immobilien				
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
7000.00	Investitionen in Grundstücke				
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain	7'100'000.00	8'500'000.00	-1'400'000.00	-16.47 Kaufkosten des Grundstückes bei positivem Urnenentscheid (bod)
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	-33.33 Architekturwettbewerb bis Abschluss Jurierung 2020 (bod)
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück	1'500'000.00	1'500'000.00		Kaufkosten Erwerb nach Übergabe im Februar 2020 (bod)
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV/VV				
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV				
INV00144	Wohn- und Gewerbehäus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	100'000.00	100'000.00		Projektierungskredit bis und mit KV im Kontext der Gestaltungsplanung Umbau MIGROS Aussenraum (bod)
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Umnutzung/Neuentwicklung	100'000.00		100'000.00	100.00 Projektierungskosten bis und mit KV für Antrag Baukredit Neunutzung (bod)
9532	Liegenschaften VV				
5040.00	Hochbauten				
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)				
955	Parkplätze				
9551	Parkplätze Personal Verwaltung				
5010.00	Parkplätze				
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	36'000.00		36'000.00	100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf Verwaltungsliegenschaften 2020 (bod)
5060.00	Mobilien				
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	24'000.00		24'000.00	100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf Verwaltungsliegenschaften 2020 (bod)
9552	Parkplätze Schulanlagen				
5010.00	Parkplätze				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	55'000.00			55'000.00	100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf Verwaltungsliegenschaften 2020 (bod)
5060.00	Mobilien					
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	105'000.00			105'000.00	100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf Verwaltungsliegenschaften 2020 (bod)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
5040.00	Hochbauten					
INV00138	Stadthaus, Gesamtanierung	400'000.00	250'000.00		150'000.00	60.00 Anteil Planerauswahlverfahren mit Jurierung und anschliessendem Projektierungskredit bis und mit KV zur Erstellung eines Baukreditantrages (bod)
957	Liegenschaften VV Bildung PS					
9571	Schulanlage Bühl PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	1'500'000.00	2'500'000.00		-1'000'000.00	-40.00 Baukosten bis und mit Abschluss 2020
INV00273	SH Bühl, Gesamtanierung und Erweiterung, Projektierung	300'000.00			300'000.00	100.00 Architekturwettbewerb und Projektierungskosten bis und mit KV für Antrag Baukredit 2021 (bod)
9573	Schulanlage Feld PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	540'000.00	1'500'000.00		-960'000.00	-64.00 Baukostenanteil 2020 bis und mit Abschluss (bod)
9574	Schulanlage Guldisloo PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00276	SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung	100'000.00			100'000.00	100.00 Projektierungskredit für den Ersatz der bestehenden Oel- und Gaskombiheizung durch Alternative Wärmeversorgung (bod)
INV00277	SA Guldisloo, Neubau Garage für Geräte und Maschinen (Fertigbau)	60'000.00			60'000.00	100.00 Notwendiger Witterungsschutz der Gerätschaften (bod)
9575	Schulanlage Robenhausen PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	343'000.00			343'000.00	100.00 Einbau eines vierten Kindergartens in der Schulanlage Robenhausen aufgrund der Zunahme Kindergartenkinder in diesem Einzugsgebiet (bod)
INV00275	SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	160'000.00			160'000.00	100.00 Zwingende Sanierung aufgrund Wasserinfiltrationen ins UG über alte Fernheizleitung (bod)
5060.00	Mobilien					
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	17'000.00			17'000.00	100.00 Einbau eines vierten Kindergartens in der Schulanlage Robenhausen aufgrund der Zunahme Kindergartenkinder in diesem Einzugsgebiet (bod)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
5040.00	Hochbauten					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	700'000.00			700'000.00	100.00 Architekturwettbewerb und Projektierungskosten bis und mit KV für Antrag Baukredit 2021 (bod)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00136	Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung	230'000.00	300'000.00		-70'000.00	-23.33 Die Heizung wird 2019 wie geplant saniert; Das Dach ist aufgrund der Sondagen aufwändiger zum Sanieren und kann im 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Zudem wird zusätzlich eine Photovoltaikanlage geplant. (bod)
INV00279	Erneuerung Sanitäre Anlagen	120'000.00			120'000.00	100.00 Notwendige Instandsetzungen der Duschanlagen im Gästebereich Ferienheim (bod)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek					
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
5060.00	Mobilien					
INV00278	MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage	70'000.00			70'000.00	100.00 Ergänzung der bestehenden Anlage notwendigen Gerätschaften für Konferenzen (bod)
9589	Schulanlage BWSZO					
5040.00	Hochbauten					
INV00280	SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung	55'000.00			55'000.00	100.00 Umnutzungen nach Rückgabe des Gebäudes GRÜN für zukünftige schulische Nutzung Primar- und /oder Sekundarschule Wetzikon /bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Dienste <i>Nettoergebnis</i>	2'836'000.00	0.00 <i>2'836'000.00</i>	3'798'000.00	0.00 <i>3'798'000.00</i>	0.00	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	450'000.00	0.00 <i>450'000.00</i>	465'000.00	0.00 <i>465'000.00</i>	0.00	0.00
6	GB Bau + Infrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	12'586'000.00	940'000.00 <i>11'646'000.00</i>	6'242'500.00	1'055'000.00 <i>5'187'500.00</i>	0.00	0.00
7	Stadtwerke <i>Nettoergebnis</i>	27'233'000.00	1'070'000.00 <i>26'163'000.00</i>	12'702'500.00	1'030'000.00 <i>11'672'500.00</i>	0.00	0.00
8	GB Bildung + Jugend <i>Nettoergebnis</i>	490'000.00	0.00 <i>490'000.00</i>	200'000.00	0.00 <i>200'000.00</i>	0.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	4'815'000.00	0.00 <i>4'815'000.00</i>	5'900'000.00	0.00 <i>5'900'000.00</i>	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		48'410'000.00	2'010'000.00	29'308'000.00	2'085'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			46'400'000.00		27'223'000.00		0.00
Total		48'410'000.00	48'410'000.00	29'308'000.00	29'308'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	610'000.00	0.00	1'230'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	906'000.00	0.00	728'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	4'845'000.00	0.00	5'120'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'200'000.00	0.00	1'310'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	100'000.00	0.00	465'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'460'000.00	0.00	4'337'500.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'693'000.00	1'390'000.00	7'355'000.00	1'405'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	21'596'000.00	620'000.00	8'762'500.00	680'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		48'410'000.00	2'010'000.00	29'308'000.00	2'085'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			46'400'000.00		27'223'000.00		0.00
Total		48'410'000.00	48'410'000.00	29'308'000.00	29'308'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB DIENSTE	2'836'000.00		3'798'000.00			
21	Abteilung Zentrale Dienste	150'000.00		250'000.00			
212	Bereich Logistik	150'000.00		250'000.00			
2121	Informatik	150'000.00		250'000.00			
5200.00	Software	150'000.00		250'000.00			
INV00001	Einführung Gemeindefachlösung			250'000.00			
INV00242	Digitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov	150'000.00					
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	1'486'000.00		2'308'000.00			
251	Bereich Sicherheit	1'286'000.00		1'010'000.00			
2511	Parkraumbewirtschaftung	380'000.00		380'000.00			
5060.00	Mobilien	380'000.00		380'000.00			
INV00051	*Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	380'000.00		380'000.00			
2512	Feuerwehr	600'000.00		530'000.00			
5040.00	Hochbauten	350'000.00		300'000.00			
INV00054	*Neubau Feuerwehrgebäude	350'000.00		300'000.00			
5060.00	Mobilien	250'000.00		230'000.00			
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	250'000.00		230'000.00			
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	230'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		100'000.00			
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen	100'000.00		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	130'000.00					
INV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz	65'000.00					
INV00247 Materialtransporter Zivilschutz	65'000.00					
2515 Schiessanlage	76'000.00					
5040.00 Hochbauten	76'000.00					
INV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen	76'000.00					
253 Bereich Stadtpolizei			98'000.00			
2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)			98'000.00			
5060.00 Mobilien			98'000.00			
INV00052 Ersatz Dienstfahrzeug (Skoda)						
INV00053 Laserpistole						
INV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)			98'000.00			
255 Bereich Zivilstandswesen	200'000.00		1'200'000.00			
2556 Friedhof und Bestattung	200'000.00		1'200'000.00			
5040.00 Hochbauten	200'000.00		1'200'000.00			
INV00056 *Gesamtsanierung Friedhof	200'000.00		1'200'000.00			
28 Abteilung Sport (Globalbudget)	1'200'000.00		1'240'000.00			
282 Bereich Bäder + Plätze	1'200'000.00		810'000.00			
2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'100'000.00		810'000.00			
5000.00 Grundstücke	250'000.00					
INV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6	250'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	850'000.00		810'000.00			
INV00150 Erstellung Fussballplatz 6	710'000.00		710'000.00			
INV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4			100'000.00			
INV00244 Teilerneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	140'000.00					
2826 Anlagen Auslikon Strandbad	100'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000.00					
INV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon	100'000.00					
285 Bereich Kunsteisbahn			430'000.00			
2851 Kunsteisbahn			430'000.00			
5040.00 Hochbauten			430'000.00			
INV00050 Statische Verstärkung der Profilträger			430'000.00			
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	450'000.00		465'000.00			
52 Abteilung Soziales						
524 Bereich Beschäftigung + Integration						
5241 Beschäftigung + Integration						
5040.00 Hochbauten						
INV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9						
54 Alter + Gesundheit	100'000.00		465'000.00			
545 Alterswohnheim Am Wildbach	100'000.00		465'000.00			
5451 Alterswohnheim Am Wildbach	100'000.00		465'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	100'000.00		65'000.00			
INV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich						
INV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung			65'000.00			
INV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)	100'000.00					
5060.00 Mobilien			400'000.00			
INV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf			400'000.00			
56 Abteilung Umwelt	350'000.00					
562 Bereich Umwelt + Energie	350'000.00					
5622 Energie						
5030.00 Übrige Tiefbauten	350'000.00					
INV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektierung	350'000.00					
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	12'586'000.00	940'000.00	6'242'500.00	1'055'000.00		
61 Abteilung Hochbau	145'000.00		205'000.00			
615 Planung	145'000.00		205'000.00			
6150 Planung	145'000.00		205'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	145'000.00		205'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	90'000.00		55'000.00			
INV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung						
INV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	45'000.00		50'000.00			
INV00042 Bushof-Planung			100'000.00			
INV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	10'000.00					
INV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept						
65 Abteilung Tiefbau	12'441'000.00	940'000.00	6'037'500.00	1'055'000.00		
650 Abteilung Tiefbau	590'000.00		120'000.00			
6502 Öffentlicher Verkehr	590'000.00		120'000.00			
5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen	570'000.00		100'000.00			
INV00023 ÖV Infrastruktur (2019)			100'000.00			
INV00283 ÖV Infrastruktur (2020)	400'000.00					
INV00284 Bushaltestelle Wildbach						
INV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs	170'000.00					
5040.00 Buswartehäuschen	20'000.00		20'000.00			
INV00024 Buswartehäuschen Weststrasse	20'000.00		20'000.00			
651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'640'000.00	40'000.00	4'070'000.00	55'000.00		
6511 Strassen	3'390'000.00		3'750'000.00			
5010.00 Strassen / Verkehrswege	3'030'000.00		3'180'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00002 Talstrasse (Weststrasse bis Treppe PU) (K)						
INV00003 Allenbergstrasse (K)			100'000.00			
INV00004 Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis obere Bahnhofstrasse) (K)						
INV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	20'000.00		500'000.00			
INV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)	20'000.00		40'000.00			
INV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)			430'000.00			
INV00008 Guyer-Zeller-Strasse						
INV00009 Tempo 30 Schellerstrasse			160'000.00			
INV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)	15'000.00		40'000.00			
INV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse)			80'000.00			
INV00034 Kastellstrasse (Motoren- bis Industriestrasse) (K)						
INV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K)			150'000.00			
INV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)			120'000.00			
INV00037 Schöneich- und Grubenstrasse (K)						
INV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	30'000.00		20'000.00			
INV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	600'000.00		800'000.00			
INV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	400'000.00		200'000.00			
INV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	130'000.00		200'000.00			
INV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	400'000.00		50'000.00			
INV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, Friedhof) (K)	30'000.00		30'000.00			
INV00159 Morgenhaldenweg (siehe INV00218)			10'000.00			
INV00160 Deckbelagssanierungen diverse			250'000.00			
INV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	350'000.00					
INV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	350'000.00					
INV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	10'000.00					
INV00255 Gütliststrasse / Morgenrainstrasse (K)	10'000.00					
INV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)	10'000.00					
INV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K)	580'000.00					
INV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K)	10'000.00					
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) mit Tödistrasse (K)	10'000.00					
INV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00282 Pappelstrasse - Migros (K)	10'000.00					
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	10'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege	120'000.00		310'000.00			
INV00010 Fussweg/Radweg allgemein			270'000.00			
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	50'000.00		25'000.00			
INV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West	20'000.00		15'000.00			
INV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Tiefbau)						
INV00287 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 2: Usterstrasse Überbauung West bis Strandbadstrasse						
INV00288 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 3: Strandbadstrasse bis Pappelstrasse						
INV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelstrasse bis Reichle & De Massari						
INV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse						
INV00291 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 6: Überführung Binzackerstrasse						
INV00292 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 7: Binzackerstrasse bis Überbauung Binzacker						
INV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bahnhof Kempten inkl. Personenunterführung	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00294 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 9: Personenunterführung Bahnhof Kempten bis Bahnübergang Motorenstrasse						
INV00295 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 10: Bahnhof Kempten bis Kastellstrasse						
5010.02 Brücken	100'000.00		100'000.00			
INV00011 Brückensanierungen (2019)			100'000.00			
INV00259 Brückensanierungen (2020)	100'000.00					
5060.00 Mobilien	140'000.00		60'000.00			
INV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019)			60'000.00			
INV00298 Hansa Kommunalfahrzeug	140'000.00					
5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte			100'000.00			
INV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen			100'000.00			
6512 Öffentliche Anlagen			70'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			70'000.00			
INV00166 Sportplatz Sandbühl			70'000.00			
6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen						
INV00166 Sportplatz Sandbühl						
6513 Öffentliche Gewässer	250'000.00	40'000.00	250'000.00	55'000.00		
5020.00 Wasserbau	250'000.00		250'000.00			
INV00025 Bachsanierungen allgemein (2019)			250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00301 Bachsanierungen allgemein (2020)	250'000.00					
6310.00 Staatsbeiträge		40'000.00		55'000.00		
INV00026 Staatsbeiträge		40'000.00		55'000.00		
654 Bereich Unterhaltsdienst	5'100'000.00		87'500.00			
6542 Werkhof	5'100'000.00		87'500.00			
5000.00 Grundstücke	1'100'000.00					
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	1'100'000.00					
5040.00 Hochbauten	4'000'000.00		87'500.00			
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	4'000'000.00		87'500.00			
657 Bereich Stadtentwässerung	3'111'000.00	900'000.00	1'760'000.00	1'000'000.00		
6571 Kanalisationen	1'811'000.00	900'000.00	1'270'000.00	1'000'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'811'000.00		1'270'000.00			
INV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019)			300'000.00			
INV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse			100'000.00			
INV00015 Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnhof- bis Bahnhofstrasse)						
INV00016 Kanalisation Ettenhauser- und Bachtelstrasse						
INV00017 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Buchgrindelstrasse)						
INV00018 Kanalisation Sandbühl			100'000.00			
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K)	30'000.00		30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	50'000.00		250'000.00			
INV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse	450'000.00		250'000.00			
INV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	50'000.00		40'000.00			
INV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	500'000.00		200'000.00			
INV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	216'000.00					
INV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)						
INV00261 Kanalisation Tödistrasse 1. Etappe (K)	100'000.00					
INV00262 Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K)	10'000.00					
INV00263 Usterstrasse 4. Etappe (Zürcherstrasse bis Haldenstrasse) (K)	20'000.00					
INV00264 Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K)	15'000.00					
INV00265 Bachtelstrasse Kreisel (K)	15'000.00					
INV00266 Gütliststrasse, Morgenrainstrasse (K)	15'000.00					
INV00267 Poststrasse (K)	10'000.00					
INV00268 Weberweg (K)	10'000.00					
INV00269 Baumgarten-, Rosen-, Anken- und Mühlestrasse (K)	20'000.00					
INV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)	300'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren		900'000.00		1'000'000.00		
INV00022 Anschlussgebühren		900'000.00		1'000'000.00		
6572 Abwasserreinigungsanlage	1'300'000.00		490'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'300'000.00		950'000.00			
INV00028 Ausbau ARA	900'000.00		600'000.00			
INV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019)			350'000.00			
INV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020)	400'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien			-460'000.00			
INV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage						
INV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage			-460'000.00			
7 STADTWERKE	27'233'000.00	1'070'000.00	12'702'500.00	1'030'000.00		
70 Admin / Betrieb	7'568'000.00		447'500.00			
708 Admin / Betrieb	7'568'000.00		447'500.00			
7080 Admin / Betrieb	7'568'000.00		447'500.00			
5040.00 Hochbauten	7'182'000.00		162'500.00			
INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	7'182'000.00		162'500.00			
5060.00 Mobilien	261'000.00		255'000.00			
INV00130 Mobiliar Allgemein	10'000.00					
INV00131 Fahrzeugbeschaffung	216'000.00		240'000.00			
INV00132 Hardware Büro IT	20'000.00					
INV00133 EDV Verrechnung/FRW						
INV00167 EDV Allgemein Hardware			15'000.00			
INV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019						
INV00304 Server Büro IT 2. Standort	15'000.00					
5200.00 Software	125'000.00		30'000.00			
INV00133 EDV Verrechnung/FRW	25'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00134 EDV Allgemein Software	40'000.00		30'000.00			
INV00224 Update GEONIS 2017						
INV00226 IT-Tool Elektroform EVU						
INV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess	20'000.00					
INV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren	25'000.00					
INV00307 Computer Telefonie Integration (CTI)	15'000.00					
71 Strom	11'878'000.00	500'000.00	6'910'000.00	560'000.00		
711 Strom	11'878'000.00	500'000.00	6'910'000.00	560'000.00		
7111 Strom Netz	11'878'000.00	500'000.00	6'910'000.00	560'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'135'000.00		3'370'000.00			
INV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz	540'000.00		500'000.00			
INV00074 Allg. Ausbau NS-Leitungen						
INV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse und Aecherli			30'000.00			
INV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse						
INV00077 NS Westtangente (Weststrasse)						
INV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS						
INV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)						
INV00080 MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl						
INV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	33'000.00		60'000.00			
INV00082 NS Preyenstrasse						
INV00083 NS- & MS-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	485'000.00		450'000.00			
INV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K)	40'000.00		180'000.00			
INV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	33'000.00		200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)						
INV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)						
INV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	368'000.00		150'000.00			
INV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	184'000.00		200'000.00			
INV00170 NS-Sanierung Juheestrasse	17'000.00		250'000.00			
INV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen	377'000.00		200'000.00			
INV00172 MS-Sanierung M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1)	111'000.00		110'000.00			
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut			320'000.00			
INV00174 MS-Sanierung M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)	65'000.00		60'000.00			
INV00175 MS-Ersatz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221)	49'000.00		30'000.00			
INV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden	647'000.00		30'000.00			
INV00177 NS-Sanierung Bächelacker (K)	438'000.00		300'000.00			
INV00178 NS- & MS-Sanierung Tödistrasse (K)	485'000.00		300'000.00			
INV00207 NS-Sanierung Eichstrasse						
INV00208 Verstärkung Kabelverteilkabine Industriestrasse						
INV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	294'000.00					
INV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	54'000.00					
INV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	28'000.00					
INV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse						
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	130'000.00					
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)						
INV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)						
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)						
INV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse						
INV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse	193'000.00					
INV00233 NS-Sanierung Feldweg	143'000.00					
INV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg	122'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	250'000.00					
INV00302 NS-Sanierung Henne	330'000.00					
INV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)	150'000.00					
INV00309 MS-Ersatz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)	162'000.00					
INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse)	270'000.00					
INV00311 MS-Ersatz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	280'000.00					
INV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)	180'000.00					
INV00313 NS-Sanierung Adetswilerstrasse (K)	22'000.00					
INV00314 NS-Sanierung Bachtelstrasse (K)	22'000.00					
INV00315 NS-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	22'000.00					
INV00316 NS-Sanierung Bertschikerstrasse	216'000.00					
INV00317 NS-Sanierung Eggstrasse (K)	22'000.00					
INV00318 NS-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K)	300'000.00					
INV00319 NS-Sanierung Poststrasse (K)	22'000.00					
INV00320 NS-Sanierung Spitalstrasse (K)	17'000.00					
INV00321 NS-Sanierung Usterstrasse (K)	17'000.00					
INV00322 NS-Sanierung Weberweg (K)	17'000.00					
5040.00 Hochbauten	4'070'000.00		2'950'000.00			
INV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen	400'000.00		200'000.00			
INV00089 TS Relaisersatz	80'000.00		20'000.00			
INV00090 TS Schöneich						
INV00091 TS Neugut						
INV00092 TS Langfurren						
INV00093 TS Werkhof						
INV00094 TS Kastellstrasse	200'000.00		500'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00095 TS Elma			600'000.00			
INV00179 TS Sandbühlstrasse			300'000.00			
INV00180 TS Hirschwiesenstrasse			600'000.00			
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse	593'000.00		30'000.00			
INV00182 Neubau TS Bahnhofstrasse 221	650'000.00		700'000.00			
INV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11	1'080'000.00					
INV00227 TS Grubenstrasse						
INV00323 Sanierung TS Zürcherstrasse 57	500'000.00					
INV00324 Neubau TS Tödistrasse	540'000.00					
INV00325 Ersatz TS Bahnhofstrasse 151 (Migros)	27'000.00					
5060.00 Mobilien	620'000.00		590'000.00			
INV00096 Zähleranschaffungen	250'000.00		130'000.00			
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	250'000.00		150'000.00			
INV00098 Spezialfahrzeug						
INV00183 Ersatz Rundsteuerung			130'000.00			
INV00184 Smart Meter Konzept			50'000.00			
INV00185 Installation ZEV-Zähler			130'000.00			
INV00326 Beschaffung Bobinenanhänger	120'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	53'000.00					
INV00184 Smart Meter Konzept	33'000.00					
INV00327 Netzstudie Strom	20'000.00					
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		200'000.00		310'000.00		
INV00100 Hausanschlussbeiträge		200'000.00		200'000.00		
INV00186 ZEV-Installationsbeiträge				110'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		250'000.00		
INV00099 Netzkostengebühren		300'000.00		250'000.00		
72 Gas	2'090'000.00	120'000.00	1'405'000.00	120'000.00		
722 Gas	2'090'000.00	120'000.00	1'405'000.00	120'000.00		
7221 Gasversorgung	2'090'000.00	120'000.00	1'405'000.00	120'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'905'000.00		1'265'000.00			
INV00101 Allgemeiner Ausbau Gas Netz	540'000.00		150'000.00			
INV00102 Usterstrasse						
INV00103 Mühlestrasse						
INV00104 Stationsstrasse 2. Etappe						
INV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Etappe 1 + 2			15'000.00			
INV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	22'000.00		20'000.00			
INV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K)	22'000.00					
INV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	123'000.00		120'000.00			
INV00188 ND-Sanierung Tödistrasse (K)	170'000.00		150'000.00			
INV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	122'000.00		150'000.00			
INV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	33'000.00		10'000.00			
INV00191 Einzug Tösstalstrasse			150'000.00			
INV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG)			200'000.00			
INV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	270'000.00		300'000.00			
INV00212 ND_Neubau Im Mettlen (K)	155'000.00					
INV00235 ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	110'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00303 ND-Erweiterung Industriestrasse						
INV00328 ND- & HD-Sanierung Pappelstrasse (Migros)	10'000.00					
INV00329 ND-Sanierung Bachtelstrasse (K)	17'000.00					
INV00330 ND-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	22'000.00					
INV00331 ND-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K)	220'000.00					
INV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K)	22'000.00					
INV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K)	22'000.00					
INV00334 ND-Sanierung Spitalstrasse (K)	12'000.00					
INV00335 ND-Sanierung Usterstrasse (K)	13'000.00					
5040.00 Hochbauten	35'000.00		60'000.00			
INV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen	35'000.00		60'000.00			
INV00243 Sanierung DRM Mattacher						
5060.00 Mobilien	110'000.00		80'000.00			
INV00108 Zähleranschaffungen	110'000.00		80'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00					
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	40'000.00					
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		60'000.00		60'000.00		
INV00110 Hausanschlussbeiträge		60'000.00		60'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		
INV00109 Netzkostengebühren		60'000.00		60'000.00		
73 Wasser	5'637'000.00	450'000.00	3'940'000.00	350'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Wasser	5'637'000.00	450'000.00	3'940'000.00	350'000.00		
7330	Wasserversorgung	5'637'000.00	450'000.00	3'940'000.00	350'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'517'000.00		3'810'000.00			
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser	540'000.00		200'000.00			
INV00112	Stationsstrasse 2. Etappe						
INV00113	Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO						
INV00114	VL-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K)	320'000.00		15'000.00			
INV00115	Quellen-Sanierung Hinterburg	250'000.00		100'000.00			
INV00116	Neubau Reservoir Balm (K)	1'500'000.00		200'000.00			
INV00117	Usterstrasse						
INV00118	2. Tranche Ringschluss						
INV00119	Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben	86'000.00		80'000.00			
INV00120	Mühlestrasse						
INV00121	Weststrasse						
INV00122	VL-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	33'000.00		250'000.00			
INV00123	VL-Sanierung Ettenbohl- und Löwenstrasse (K)	33'000.00		5'000.00			
INV00124	Transportleitung Allenberg						
INV00194	VL-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	190'000.00		80'000.00			
INV00195	VL-Sanierung Bächelacker (K)	468'000.00		350'000.00			
INV00196	VL-Sanierung Juheestrasse	17'000.00		600'000.00			
INV00197	Bächelacker Anschluss Hochzone			350'000.00			
INV00198	VL-Sanierung Henne	450'000.00		275'000.00			
INV00199	VL-Sanierung West- und Zürcherstrasse (K)	250'000.00		250'000.00			
INV00200	VL-Sanierung Tödistrasse (K)	325'000.00		250'000.00			
INV00201	VL-Sanierung Morgenhaldenstrasse (K)	230'000.00		250'000.00			
INV00202	VL-Sanierung Schönaustrasse	17'000.00		400'000.00			
INV00203	Erweiterung Automatische Netzverlustmessung	130'000.00		120'000.00			
INV00204	Sicherung Grundwasserschutzzonen			35'000.00			
INV00206	VL-Sanierung Hofstrasse (K)	30'000.00					
INV00213	VL-Sanierung Im Mettlen (K)	260'000.00					
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstrasse						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse						
INV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal						
INV00236 VL-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	150'000.00					
INV00337 VL-Sanierung Eggstrasse (K)	22'000.00					
INV00338 VL-Sanierung Bachtelstrasse (K)	17'000.00					
INV00339 VL-Sanierung Spitalstrasse (K)	17'000.00					
INV00340 VL-Sanierung Strandbadstrasse	150'000.00					
INV00341 VL-Sanierung Usterstrasse (K)	17'000.00					
INV00342 VL-Sanierung Weberweg (K)	15'000.00					
5060.00 Mobilien	110'000.00		80'000.00			
INV00125 Zähleranschaffungen	110'000.00		80'000.00			
INV00126 Anpassungen Leitsystem						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		50'000.00			
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	10'000.00		50'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		150'000.00		150'000.00		
INV00128 Hausanschlussbeiträge		150'000.00		150'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		200'000.00		
INV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren		300'000.00		200'000.00		
74 Wärme	60'000.00					
740 Wärme	60'000.00					
7440 Wärme	60'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	60'000.00					
INV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse	60'000.00					
8 GB BILDUNG + JUGEND	490'000.00		200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Abteilung Bildung	490'000.00		200'000.00			
811	Schulverwaltung						
8110	Schulverwaltung						
5040.00	Hochbauten						
INV00059	Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz						
815	Pädagogik	490'000.00		200'000.00			
8151	Schulinformatik	490'000.00		200'000.00			
5060.00	Mobilien	490'000.00		200'000.00			
INV00060	Informatik (alle Schulhäuser)						
INV00067	WLAN Sekundarschule						
INV00152	Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule			100'000.00			
INV00153	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer	100'000.00		100'000.00			
INV00299	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe (2020)	240'000.00					
INV00300	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Sekundarstufe (2020)	150'000.00					
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	4'815'000.00		5'900'000.00			
95	Abteilung Immobilien	4'815'000.00		5'900'000.00			
953	Liegenschaften FV/VV						
9532	Liegenschaften VV						
5040.00	Hochbauten						
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
955 Parkplätze	220'000.00					
9551 Parkplätze Personal Verwaltung	60'000.00					
5010.00 Parkplätze	36'000.00					
INV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	36'000.00					
5060.00 Mobilien	24'000.00					
INV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	24'000.00					
9552 Parkplätze Schulanlagen	160'000.00					
5010.00 Parkplätze	55'000.00					
INV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	55'000.00					
5060.00 Mobilien	105'000.00					
INV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)	105'000.00					
956 Liegenschaften VV Verwaltung	400'000.00		980'000.00			
9561 Stadthaus	400'000.00		980'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten						
INV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Hirschwiese						
5040.00 Hochbauten	400'000.00		830'000.00			
INV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten			540'000.00			
INV00138 *Stadthaus, Gesamtanierung	400'000.00		250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00139 Akustik und Lüftung Stadthausaal / Foyer			40'000.00			
5060.00 Mobilien			150'000.00			
INV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte			150'000.00			
957 Liegenschaften VV Bildung PS	4'070'000.00		4'920'000.00			
9571 Schulanlage Bühl PS	1'800'000.00		2'500'000.00			
5040.00 Hochbauten	1'800'000.00		2'500'000.00			
INV00061 SH Bühl, Ersatz Sportboden Turnhalle						
INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	1'500'000.00		2'500'000.00			
INV00273 *SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	300'000.00					
9572 Schulanlage Egg PS			70'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			70'000.00			
INV00137 SH Egg, Allwetterplatz			70'000.00			
9573 Schulanlage Feld PS	540'000.00		1'500'000.00			
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege						
INV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Immobilien)						
5040.00 Hochbauten	540'000.00		1'500'000.00			
INV00062 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung						
INV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	540'000.00		1'500'000.00			
9574 Schulanlage Guldisloo PS	160'000.00					
5040.00 Hochbauten	160'000.00					
INV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage						
INV00276 SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00277 SA Guldisloo, Neubau Garage für Geräte und Maschinen (Fertigbau)	60'000.00					
9575 Schulanlage Robenhausen PS	520'000.00					
5040.00 Hochbauten	503'000.00					
INV00065 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach						
INV00274 *KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	343'000.00					
INV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	160'000.00					
5060.00 Mobilien	17'000.00					
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	17'000.00					
9576 Schulanlage Walenbach PS	700'000.00		550'000.00			
5040.00 Hochbauten	700'000.00		550'000.00			
INV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle			550'000.00			
INV00272 *SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	700'000.00					
9578 Ferienhaus Canetg PS	350'000.00		300'000.00			
5040.00 Hochbauten	350'000.00		300'000.00			
INV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung	230'000.00		300'000.00			
INV00279 Erneuerung Sanitäre Anlagen	120'000.00					
9579 Schulanlage HPSW						
5040.00 Hochbauten						
INV00071 Sanierung/Umbau Wärmeversorgung mit Fernwärme ab AWH Am Wildbach						
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	125'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9582 Schulanlage Zentrum Sek						
5040.00 Hochbauten						
INV00068 Areal Zentrum, Überdachung Veloständer						
INV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss						
INV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen						
9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	70'000.00					
5060.00 Mobilien	70'000.00					
INV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage	70'000.00					
9589 Schulanlage BWSZO	55'000.00					
5040.00 Hochbauten	55'000.00					
INV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung	55'000.00					
	48'410'000.00	2'010'000.00	29'308'000.00	2'085'000.00		
Nettoinvestition		46'400'000.00		27'223'000.00		
	48'060'000.00	48'060'000.00	29'308'000.00	29'308'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	8'900'000.00	0.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'900'000.00	0.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			8'900'000.00		10'330'000.00		0.00
Total		8'900'000.00	8'900'000.00	10'330'000.00	10'330'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	8'900'000.00	0.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	8'900'000.00	0.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		8'900'000.00		10'330'000.00		0.00
Total	8'900'000.00	8'900'000.00	10'330'000.00	10'330'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	8'900'000.00		10'330'000.00			
91	Abteilung Finanzen						
911	Bereich Finanzen						
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen						
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden /						
INV00072	Verkauf Ferienheim Canetg						
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden /						
INV00072	Verkauf Ferienheim Canetg						
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten						
INV00072	Verkauf Ferienheim Canetg						
95	Abteilung Immobilien	8'900'000.00		10'330'000.00			
952	Grundstücke FV	8'700'000.00		10'230'000.00			
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	8'700'000.00		10'230'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	8'700'000.00		10'230'000.00			
INV00044	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten			80'000.00			
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain	7'100'000.00		8'500'000.00			
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	100'000.00		150'000.00			
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück	1'500'000.00		1'500'000.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
953	Liegenschaften FV/VV	200'000.00		100'000.00			
9531	Liegenschaften FV/VV	200'000.00		100'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	200'000.00		100'000.00			
INV00047	Kronensaal, Sanierung						
INV00048	Restaurant Krone, Sanierung Lüftungsanlagen						
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	100'000.00		100'000.00			
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Umnutzung/Neuentwicklung	100'000.00					
		8'900'000.00		10'330'000.00			
	Nettoinvestition		8'900'000.00		10'330'000.00		
		8'900'000.00	8'900'000.00	10'330'000.00	10'330'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1008	Geschichte Wetzikon	3300.40	5'900.00	5'800.00	
2121	Informatik	3300.60	112'800.00	129'200.00	
2511	Parkraumbewirtschaftung	3300.30	4'100.00	0.00	
		3300.60	49'400.00	47'500.00	
2512	Feuerwehr	3300.40	1'600.00	800.00	
		3300.60	58'400.00	70'400.00	
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	3300.40	35'400.00	31'300.00	
		3300.60	22'300.00	6'000.00	
2515	Schiessanlage	3300.30	400.00	0.00	
		3300.40	33'500.00	31'600.00	
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	3300.40	30'800.00	30'800.00	
		3300.60	60'900.00	55'800.00	
2556	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'100.00	2'600.00	
		3300.60	24'600.00	24'500.00	
2581	Bibliothek	3300.40	34'800.00	34'800.00	
		3300.60	26'900.00	26'900.00	
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	3300.30	107'200.00	107'200.00	
		3300.40	155'900.00	155'900.00	
		3300.60	22'800.00	22'800.00	
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	3300.30	164'500.00	168'200.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		3300.40	154'500.00	154'500.00	
		3300.60	5'800.00	17'900.00	
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	3300.30	900.00	900.00	
		3300.40	3'900.00	3'900.00	
		3300.60	900.00	5'000.00	
2851	Kunsteisbahn	3300.40	543'000.00	542'300.00	
		3300.60	22'100.00	22'100.00	
5241	Beschäftigung + Integration	3300.40	13'600.00	0.00	
5450	Alterswohnheim Am Wildbach	3300.40	1'403'000.00	1'400'000.00	
		3300.60	124'800.00	109'700.00	
6150	Planung	3320.90	191'100.00	247'400.00	
6501	Vermessung/GIS	3300.10	0.00	3'100.00	
		3320.90	2'400.00	1'200.00	
6502	Öffentlicher Verkehr	3300.10	16'200.00	5'500.00	
		3300.30	54'300.00	53'300.00	
		3300.40	25'900.00	25'600.00	
6511	Strassen	3300.10	2'136'700.00	2'215'000.00	
		3300.30	5'800.00	6'600.00	
		3300.60	109'300.00	122'000.00	
6512	Öffentliche Anlagen	3300.30	18'000.00	16'300.00	
6513	Öffentliche Gewässer	3300.20	119'300.00	112'800.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6542	Werkhof	3300.40	10'700.00	8'900.00	
6571	Kanalisationen	3300.30	56'500.00	59'400.00	
		3300.60	9'100.00	9'100.00	
6572	Abwasserreinigungsanlage	3300.30	1'234'100.00	1'227'400.00	
		3300.40	30'600.00	30'600.00	
		3300.60	310'100.00	351'700.00	
7080	Admin / Betrieb	3300.40	170'000.00	95'000.00	
		3300.60	179'900.00	120'000.00	
		3320.00	72'100.00	10'000.00	
7111	Strom Netz	3300.30	665'000.00	908'000.00	
		3300.40	552'400.00	464'000.00	
		3300.60	210'800.00	0.00	
		3301.30	250'000.00	0.00	
		3301.40	30'000.00	0.00	
		3320.00	5'600.00	0.00	
7221	Gasversorgung	3300.30	391'600.00	456'000.00	
		3300.40	113'900.00	101'000.00	
		3300.60	26'600.00	0.00	
		3301.30	80'000.00	0.00	
7330	Wasserversorgung	3300.30	663'600.00	875'000.00	
		3300.40	183'900.00	0.00	
		3300.60	35'200.00	0.00	
		3301.30	250'000.00	0.00	
		3320.90	1'400.00	5'000.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8151	Schulinformatik	3300.60	599'500.00	526'700.00	
8181	Liegenschaften Primarstufe	3300.40	39'800.00	466'100.00	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3300.40	7'300.00	7'300.00	
8191	BWSZO	3300.40	246'500.00	257'200.00	
8195	HPSW	3300.40	219'000.00	221'900.00	
9531	Liegenschaften FV/VV	3300.40	0.00	26'800.00	
9532	Liegenschaften VV	3300.40	32'000.00	0.00	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	3300.30	86'200.00	86'200.00	
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	3300.10 3300.60	3'600.00 3'000.00	0.00 0.00	
9552	Parkplätze Schulanlagen	3300.10 3300.60	5'500.00 13'100.00	0.00 0.00	
9561	Stadthaus	3300.40 3300.60	134'400.00 12'000.00	149'500.00 18'700.00	
9571	Schulanlage Bühl PS	3300.30 3300.40	11'700.00 285'300.00	11'600.00 298'300.00	
9572	Schulanlage Egg PS	3300.30 3300.40	2'300.00 290'300.00	2'300.00 290'300.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
9573	Schulanlage Feld PS	3300.10	1'200.00	0.00	
		3300.30	19'600.00	19'600.00	
		3300.40	1'016'800.00	685'400.00	
9574	Schulanlage Guldisloo PS	3300.40	74'100.00	54'600.00	
9575	Schulanlage Robenhausen PS	3300.40	335'700.00	326'500.00	
9576	Schulanlage Walenbach PS	3300.40	236'100.00	238'900.00	
9578	Ferienhaus Canetg PS	3300.40	33'500.00	26'500.00	
9581	Schulanlage Walenbach Sek	3300.40	586'700.00	586'700.00	
9582	Schulanlage Zentrum Sek	3300.30	2'600.00	2'600.00	
		3300.40	757'800.00	753'900.00	
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	3300.40	719'800.00	721'600.00	
		3300.60	8'800.00		
Total			17'224'100.00	16'517'500.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	17'224'100.00	16'517'500.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			17'224'100.00	16'517'500.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	25'400	25'000	0	
Steuerfuss	119%	119%	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'217	2310	0	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	45%	80%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				< 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.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Produktgruppen	Alterswohnheim Am Wildbach
-----------------------	-----------------------------------

Globalbudget 2020	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	108'391.74	100% Kostendeckung	99% Auslastung
Café	-124'989.06	mindestens 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet
Apotheke	-15'107.94	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt
Leistungen für Dritte	31'705.26	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr
Entnahme aus Gewinnvortrag	-		
Total	-0		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt
-------------------------------	-------------------------

Globalbudget 2020 Sport + Freizeit	Betrag (Nettoergebnis)	Kapitalkosten	Betriebskostenrechnung		Leistungsziele	
			inkl. Kapital- und Verwaltungskosten Abt. Sport	inkl. Kapitalkosten exkl. Verwaltungskosten Abt. Sport	wirtschaftlich	politisch
Abteilung Sport inklusive Herberge	Fr. -839'500.00	Fr. 431'200.00				
Bereich Bäder + Plätze	Fr. -964'800.00	Fr. 616'400.00	46 % Betriebskostendeckung	65 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Bereich Kunsteisbahn	Fr. -545'700.00	Fr. 565'100.00	59 % Betriebskostendeckung	85 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Total	Fr. -	Fr. 1'612'700.00				
Zu Lasten der Stadt	Fr. 2'350'000.00					

HPS Wetzikon	Budget 2020	Rechnung 2020	Indikatoren und Standards				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel- erreichung	Politische Ziele	Ziel- erreichung	
Unterricht	-95'199		98.2% Kosten- deckung		allgemein	100%	
					Elternarbeit	100%	
					Personalent- wicklung	97%	
					Öffentlich- keitarbeit	100%	
Therapie	-32'630		91.5% Kosten- deckung			100%	
Transport	22'679		108.0% Kosten- deckung		gemäss sep. Leistungs- verzeichnis	95%	
Tagesstrukturen	774		103.1% Kosten- deckung			100%	
Beratung und Unterstützung	28'776		117.6% Kosten- deckung			90%	
Total	-75'600						
Einlage in Gewinnvortrags- konto							
Entnahme aus Gewinnvortrags- konto	75'600						
Ergebnis laufende Rechnung	0	-					

Globalbudget 2020 BWSZO	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2019	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Berufsvorbereitungsjahr	Fr. -159'700.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %			
Vorkurs Integration	Fr. 5'400.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %			
Total Globalbudget	Fr. -154'300.00	Entnahme Rücklagekonto Globalbudget BWSZO				