

Budget 2020

**Genehmigtes Budget
Gemeinderatssitzung vom 09. Dezember 2019**

Abnahmebeschluss des Stadtrates	07.10.2019
Ablieferung an den Gemeinderat	10.10.2019
Abnahmebeschluss GRPK	22.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	09.12.2019
Veröffentlichung	31.01.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrats	
1 Bericht des Stadtrats	4
2 Antrag des Stadtrats	7
3 Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	9
4 Beschluss des Gemeinderates	12
Budget	
5 Steuerertrag und Steuerfuss	16
6 Finanzierung	17
7 Haushaltsgleichgewicht	21
8 Erfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis	23
9 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	24
10 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	25
11 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	26
12 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	27
13 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	28
14 Investitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen	29
15 Investitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung	30
16 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung	31
Budget - Details	
17 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	33
18 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten	135
19 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	215
20 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	229
21 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	247
Anhang zum Budget	
22 Interne Verzinsung	250
23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	251
24 Finanzkennzahlen	253
25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	255

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller
Telefon 044 789 72 45
E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Bericht und Antrag des Stadtrats

Bericht des Stadtrats

Vorwort

Der Stadtrat hat für 2020 ein ausgeglichenes Budget zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er achtete darauf, dass der Haushalt weiter stabilisiert werden konnte. Den Steuerfuss beantragt er auf dem heutigen Niveau von 85% (ohne Oberstufenschulgemeinde) zu belassen.

Die Erfolgsrechnung weist einen vertretbaren Aufwandüberschuss von 0.8 Mio. Franken aus, was einer «roten Null» entspricht. Gegenüber den Vorjahren zeichnet sich in den Bereichen der Sozialkosten eine Entspannung ab. Ein nach wie vor grosses Kostenwachstum verzeichnet die Primarschule. Die Steuerkraft pro Einwohner steigt von 3'226 auf 3'311 Franken gegenüber dem Budget 2019. Der Ressourcenausgleich wird um rund 0.6 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr budgetiert.

Die im 2020 erwartete Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank von ca. 0.75 Mio. Franken plant der Stadtrat für die «Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum» zu verwenden. In der Investitionsrechnung sowie im Finanz- und Entwicklungsplan wurden deshalb entsprechende Beträge für die Jahre 2020 - 2022 eingestellt. Zurzeit werden die ersten Projektideen auf ihre Machbarkeit überprüft.

Zur Bewältigung der zahlreichen Investitionsvorhaben sowie der vielfältigen Aufgaben, aber auch für die Umsetzung der Legislatorschwerpunkte wurden die nötigen Ressourcen eingeplant. Erstmals wird in der Erfolgsrechnung die neue Dienststelle Soziokultur aufgeführt.

Bei den Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen (inkl. Gebührenhaushalte 3.9 Mio.) im Umfang von 20.9 Mio. Franken liegt der Fokus auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen und den Bädern. Der Stadtrat hat die geplanten Investitionsprojekte im Detail überprüft und auf eine Zielgrösse von jährlich ca. 17 Mio. Franken im Steuerhaushalt beschränkt.

Dank der erfreulichen Entwicklung des Gewerbeparks Werkstadt ZÜRISSEE werden der Stadt im Jahr 2020 ca. 3 Mio. Franken Verkaufserlös zufließen. Zusammen mit Investition von 2.4 Mio. Franken in das Finanzvermögen ergeben sich Nettodevestitionen im Finanzvermögen von 0.6 Mio. Franken.

Trotz einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung bleiben aufgrund eines hohen Investitionsbedarfs weiterhin grosse finanzpolitische Herausforderungen. Insbesondere die Verschuldung wird der Stadtrat im Auge behalten müssen. Anfang 2019 hatte die Stadt Wädenswil verzinsliche Schulden im Umfang von rund 131.2 Mio. Franken. Auch 2020 wird die Verschuldung weiter zunehmen. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Jahre 2016 - 2020 liegt bei 62%. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt von 1'077 auf 1'164 Franken gegenüber Budget 2019.

Wädenswil, 07.10.2019

Bericht des Stadtrats

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 ^{*)}
Präsidiales	4'284	4'293	
Finanzen	-88'633	-95'816	
Planen und Bauen	9'440	9'838	
Werke	195	150	
Sicherheit und Gesundheit	14'173	14'435	
Schule und Jugend	40'027	37'523	
Soziales	21'364	22'664	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	849	-6'912	

*) nicht ins HRM2 überführt

Abweichungen

Ein detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurz begründungen).

Bericht des Stadtrats

Investitionsrechnung

Investitionsplanung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 ^{*)}
Präsidiales	253	60	
Finanzen	13'965	12'214	
Planen und Bauen	1'945	-7'575 ^{**)}	
Werke	955	7'055	
Sicherheit und Gesundheit	1'954	3'565	
Schule und Jugend	843	489	
Soziales	325	978	
Total Investitionen	20'239	16'785	
davon Verwaltungsvermögen	20'851	29'850	
davon Finanzvermögen	-612	-13'065	

^{*)} nicht ins HRM2 überführt

^{**)} Entlastung durch Verkauf im Rahmen Werkstatt Zürichsee

Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	192'992'465.00
	Gesamtertrag	Fr.	192'143'246.00
	Aufwandsüberschuss	Fr.	849'219.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'112'250.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'261'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'851'250.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'593'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'205'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-611'800
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss			85%

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

Antrag des Stadtrats

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss		85%
Aufwandsüberschuss	Fr.	849'219.00

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2020 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 7.10.2019
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadtpräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
Walter Münch
Stadtrat Finanzen

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

1 Antrag zum Budget

- a) Die GRPK hat das Budget für das Jahr 2020 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	192'992'465.00
	Gesamtertrag	Fr.	192'143'246.00
	Aufwandsüberschuss	Fr.	849'219.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'112'250.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'261'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'851'250.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'593'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'205'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-611'800
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss			85%
Eigenkapitaleinlage		Fr.	849'219.00

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Mitglieder der GRPK beantragen, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2020 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen und dem Steuerfuss - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK - zu genehmigen.

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

b) Die Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	10.0302.30xx.xx	Höhere Gehalts- und Sozialversicherungsaufwand (div. Konten)	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	150'000.00
Erfolgsrechnung	10.0161.xxxx.xx	Betriebsunterstützung Verein Insieme	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	1'000.00
Erfolgsrechnung	10.0712.3130.00	Externe Beratung um die Effizienz der Strukturen in der Schule zu überprüfen	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	60'000.00
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	10.0510 Neuer Leistungsauftrag Gasversorgung	Aufgabe: Förderung von erneuerbaren Energien Massnahme: Förderbeiträge dürfen nur für erneuerbare Energieformen gewährt werden. Für Mix-Produkte muss der Anteil der erneuerbaren Energie mehr als 50% betragen.			
	10.0510 Anpassung bestehender Leistungsauftrag Gasversorgung	Aufgabe: Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt. Massnahme: Sukzessive Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 30% bis 2025 und 50% bis 2030.			

c) Die Minderheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	10.0302.3130.00	Externe Beratung in Sachen Biodiversität	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	60'000.00
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	10.0510 Neuer Leistungsauftrag Gasversorgung	Aufgabe: Förderung von erneuerbaren Energien Massnahme: Förderbeiträge dürfen nur für Neuinstallationen von erneuerbare Energiesystemen gewährt werden, unter Ausschluss von Gasheizungen.			

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

2 Antrag zum Steuerfuss

a) Mehrheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss		87%
Steuerertrag	Fr.	59'948'117.65

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Die Mehrheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2020 auf 87% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

b) Minderheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss		85%
Steuerertrag	Fr.	58'570'000.00

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Die Minderheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2020 auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 22.11.2019

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des
Gemeinderates Wädenswil

Christian Gross
Präsident

Karin Pfister
Sekretärin

Beschluss des Gemeinderats

1 Beschluss zum Budget

a) Der Stadtrat beantragte das Budget 2020 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandsüberschuss	Fr.	849'219.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	20'851'250.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	-611'800.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss			85%

b) Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen zum Antrag des Stadtrats:

Erfolgsrechnung	10.0302.30xx.xx	Höhere Gehalts- und Sozialversicherungsaufwand (div. Konten)	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	150'000.00
Erfolgsrechnung	10.0712.3130.00	Externe Beratung um die Effizienz der Strukturen in der Schule zu überprüfen	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	60'000.00
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	10.0510 Neuer Leistungsauftrag Gasversorgung	Aufgabe: Förderung von erneuerbaren Energien Massnahme: Förderbeiträge dürfen nur für erneuerbare Energieformen gewährt werden. Für Mix-Produkte muss der Anteil der erneuerbaren Energie mehr als 50% betragen.			
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	10.0510 Anpassung bestehender Leistungsauftrag Gasversorgung	Aufgabe: Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt. Massnahme: Sukzessive Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 30% bis 2025 und 50% bis 2030.			

Beschluss des Gemeinderats

- c) Die Gemeinderat genehmigt das Budget 2020 der Stadt Wädenswil am 09.12.2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	193'202'465.00
	Gesamtertrag	Fr.	192'143'246.00
	Aufwandsüberschuss	Fr.	1'059'219.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'112'250.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'261'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'851'250.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'593'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'205'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-611'800

2 **Beschluss zum Steuerfuss**

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	68'905'882.35
Steuerfuss		85%
Aufwandsüberschuss	Fr.	1'059'219.00

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2020 wird auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 9.12.2019
Gemeinderat Wädenswil

André Zürrer
Präsident

Roger Kämpf
Sekretär

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		193'202'465.00	197'200'978.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		133'573'246.00	146'928'163.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-59'629'219.00	-50'272'815.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	68'905'882.35	67'276'470.59	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	47'000'000.00	46'240'321.00	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'000'000.00	6'305'498.00	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'100'000.00	4'175'263.00	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	470'000.00	463'918.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'570'000.00	57'185'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		58'570'000.00	57'185'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'059'219.00	6'912'185.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2020	Allgemeiner Haushalt BU 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	1'059'219.00	1'059'219.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'941'553.00	5'703'350.00	1'238'203.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	631'116.00	4'480.00	626'636.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	814'825.00	47'620.00	767'205.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'698'625.00	4'600'991.00	1'097'634.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'851'250.00	16'841'250.00	4'010'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'152'625.00	-12'240'259.00	-2'912'366.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	27%	27%

Der Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele der Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung überprüft werden.

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung BU 2020	Wasserversorgung BU 2020	Entsorgung / Recycling BU 2020	Tankstelle BU 2020
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	102'519.00	234'811.00	234'779.00	27'923.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	412'597.00	118'928.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	424'120.00	0.00	0.00	31'032.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-321'601.00	647'408.00	353'707.00	-3'109.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000.00	1'610'000.00	320'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-521'601.00	-962'592.00	33'707.00	-3'109.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	negative Selbstfinanzierung	40%	111%	negative Selbstfinanzierung

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Untermosen BU 2020	Wärmeverbund Eidmatt BU 2020	Wärmeverbund Felsenquelle BU 2020
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'755.00	11'732.00	9'981.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'606.00	13'459.00	16'046.00
- 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	102'361.00	25'191.00	26'027.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	102'361.00	25'191.00	26'027.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	keine Investition	keine Investition

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasseranlagen BU 2020
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	579'703.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	312'053.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	267'650.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'880'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'612'350.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2016	RE 2017	RE 2018	HR 2019	BU 2020	FEP 2021	FEP 2022	FEP 2023	Summe
-424'436	2'884'330	-950'585	5'057'000	-1'059'219	<i>Die Informationen liegen erst nach Verabschiedung des Finanz- und Entwicklungsplans vor.</i>			

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)	1'059'219
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'703'350
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'757'100
Total zulässiger Aufwandüberschuss	7'460'450

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

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

Per 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet).

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	
*)					∅ 0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	
*)					∅ 0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	
*)					∅ 0%

*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018^{*)}
30 Personalaufwand	53'925'275.00	51'184'919.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'794'056.00	48'373'269.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'885'064.00	7'447'718.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	631'116.00	1'144'439.00	
36 Transferaufwand	64'909'307.00	69'945'689.00	
37 Durchlaufende Beiträge	5'500.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>173'150'318.00</i>	<i>178'096'034.00</i>	
40 Fiskalertrag	78'607'950.00	77'466'998.00	
41 Regalien und Konzessionen	58'150.00	52'650.00	
42 Entgelte	53'634'550.00	54'802'544.00	
43 Verschiedene Erträge	1'094'500.00	1'908'700.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	814'825.00	1'372'496.00	
46 Transferertrag	33'047'016.00	44'178'867.00	
47 Durchlaufende Beiträge	5'500.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>167'262'491.00</i>	<i>179'782'255.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'887'827.00	1'686'221.00	
34 Finanzaufwand	2'643'763.00	2'353'850.00	
44 Finanzertrag	7'472'371.00	7'579'815.00	
Ergebnis aus Finanzierung	4'828'608.00	5'225'965.00	
Operatives Ergebnis	-1'059'219.00	6'912'186.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'059'219.00	6'912'186.00	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	17'408'384.00	16'751'094.00	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	17'408'384.00	16'751'093.00	
Total Aufwand	193'202'465.00	197'200'978.00	
Total Ertrag	192'143'246.00	204'113'163.00	

*) nicht ins HRM2 überführt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 ^{*)}	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'745'114.00 -	4'461'015.00 4'284'099.00	8'452'743.00 -	4'160'025.00 4'292'718.00		
2	Finanzen	19'212'057.00 88'633'428.00	107'845'485.00 -	17'730'212.00 95'815'773.00	113'545'985.00 -		
3	Planen und Bauen	17'271'812.00 -	7'681'793.00 9'590'019.00	18'297'776.00 -	8'459'347.00 9'838'429.00		
5	Werke	26'431'983.00 -	26'237'233.00 194'750.00	28'626'233.00 -	28'476'233.00 150'000.00		
6	Sicherheit und Gesundheit	18'203'082.00 -	4'030'136.00 14'172'946.00	18'359'258.00 -	3'923'914.00 14'435'344.00		
7	Schule und Jugend	45'114'620.00 -	5'027'584.00 40'087'036.00	42'266'455.00 -	4'743'565.00 37'522'890.00		
8	Soziales	58'223'797.00 -	36'860'000.00 21'363'797.00	63'468'301.00 -	40'804'094.00 22'664'207.00		
Total Aufwand / Ertrag		193'202'465.00	192'143'246.00	197'200'978.00	204'113'163.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'059'219.00	6'912'185.00			
Total		193'202'465.00	193'202'465.00	204'113'163.00	204'113'163.00		

*) nicht ins HRM2 überführt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 ^{*)}	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	22'847'445.00 -	19'386'493.00 3'460'952.00	21'542'729.00 -	18'090'763.00 3'451'966.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'419'097.00 -	3'799'180.00 4'619'917.00	8'106'578.00 -	3'762'200.00 4'344'378.00		
2	Bildung	44'482'829.00 -	4'798'934.00 39'683'895.00	41'870'763.00 -	4'464'045.00 37'406'718.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'503'489.00 -	2'061'836.00 3'441'653.00	6'162'051.00 -	2'190'964.00 3'971'087.00		
4	Gesundheit	29'068'717.00 -	21'125'000.00 7'943'717.00	29'112'398.00 -	21'150'247.00 7'962'151.00		
5	Soziale Sicherheit	38'656'198.00 -	16'133'320.00 22'522'878.00	43'169'665.00 -	19'887'572.00 23'282'093.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'641'979.00 -	2'598'000.00 6'043'979.00	9'533'648.00 -	2'556'000.00 6'977'648.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'159'675.00 -	12'344'943.00 2'814'732.00	16'621'512.00 -	14'315'088.00 2'306'424.00		
8	Volkswirtschaft	14'240'748.00 3'099'874.00	17'340'622.00 -	15'387'497.00 2'539'263.00	17'926'760.00 -		
9	Finanzen und Steuern	6'182'288.00 86'372'630.00	92'554'918.00 -	5'694'137.00 94'075'387.00	99'769'524.00 -		
Total Aufwand / Ertrag		193'202'465.00	192'143'246.00	197'200'978.00	204'113'163.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'059'219.00	6'912'185.00			
Total		193'202'465.00	193'202'465.00	204'113'163.00	204'113'163.00		

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 ^{*)}
50	Sachanlagen	26'144'500.00	31'467'750.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	967'750.00	723'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		27'112'250.00	32'190'750.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'215'000.00	0.00	
61	Rückerstattungen	2'500'000.00	250'000.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'546'000.00	1'610'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	480'267.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		6'261'000.00	2'340'267.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		27'112'250.00	32'190'750.00	
Total Investitionseinnahmen		6'261'000.00	2'340'267.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-20'851'250.00	-29'850'483.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	252'750.00	0.00	60'000.00	0.00		
2	Finanzen	11'522'000.00	0.00	12'159'000.00	480'267.00		
3	Planen und Bauen	8'420'000.00	3'420'000.00	6'995'000.00	970'000.00		
5	Werke	3'745'000.00	2'790'000.00	7'945'000.00	890'000.00		
6	Sicherheit und Gesundheit	2'005'000.00	51'000.00	3'565'000.00	0.00		
7	Schule und Jugend	842'500.00	0.00	488'750.00	0.00		
8	Soziales	325'000.00	0.00	978'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		27'112'250.00	6'261'000.00	32'190'750.00	2'340'267.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			20'851'250.00		29'850'483.00		

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'156'750.00	0.00	820'000.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	0.00	95'000.00	0.00		
2	Bildung	10'945'500.00	0.00	11'477'750.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'005'000.00	51'000.00	3'695'000.00	0.00		
4	Gesundheit	335'000.00	0.00	900'000.00	480'267.00		
5	Soziale Sicherheit	455'000.00	0.00	338'000.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'035'000.00	1'200'000.00	2'340'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'730'000.00	5'010'000.00	11'370'000.00	1'860'000.00		
8	Volkswirtschaft	200'000.00	0.00	1'155'000.00	0.00		
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		27'112'250.00	6'261'000.00	32'190'750.00	2'340'267.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			20'851'250.00		29'850'483.00		

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
70 Investitionen in Sachanlagen	2'593'200.00	835'000.00	
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben	2'593'200.00	835'000.00	
80 Verkauf von Sachanlagen	3'205'000.00	13'900'000.00	
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen	3'205'000.00	13'900'000.00	
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	2'593'200.00	835'000.00	
Total Einnahmen	3'205'000.00	13'900'000.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	611'800.00	13'065'000.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	2'443'200.00	0.00	535'000.00	0.00		
3	Planen und Bauen	150'000.00	3'205'000.00	300'000.00	13'900'000.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		611'800.00		13'065'000.00			

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		611'800.00	13'065'000.00			

*) nicht ins HRM2 überführt

Budget - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Präsidiales Nettoaufwand	8'745'114	4'461'015 4'284'099	8'452'743	4'160'025 4'292'718	0.00	0.00
010	Behörden Nettoaufwand	930'630	7'500 923'130	951'960	7'500 944'460	0.00	0.00
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	242'900	2'500 240'400	227'500	2'500 225'000	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000		148'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		15'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'400		58'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		
0101	Stadtrat ohne Kommissionen Nettoaufwand	560'690	0 560'690	536'280	0 536'280	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	435'000		435'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'310		24'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		41'460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'860		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000		11'000			
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	33'000	0	33'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		33'000		33'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
0109	Wahlen und Abstimmungen	94'040	5'000	155'180	5'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		89'040		150'180		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		4'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		1'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		60'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		3'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		
011	Friedensrichteramt	82'420	23'000	82'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		59'420		59'760		
0110	Friedensrichteramt	82'420	23'000	82'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		59'420		59'760		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'910		2'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'250		7'270			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		660			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		
015	Verwaltung Nettoaufwand	7'169'534	4'354'165 2'815'369	6'813'928	4'100'435 2'713'493	0.00	0.00
0150	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'983'780	113'000 1'870'780	1'924'549	121'100 1'803'449	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919'000		850'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'460		50'010			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'070		98'110			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'410		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'250		9'640			
3060.00	Ruhegehälter	20'900		20'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000		90'000			
3091.00	Personalwerbung	45'000		45'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		32'000			
3100.00	Büromaterial	35'000		40'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		42'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	342'000		386'800			
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	30'000		7'000			
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	10'000		13'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		38'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		12'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000		21'942			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'540		54'250			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300		547			
4100.00	Regalien		2'650		2'650		
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'250		15'150		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		82'100		90'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0153	Informatik	1'724'465	1'724'465	1'512'498	1'512'635	0.00	0.00
	Nettoertrag			137			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'000		515'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'660		31'260			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'700		62'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'210		7'470			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'440		6'000			
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	225'000		195'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		122'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69'750		46'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	380'000		450'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		47'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'870		13'255			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	335		583			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'724'465		1'512'635		
0154	Zivilstandswesen	457'150	275'000	400'940	245'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		182'150		155'940		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000		255'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'440		15'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'550		29'420			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'890		3'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'270		3'040			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500		8'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'200		45'640			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'700		11'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000		185'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		60'000		
0155	Bestattungswesen	264'140	5'000	268'930	5'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		259'140		263'930		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		24'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'580		1'480			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'820			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		280			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		233'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
0156	Einwohnerdienste	828'050	602'000	825'330	582'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		226'050		243'330		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000		415'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'240		25'750			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'970		41'640			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'990		6'020			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'920		4'950			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		175'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000		12'000			
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000		84'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'930		57'470			
4210.01	Gebührenertrag		390'000		390'000		
4210.02	Einbürgerungen		120'000		100'000		
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		92'000		92'000		
0157	Stadtbibliothek	444'300	64'700	432'100	64'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		379'600		367'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'870		12'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'350		22'410			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'930		2'940			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410		2'420			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'840		48'940			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		
0158	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'467'649	1'570'000	1'449'581	1'570'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	102'351		120'419			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000		805'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'820		50'070			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'540		93'150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'820		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'720		9'620			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'000		329'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		23'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'589		1'591			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'560		64'930			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			420			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'570'000		1'570'000		
016	Kultur / Beiträge	511'180	25'000	600'515	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		486'180		575'515		
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	72'760	25'000	78'000	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		47'760		53'000		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'100			
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.			650			
3130.50	Dienstleistungen Dritter			3'250			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		70'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	336'270	0	341'075	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		336'270		341'075		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'100			
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.			650			
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000			
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000		10'000			
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	11'000		11'000			
3130.04	Bundesfeiern	11'000		9'000			
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		15'000			
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		25'000			
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100		1'000			
3130.50	Dienstleistungen Dritter			3'250			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				128		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760			2'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'500			21'500		
3636.02	Jugendmusik	12'000			12'000		
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	2'000			2'000		
3636.04	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl	3'500			4'500		
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000			45'000		
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000			5'000		
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000			5'000		
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018 150'000	50'000			50'000		
3636.09	Wildnispark Zürich	18'360			12'000		
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500			500		
3636.11	Aktive Senioren	1'500			1'500		
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000			40'000		
3636.13	Musikvereine	21'000			13'000		
3636.99	Verschiedene Beiträge	25'000			40'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'050			930		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				17		
0162	Dokumentationsstelle	29'150	0	28'440	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		29'150		28'440		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000			5'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320			310		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70			70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60			60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200			4'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500			
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000			
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000			
0164	Anlässe	23'000	0	103'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'000		103'000		
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	10'000		10'000			
3130.02	Gratulationen	3'000		3'000			
3130.03	Gemeindezusammenschluss	10'000		90'000			
019	Sonderrechnungen	51'350	51'350	3'580	4'090	0.00	0.00
	Nettoertrag			510			
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	20	20	20	20	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20		20			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		20		
0192	Legat für erkrankte Angestellte	500	500	500	500	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		500		
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	50'000	50'000	2'660	2'660	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			2'660			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		47'620				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'380		2'660		
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	380	380	400	400	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380		400			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380		400		
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat Nettoertrag	450	450	0 510	510	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		450		510		
02	Finanzen Nettoertrag	19'212'057 88'633'428	107'845'485	17'730'212 95'815'774	113'545'986	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	Buchhaltung und Controlling	2'575'156	5'598'273	2'646'168	13'023'731	0.00	0.00
	Nettoertrag	3'023'117		10'377'563			
0200	Buchhaltung und Controlling	1'121'676	144'600	1'076'616	140'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		977'076		936'016		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'000		686'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'730		42'820			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'970		86'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'890		10'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'950		8'220			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		135'000			
3130.01	Post- und Bankspesen	15'000		34'500			
3130.02	Betriebskosten	12'000		11'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		8'700			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'070		45'780			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66		96			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		6'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600		101'600		
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0	3'470'120	0	10'442'450	0.00	0.00
	Nettoertrag	3'470'120		10'442'450			
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'430'000		1'729'000		
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		475'000		478'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'600'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'000		22'000		
4980.00	Interne Übertragungen		540'120		613'150		
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	143'680	141'365	141'430	126'620	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'315		14'810		
3134.00	Sachversicherungsprämien	143'680		141'430			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'155		54'890		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'210		71'730		
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'309'800	1'842'188	1'428'122	2'314'061	0.00	0.00
	Nettoertrag	532'388		885'939			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500		6'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'155'800		1'367'200			
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000		1'000			
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	115'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'500		53'422			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'400				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'800		34'150		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		
4499.00	Übriger Finanzertrag		5'000		62'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'779'088		2'163'111		
021	Steuern	3'921'675	89'575'950	3'633'087	88'849'599	0.00	0.00
	Nettoertrag	85'654'275		85'216'512			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Steueramt	1'651'800	1'788'000	1'616'387	1'778'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	136'200		161'613			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'650		732'047			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'710		45'740			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'300		88'980			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'880		10'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'950		8'780			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		650			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		243'090			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'000		256'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		125'430			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'660		81'390			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'000		113'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		720'000		
0212	Ordentliche Steuern I	0	58'570'000	0	57'185'000	0.00	0.00
	(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)						
	Nettoertrag	58'570'000		57'185'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'000'000		46'240'321		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'000'000		6'305'498		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'100'000		4'175'262		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		470'000		463'918		
0213	Ordentliche Steuern II						
	Nettoertrag	11'224'950	11'794'950	11'209'999	11'764'999	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320'000		294'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	250'000		261'000			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'600'000		7'330'500		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		170'000		142'500		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		800'000		838'031		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'050'000		-1'029'129		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100'000		-86'950		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'100'000		995'500		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		142'500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		207'925		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-205'258		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000		1'530'000		
4008.00	Personalsteuern		510'000		505'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		633'500		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		15'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		700'000		700'685		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-350'000		-332'634		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-50		-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		90'000		90'500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200'000		100'358		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-42'979		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		210'000		230'000		
0215	Grundsteuern	35'000	8'310'000	35'000	8'610'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'275'000		8'575'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		35'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'300'000		8'600'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000		
0218	Finanzausgleich	1'664'875	9'113'000	1'426'700	9'511'600	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'448'125		8'084'900			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'664'875		1'426'700			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'113'000		9'511'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Immobilien (Globalkredit)	12'715'226	12'671'262	11'450'957	11'672'656	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		43'964	221'699			
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'512'133	2'691'900	2'208'640	2'606'780	0.00	0.00
	Nettoertrag	179'767		398'140			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'400		404'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'240		25'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'560		48'070			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'760		5'910			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730		4'860			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	34'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	472'600		178'980			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	165'000		95'520			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000			
3439.11	Heizung / Wärme	90'000		98'200			
3439.12	Strom	24'000		18'500			
3439.13	Wasser / Abwasser	48'000		48'350			
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	1'500		1'800			
3439.19	übriger Liegenschaftenerhalt	10'000		11'500			
3439.20	Steuern und Abgaben	400		400			
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'463		18'900			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'000		39'000			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		21'600			
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV	1'500		900			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	145'000		145'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	980		3'360			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960'000		1'033'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'420'000		2'427'780		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		159'000		159'000		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		20'000		
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900				
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	10'203'093	9'979'362	9'242'317	9'065'876	0.00	0.00
	Nettoaufwand		223'731		176'441		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'650'700		2'203'900			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600		32'520			
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	124'460		97'930			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'110		60'770			
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	183'780		146'420			
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'120		7'600			
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	28'390		22'880			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'680		6'250			
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	23'340		18'810			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'000		182'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	900		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		134'050			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000					
3120.11	Heizung / Wärme	550'000		532'000			
3120.12	Strom	295'000		259'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.13	Wasser / Abwasser	170'000		164'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'000		79'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'000		414'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'007		80'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430'000		298'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'835'250		1'462'975			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		8'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		37'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		416'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'600			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'588		464			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'658		12'108			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'605'163		1'467'683			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'337		93'414			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	58'768		14'095			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'947		100'947			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'111			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'180		90'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'800		369'850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	253'515		368'190			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		3'000		3'000		
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		140'000		140'000		
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbekken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		10'000		10'000		
4240.03	Einschreibebekühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		
4240.04	Konzessionsbekühren Hafengenossenschaft		61'165		61'165		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		419'100		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140'000				
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'411'971		2'474'175		
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		260'000		265'050		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		87'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'614'080		2'003'940		
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		315'900		413'800		
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		414'880		428'900		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'105'766		2'757'146		
03	Planen und Bauen	17'271'812	7'681'793	18'297'776	8'459'347	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'590'019		9'838'429		
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'250'403	952'000	2'135'559	1'205'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'298'403		930'559		
0300	Stab	841'600	67'000	784'570	67'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		774'600		717'570		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'000		455'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'970		28'220			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		62'690			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'620		9'970			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700		7'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'500		84'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'410		82'460			
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'408'803	885'000	1'350'989	1'138'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		523'803		212'989		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'990		535'000			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'300		33'370			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'750		64'910			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'660		11'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		6'410			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'500		287'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		134'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		13'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'167		45'185			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	119'025		146'863			
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	10'000		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'111		7'961			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000		110'000		
4210.01	Gebühren Baupolizei		510'000		508'000		
4210.02	Gebühren Feuerpolizei		100'000		100'000		
4210.03	Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0				45'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'000		300'000		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		80'000		75'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
031	Natur- und Landschaftsschutz	268'844	0	153'290	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
0310	Natur- und Landschaftsschutz	268'844	0	153'290	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000		135'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'141					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'683					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'839		1'841			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'881		749			
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	604'303	440'000	584'734	426'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		164'303		158'734		
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	545'423	440'000	528'552	426'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		105'423		102'552		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'000		240'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'590		14'160			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'420		27'307			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'390		5'271			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'720			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		41'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		39'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		26'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'782		16'856			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'814		7'159			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'080		61'730			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	447		549			
4210.01	Grundbuchvermessung extern		150'000		150'000		
4210.02	Grundbuchvermessung intern		20'000		18'000		
4240.01	Bauvermessung extern		40'000		40'000		
4240.02	Bauvermessung intern		20'000		20'000		
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		15'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		80'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		70'000		
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	58'880	0	56'182	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		58'880		56'182		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'920		1'770			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'830		3'413			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	770		659			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		340			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		10'000			
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte	5'458'671	1'014'000	5'961'518	974'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'444'671		4'987'518		
0330	Strassenwesen (Globalkredit)	5'365'671	894'000	5'868'518	854'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'471'671		5'014'518		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'693'000		1'770'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'100		110'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'030		205'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'200		39'120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'270		21'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'000		168'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	65'000		50'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		76'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		5'100			
3120.12	Strom	280'000		287'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		208'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		124'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		21'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'050			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	756'000		856'500			
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	100'000		100'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		44'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000		115'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		4'070			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	610'603		870'578			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'841		19'039			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	168'122		167'624			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'839		131'051			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000		263'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'746		1'749			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'440		37'320			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'028		127'087			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'352		16'470			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		140'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		239'000		209'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'000		258'000		
0335	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	93'000	120'000	93'000	120'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	27'000		27'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	60'000		60'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		120'000		
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	4'062'093	4'062'093	4'629'047	4'629'047	0.00	0.00
0341	Kanäle	1'292'174	1'352'000	1'341'141	1'352'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	59'826		10'859			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'000		285'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'380		17'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'330		44'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'130		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'820		3'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3120.12	Strom	16'000		16'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		103'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		92'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'000		327'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			4'804			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-59'616		46'223			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'434			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	105'340		22'809			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216		388			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		165'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'014		58'113			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
0342	Kläranlage	2'769'919	2'710'093	3'287'906	3'277'047	0.00	0.00
	Nettoaufwand		59'826		10'859		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'000		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'510		32'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'020		57'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'760		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'470		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'700			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'000		321'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		31'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		12'000			
3120.11	Heizung / Wärme	50'000		40'000			
3120.12	Strom	160'000		160'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	6'500		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		517'640			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'000		166'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'008		73'592			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938		6'653			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'030		2'096			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	380'571		745'629			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	210'000		209'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000		139'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'556		21'191			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'270		54'040			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'686		73'625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100'000		1'975'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		312'053		980'707		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'000		314'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'300				
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen		6'740		7'040		
035	Wärmeverbund Rietliau	188'660	200'000	138'557	160'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	11'340		21'443			
0350	Wärmeverbund Rietliau	188'660	200'000	138'557	160'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	11'340		21'443			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	60'000		40'000			
3120.12	Strom	55'000		45'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'648		12'617			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'835		10'759			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'300		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'300					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'577		4'181			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		200'000		160'000		
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	2'732'767	270'000	3'030'955	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'462'767		2'760'955		
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	2'732'767	270'000	3'030'955	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'462'767		2'760'955		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'080		10'080			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	718'117		700'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'954'675		2'285'075			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'095					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000		270'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'040'915	463'000	1'001'210	499'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		577'915		502'210		
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'040'915	463'000	1'001'210	499'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		577'915		502'210		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'570		32'710			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'450		57'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'380		11'650			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'280			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		6'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		7'450			
3120.11	Heizung / Wärme	2'000		2'000			
3120.12	Strom	1'000		1'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	36'000		36'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		141'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		29'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'577		7'455			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'890		94'690			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'548		625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		
4250.01	Holzverkauf		48'000		48'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		399'000		435'000		
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	665'156	280'700	662'906	296'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		384'456		366'606		
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	665'156	280'700	662'906	296'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		384'456		366'606		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000		270'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		16'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'150		30'120			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'020		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'240			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		92'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	6'000		6'000			
3120.12	Strom	2'000		2'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	7'300		5'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000		48'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'500		64'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'297		2'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'417		33'136			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291		291			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'874		2'878			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212		212			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'530		20'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'015		3'329			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000		260'000		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		15'000		15'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		1'700		20'300		
05	Werke	26'431'983	26'237'233	28'626'233	28'476'233	0.00	0.00
	Nettoaufwand		194'750		150'000		
050	Dienste Werke	4'953'231	4'953'231	4'811'332	4'811'332	0.00	0.00
0500	Dienste Werke	4'953'231	4'953'231	4'811'332	4'811'332	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'953'269		2'808'884			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'000		45'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'400		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'280		182'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'960		324'960			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'920		50'440			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'920		35'160			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'070		30'470			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000		37'000			
3091.00	Personalwerbung	6'000		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		18'500			
3100.00	Büromaterial	10'000		12'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		3'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE	2'000		2'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	17'000		20'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'100		30'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		16'000			
3120.11	Heizung / Wärme	35'000		30'000			
3120.12	Strom	22'000		20'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'500			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	3'800		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt: Weisung durch GR verlangt)	82'400		128'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	155'000		159'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	12'200		12'711			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		35'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'500		95'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000		90'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		12'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'358		130'268			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	95'787		8'285			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'690		150'400			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	33'750					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten			26'560			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'977		44'814			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			43'080			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500		10'500		
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		3'891'069		3'659'814		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		784'312		904'791		
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'477		44'814		
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		207'645		171'133		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		11'228		19'780		
051	Gasversorgung (Globalkredit)	10'321'560	10'321'560	11'649'638	11'649'638	0.00	0.00
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	10'321'560	10'321'560	11'649'638	11'649'638	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial		2'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'492'796		8'900'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		152'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'500		108'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		68'000			
3120.12	Strom	1'500		1'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000					
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	300		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357'600		278'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		160'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	6'480		5'374			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000			
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'690		2'690			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'738		52'348			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			59'957			
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	130'000					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'004'813		810'021			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	318'208		340'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'834		23'958			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			12'690			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'781		36'250			
3980.00	Interne Übertragungen	540'120		613'150			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'100		155'050		
4250.00	Verkäufe		9'499'400		10'800'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		143'000		
4290.00	Übrige Entgelte		7'500		60'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000		100'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen (Dividende Erdgasregio, Verbuchung über 0500.4463 und dann intere Verr.)		30'000		45'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		424'120		338'778		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'440		7'810		
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'627'320	4'627'320	5'723'470	5'723'470	0.00	0.00
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'627'320	4'627'320	5'723'470	5'723'470	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	858'000		801'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	140'000		640'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250'000		85'000			
3120.12	Strom	150'000		120'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	31'000		31'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630'500		668'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		40'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	15'710		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		40'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		9'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'722		131'248			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		32'210			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'041		25'184			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	412'597		1'027'945			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'756		3'345			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'441'173		1'517'030			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	314'455		352'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'914		42'250			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'160		27'664			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	129'292		79'083			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		450'000		
4250.00	Verkäufe		3'655'500		3'611'500		
4290.00	Übrige Entgelte		87'000		604'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		375'000		1'050'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'820		7'970		
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'027'830	3'027'830	3'064'271	3'064'271	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'027'830	3'027'830	3'064'271	3'064'271	0.00	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'500		22'950			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		8'800			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	45'000		40'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000		101'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		8'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	122'000		131'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	641'350		656'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		15'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	6'750		6'750			
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'500		162'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'000		10'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	186'600		241'620			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'559		32'631			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'250		93'440			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'630		91'917			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	118'928					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen			431			
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'205'345		1'163'680			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	129'420		145'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'730		10'832			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'728		3'310			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	15'340		9'460			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		2'836'200		2'854'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		125'000		
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				53'011		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'630		1'660		
055	Tankstelle (Globalkredit)	2'306'932	2'306'932	2'215'810	2'215'810	0.00	0.00
0550	Tankstelle (Globalkredit)	2'306'932	2'306'932	2'215'810	2'215'810	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'101'000		1'968'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		35'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		6'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		16'078			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'799		1'216			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			45'762			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	78'317		75'151			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'374		25'068			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400		165			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	518		460			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'124		1'310			
4250.00	Verkäufe		2'275'000		2'215'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'032				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		810		
056	Wärme (Globalkredit)	945'110	945'110	984'712	984'712	0.00	0.00
0561	Wärmeverbund Untermosen	740'000	740'000	749'600	749'600	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538'100		537'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'800			
3120.12	Strom	11'000		10'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'200		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien			410			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'426		17'702			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'329		39'284			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	65'606		44'338			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	55'167		56'738			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'341		11'586			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'772		8'662			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	259		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			650			
4250.00	Verkäufe		728'000		728'600		
4290.00	Übrige Entgelte		12'000		16'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		
0562	Wärmeverbund Eidmatt	170'020	170'020	200'072	200'072	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'100		113'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'500			
3134.02	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'333			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'678		13'664			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'459		2'236			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	10'000		30'148			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'652		4'092			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	918		919			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	259		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		170'000		200'032		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		40		
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	35'090	35'090	35'040	35'040	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'714			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'927					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'046		16'983			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	6'254		7'046			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	156		175			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'894		2'142			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	259		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		40		
057	Energie und Umwelt	250'000	55'250	177'000	27'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		194'750		150'000		
0570	Energie und Umwelt	250'000	55'250	177'000	27'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		194'750		150'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000		72'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700		44'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'900		44'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		5'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge	30'000					
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	90'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		22'000		
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		33'750				
06	Sicherheit und Gesundheit	18'203'082	4'030'136	18'359'258	3'923'914	0.00	0.00
	Nettoaufwand		14'172'946		14'435'344		
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	2'981'758	2'172'180	2'984'331	2'202'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		809'578		782'331		
0611	Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	568'680	523'380	492'640	530'280	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		45'300	37'640			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000		276'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'540		17'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'960		31'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'690		4'010			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'850		3'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000		15'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	15'200		15'200			
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	400		400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		2'200			
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	2'700		2'700			
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		7'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		32'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		28'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'940		38'750			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500			
4033.00	Hundesteuern		153'000		147'000		
4120.00	Konzessionen		55'500		50'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		21'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		185'000		185'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'880		108'280		
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'127'137	611'800	2'105'916	636'720	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'515'337		1'469'196		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'000		1'135'000			
3049.00	Übrige Zulagen	77'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'360		74'420			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'760		142'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'560		17'380			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'260		14'290			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	13'000		11'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	7'000		5'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		56'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		25'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		10'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'300		159'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'400		36'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'600		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'600		77'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		8'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'629		21'461			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'400		79'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'168		1'085			
4270.01	Verkehrsbussen		470'000		450'000		
4270.02	Übrige Ordnungsbussen		10'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		48'000		48'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'800		68'720		
0613	Parkplatzbewirtschaftung	285'941	1'037'000	385'775	1'035'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	751'059		649'225			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		48'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		41'000			
3120.12	Strom	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		32'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500			
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	49'000		49'000			
3160.02	Benützungskosten Parkareal Kanton	17'500		18'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	998		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'250		9'264			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'870		134'030			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'723		5'581			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		862'000		909'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'000		13'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		160'000		113'000		
062	Rettungsdienste	1'935'515	199'200	1'820'601	206'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'736'315		1'614'401		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0621	Seerettungsdienst	147'707	115'200	188'024	133'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		32'507		55'024		
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	43'000		41'000			
3010.02	Übungssold	8'500		8'500			
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	6'500		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		820			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.14	Treibstoff Boote	8'500		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500			
3120.12	Strom Bootshaus	1'800		1'200			
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		45'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'698		4'705			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'335		7'346			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'240			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	824		1'343			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'200		110'000		
0622	Feuerwehr	1'334'393	66'500	1'245'621	52'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'267'893		1'192'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'400		499'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'000		46'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'320		13'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'380		19'770			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'660		3'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'870		2'660			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'000		73'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		46'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000		40'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		34'990			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	45'000		45'000			
3120.12	Strom	9'000		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700		24'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'650		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		17'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		87'850			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		8'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'764		58'850			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'627		28'910			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'801		8'786			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			37'857			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'960		33'090			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'885		31'118			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'876		3'310			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200		
0623	Schiessbetrieb	130'523	4'500	90'407	4'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		126'023		85'907		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	3'500		4'100			
3120.12	Strom	2'200		2'930			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'170			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500		26'500			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		3'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'942			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'950		8'909			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'256		2'791			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	860		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'447		4'575			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		
0624	Zivilschutz	322'892	13'000	296'549	16'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		309'892		280'549		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'500			
3120.12	Strom	10'000		10'300			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'800		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'400		14'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700		17'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		8'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'173		7'197			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'501		17'527			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	205'316		185'850			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	131		65			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'290		16'320			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	881		1'590			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		16'000		
065	Gesundheit Nettoaufwand	9'558'676	100'620 9'458'056	10'006'730	94'250 9'912'480	0.00	0.00
0650	Verwaltung Nettoaufwand	131'840	27'620 104'220	160'400	21'750 138'650	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'100		58'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'720		3'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'550		6'490			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		840			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		690			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		20'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		8'950			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'920		58'830			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'620		21'750		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0651	Krankenpflege	9'015'000	0	9'383'800	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'015'000		9'383'800		
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	570'000		395'000			
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'310'000		3'754'400			
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'355'000		1'173'800			
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	780'000		510'600			
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmann	3'000'000		3'550'000			
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	119'250	58'000	167'150	55'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		61'250		112'150		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		47'650			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	56'000		56'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	12'000		10'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	30'000		31'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		12'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		9'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		39'000		
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern		3'000		3'000		
4270.00	Bussen		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
0653	Landwirtschaftswesen	77'486	15'000	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		62'486		73'280		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		25'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'630		2'120			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'260					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310		190			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		45'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'755		11'994			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161		396			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		17'500		
0654	Übriges Gesundheitswesen	215'100	0	204'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		215'100		204'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		26'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'100		173'500			
066	Bäder (Globalkredit)	2'577'276	1'184'335	2'446'987	1'118'613	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'392'941		1'328'374		
0661	Hallenbad	1'959'961	1'089'135	1'860'598	1'023'613	0.00	0.00
	Nettoaufwand		870'826		836'985		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'800		573'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'230		35'750			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'730		59'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'180		8'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'550		6'870			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		72'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	200'000		200'000			
3120.12	Strom	70'000		65'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	70'000		70'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	6'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'300		42'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'000		111'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		100'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	187'618		184'220			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'997		116'701			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'625		74'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'731		12'507			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		440'000		420'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		3'000		2'500		
4250.00	Verkäufe 2.0%		18'000		17'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		32'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'000		67'860		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'500		17'200		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		80'000		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		235'436		242'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'920		12'840		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'279		136'313		
0662	Seebad Bretterbadi	251'177	17'500	268'207	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		233'677		250'707		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		60'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'840		3'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'910		8'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	880		880			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		720			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'700		6'000			
3120.11	Heizung / Wärme	350		350			
3120.12	Strom	1'900		1'700			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		1'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	650					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		14'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		56'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'318		94'659			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'009		1'918			
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500		4'500		
0663	Strandbad Rietliu	324'968	75'500	266'422	75'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		249'468		190'922		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		87'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'040		5'440			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'690		5'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		1'270			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320		1'040			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		30'000			
3120.11	Heizung / Wärme	500		1'000			
3120.12	Strom	2'000		3'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		4'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	730					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		25'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'616		27'145			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'642		15'810			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'720		13'630			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100		1'907			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
0664	Badwiese Naglikon	25'750	2'000	32'480	1'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'750		30'680		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3120.12	Strom	500		500			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	60					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		1'800		
0665	Badeanlage Bachgaden	15'420	200	19'280	200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		15'220		19'080		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		150			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.12	Strom	100		100			
3120.13	Wasser / Abwasser	400		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'400		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		200		200		
067	Sport	1'149'857	373'801	1'100'609	302'851	0.00	0.00
	Nettoaufwand		776'056		797'758		
0670	Sportverwaltung	334'441	27'500	322'373	22'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		306'941		300'373		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		32'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	547		548			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	261'200		255'600			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		180			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94		145			
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500				
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg	300'326	0	274'436	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		300'326		274'436		
3120.11	Heizung / Wärme	8'500		8'500			
3120.12	Strom	4'500		4'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	7'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'200		57'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'390		85'514			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'123		2'126			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		90'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'013		9'796			
0672	Sporthalle Untermosen	515'090	346'301	503'800	280'851	0.00	0.00
	Nettoaufwand		168'789		222'949		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000		122'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'780		7'540			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'570		12'080			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'780		1'760			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460		1'450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		23'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		18'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129'013		129'201			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'148		5'155			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'960		35'201			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'279		136'313			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		296'946		235'511		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'355		35'340		
07	Schule und Jugend Nettoaufwand	45'114'620	5'027'584 40'087'036	42'266'455	4'743'565 37'522'890	0.00	0.00
071	Leitung Schule und Jugend Nettoaufwand	3'881'856	180'004 3'701'852	3'713'108	190'695 3'522'413	0.00	0.00
0711	Schulpflege Nettoaufwand	253'720	0 253'720	233'600	0 233'600	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'500		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'680		7'470			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440		1'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		12'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3199.00	Übriger Sachaufwand	22'000		17'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000					
0712	Schulverwaltung	955'350	27'890	810'437	27'311	0.00	0.00
	Nettoaufwand		927'460		783'126		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'900		497'667			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'760		31'090			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'790		59'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'160		7'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'710		5'970			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		2'300			
3091.00	Personalwerbung	5'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	17'500		17'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'550		3'550			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		59'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'480		84'830			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'390		25'311		
0713	Schulleitungen	1'107'000	0	1'155'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'107'000		1'155'400		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'107'000		1'155'400			
0715	Schulsozialarbeit	648'699	152'114	628'386	163'384	0.00	0.00
	Nettoaufwand		496'585		465'002		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	513'450		505'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'040		31'614			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'101		44'920			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'497		7'387			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'111		6'075			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000			
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	17'500		23'490			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		8'000			
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		152'114		163'384		
0716	Schülertransporte	305'185	0	291'960	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		305'185		291'960		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		125'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'360		7'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'850		11'440			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'190		1'780			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'785		1'460			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	13'000		11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		107'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'400			
0717	Zivildienstleistende	115'000	0	124'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		115'000		124'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		55'667			
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000		68'333			
0718	Schulpsychologischer Dienst	356'196	0	331'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		356'196		331'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'196		331'600			
0719	Übriges	140'706	0	137'725	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		140'706		137'725		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		48'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'706		89'725			
072	Primarschule	37'446'391	3'017'480	34'964'638	2'887'470	0.00	0.00
	Nettoaufwand		34'428'911		32'077'168		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0721	Kindergarten	3'727'619	0	3'385'087	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'727'619		3'385'087		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	567'692		532'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000		4'740			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'424		31'436			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'555		52'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'288		7'370			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'756		6'060			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'900		16'100			
3104.00	Lehrmittel	76'000		76'400			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	391		392			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'909'760		2'640'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	353		39			
0722	Primarschule	19'549'834	162'130	18'642'418	136'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		19'387'704		18'506'218		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'306'571		3'377'459			
3042.00	Verpflegungszulagen	24'000		24'220			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'706		187'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392'292		240'034			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'130		43'724			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'229		36'227			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'000		137'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'000		99'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		28'500			
3104.00	Lehrmittel	757'500		801'900			
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'150			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'310		19'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	81'320		110'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357'000		375'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270'000		307'800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		14'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	296'990		213'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		12'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'837		69'263			
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	13'150'000		12'491'600			
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	17'000		20'470			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'740		16'830			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'709		1'841			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'130		132'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'000		
0723	Familienergänzende Betreuung	3'606'933	2'500'000	3'243'790	2'024'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'106'933		1'219'190		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'252'900		2'047'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'581		126'039			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000		153'552			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'892		29'647			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'810		24'452			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'950		46'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3105.00	Lebensmittel	200'000		79'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'300		16'200			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	648'500		685'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		2'024'600		
0724	Sonderschule (externe)	2'812'800	355'000	2'748'400	381'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'457'800		2'367'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	408'000		412'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'097'000		2'028'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307'800		307'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		81'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		300'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0725	Liegenschaften	7'180'587	0	6'459'805	345'050	0.00	0.00
	Nettoaufwand		7'180'587		6'114'755		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'928		33'136			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	434'698		634'730			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'381		79'656			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	440'200		422'694			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'614'080		2'003'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	414'880		2'757'146			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'654		99'603			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'105'766		428'900			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				345'050		
0726	Informatik	568'268	0	484'718	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		568'268		484'718		
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		48'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	105'055		87'150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'414					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	170'720		12'876			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			145'571			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'575		177'120			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'504		3'401			
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen	40	40	50	50	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40		50			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		50		
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	310	310	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	310		370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310		370		
073	Kleingruppenschule Nettoertrag / Aufwand	1'311'562 128'438	1'440'000	1'375'035 20'035	1'355'000 20'035	0.00	0.00
0731	Kleingruppenschule Nettoertrag / Aufwand	1'311'562 128'438	1'440'000	1'375'035 20'035	1'355'000 20'035	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	913'000		861'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'380			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'770		54'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'542		82'720			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'581		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'254		10'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'500			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200			
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		6'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		1'700			
3130.01	Schülertransporte	46'000		50'000			
3130.02	Elternmitwirkung	1'150		1'150			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'750		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		14'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'274		19'630			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	27'390		25'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'751		2'162			
4230.00	Schulgelder		14'000		14'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		623'200		623'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		495'000		410'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800		307'800		
074	Musikschule	463'376	3'500	480'177	4'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		459'876		475'977		
0741	Musikschule	463'376	3'500	480'177	4'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		459'876		475'977		
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	26'312		35'150			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'910		4'917			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	430'912		438'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	242		410			
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		3'500		4'200		
075	Gesundheit	161'979	3'000	173'247	3'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		158'979		170'247		
0751	Gesundheit	161'979	3'000	173'247	3'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		158'979		170'247		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'529		5'112			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358		210			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292		1'025			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'800		132'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		3'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
076	Soziokultur (Globalkredit)	1'849'456	383'600	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'465'856				
0761	Soziokultur	1'849'056	383'200	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'465'856				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'058'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'680					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'430					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'690					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000					
3100.00	Büromaterial	8'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000					
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	3'560					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					
3105.00	Lebensmittel	25'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000					
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'990					
3137.00	Steuern und Abgaben	9'580					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'820					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'730					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'480					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	796					
4231.00	Kursgelder		95'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				
4250.00	Verkäufe		140'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
4290.00	Übrige Entgelte		11'000				
4390.00	Übriger Ertrag		34'200				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
0768	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	370	370	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		370				
0769	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	30	30	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
077	Freizeit	0	0	870'479	230'170	0.00	0.00
	Nettoaufwand				640'309		
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	0	0	870'109	229'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand				640'309		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			505'000			
3010.04	Löhne Kurswesen			21'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			50'440			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			7'670			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			40'500			
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi			3'560			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			30'000			
3105.00	Lebensmittel			25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'950			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Kurswesen			8'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'690			
3137.00	Steuern und Abgaben			700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			23'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			19'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'203			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			936			
4231.00	Kursgelder				85'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				11'000		
4250.00	Verkäufe				129'600		
4390.00	Übriger Ertrag				4'200		
0779	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	0	0	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				370		
078	Jugend Nettoaufwand	0	0	689'771	73'030 616'741	0.00	0.00
0781	Jugendarbeit Nettoaufwand	0	0	689'741	73'000 616'741	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			372'663			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			28'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			51'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			6'537			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3100.00	Büromaterial			3'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			88'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben			8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			820			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			31'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			12'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			11'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'379			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'652			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		
4290.00	Übrige Entgelte				11'000		
4390.00	Übriger Ertrag				30'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				30'000		
0789	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	0	0	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			30			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				30		
08	Soziales	58'223'797	36'860'000	63'468'301	40'804'094	0.00	0.00
	Nettoaufwand		21'363'797		22'664'207		
080	Soziales (ohne Frohmatt)	38'709'816	15'752'900	44'329'655	19'721'362	0.00	0.00
	Nettoaufwand		22'956'916		24'608'293		
0800	Administration	1'387'760	52'360	1'281'931	63'880	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'335'400		1'218'051		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'000		816'251			
3010.10	Löhne Pflegefamilien	15'000		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'280		50'970			
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	960		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'190		90'050			
3052.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien			240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'770		11'850			
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	220		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'560		9'800			
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	180					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			17'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	35'000		35'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	87'000		70'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		21'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500		21'700			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000		15'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'500		65'330			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		12'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'100		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		16'360		21'780		
0801	Krankenversicherung	2'054'250	2'046'000	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'250		19'250			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'035'000		2'550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		22'000		35'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'036'200		1'307'625		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		847'800		1'069'875		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		140'000		155'000		
0802	Sozialversicherungen	16'782'800	7'305'000	19'686'000	8'631'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'477'800		11'055'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	11'800					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	90'000		100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'018'000		5'700'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'672'000		10'600'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	530'000		675'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	820'000		825'000			
3637.24	Beihilfen	900'000		1'000'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		15'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	700'000		750'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'000				38'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'853'000				8'200'000
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000				165'000
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		275'000				165'000
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500				1'500
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'500				1'500
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		40'000				40'000
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		23'000				20'000
0804	Integration	277'000	72'800	283'000	70'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		204'200		213'000		
3130.01	Deutschkurse	88'000		88'000			
3130.02	Schreibdienst	8'000		13'000			
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		55'000			
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	26'000		27'000			
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	100'000		100'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'800				70'000

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0805	Altershilfe	65'000	0	45'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		65'000		45'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		27'500			
0806	Alimentenbevorschussung	351'000	1'000	351'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		350'000		351'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	350'000		350'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000				
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	2'150'510	160'400	2'133'955	130'400	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'990'110		2'003'555		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349'600		1'349'711			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'330		84'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'160		160'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'620		19'640			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200		16'200			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'400		115'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		14'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'440			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'000		111'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			795			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	126'600		117'710			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			119			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		160'000		130'000		
0808	Notunterkünfte	47'700	20'000	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
3120.11	Heizung / Wärme	9'000		9'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'291			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			189			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		35'000		
0810	Beiträge	1'498'200	0	1'540'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'498'200		1'540'000		
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'400		7'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Behindertentransport	9'600		10'000			
3130.03	Elternbriefe	11'700		6'500			
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000			
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'000		500'000			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	27'000		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	865'000		880'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000		88'000			
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	722'126	0	826'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		722'126		826'901		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'422					
3612.01	Beitrag an SNH			80'000			
3612.02	SNH KESB	690'000		715'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'071		30'744			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	633		1'157			
0812	Kinderkrippen	810'000	0	953'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		810'000		953'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	810'000		953'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0815	Asylwesen (Globalkredit)	1'380'090	1'225'000	1'620'048	1'600'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		155'090		20'048		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600		266'815			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'630		16'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'130		32'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		3'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'810		3'200			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		38'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'400		1'100			
3120.11	Heizung / Wärme	43'000		43'000			
3120.12	Strom	13'000		14'000			
3120.19	Entsorgung	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'900			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		265'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'785			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'000		325'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		16'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450'000		500'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'220		25'460			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			98			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000		1'050'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		675'000		550'000		
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'181'000	4'867'960	12'985'000	6'621'192	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'313'040		6'363'808		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'005'000		5'890'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000		10'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'322'000		2'450'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'034'000		3'095'000			
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'470'000		1'165'000			
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	340'000		375'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		268'460		273'492		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'128'000		907'000		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		8'500		8'500		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'740'000		2'205'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'070'000		1'675'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		380'000		715'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		204'000		775'000		
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		44'000		34'950		
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		24'000		26'250		
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	340	340	360	360	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	340		360			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		340		360		
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	320	320	320	320	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	320		320			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320		320		
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	160	160	160	160	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	160		160			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160		160		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	90	90	90	90	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	90		90			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		90		
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	110	110	100	100	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	110		100			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110		100		
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	460	460	460	460	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	460		460			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		460		460		
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	290	290	290	290	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	290		290			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		290		290		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	380	380	380	380	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380		380			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380		380		
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	30	30	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30		30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30		30		
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	200	200	200	200	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200		200			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	19'513'981	21'107'100	19'138'646	21'082'732	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'593'119		1'944'086			
0850	Besoldungen	0	0	12'261'487	108'090	0.00	0.00
	Nettoaufwand				12'153'397		
3010.01	Löhne Pflegepersonal und Betreuung			7'000'011			
3010.02	Löhne Personal med. Fachbereiche			363'676			
3010.03	Löhne Verwaltung			826'835			
3010.04	Löhne Oekonomie und Hausdienst			3'271'987			
3010.05	Löhne Handwerker			366'665			
3049.00	Übrige Zulagen			432'313			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				108'090		
0851	Alterszentrum Frohmatt	19'199'881	20'673'800	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'473'919					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'130'500					
3049.00	Übrige Zulagen	521'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'262'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186'300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'700					
3091.00	Personalwerbung	15'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000					
3100.00	Büromaterial	35'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	264'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000					
3105.00	Lebensmittel	1'047'300					
3106.00	Medizinisches Material	104'300					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'100					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000					
3120.11	Heizung, Wärme	234'000					
3120.12	Strom	111'200					
3120.13	Wasser/Abwasser	60'000					
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	25'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien		19'510				
3137.00	Steuern und Abgaben		15'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		163'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		130'000				
3158.00	Unterhalt imategielle Anlagen		101'700				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		75'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		82'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		4'117				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		476'705				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		182'496				
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		3'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		26'990				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		296'470				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		76'393				
4220.00	Steuern und Kostgelder				19'230'300		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				16'000		
4250.00	Verkäufe				680'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				40'000		
4390.00	Übriger Ertrag				350'800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				123'200		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				233'000		
0857	Sozialleistungen						
	Nettoaufwand	0	0	2'324'400	20'500	0.00	0.00
					2'303'900		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				765'800		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				1'235'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			177'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			146'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'500		
0858	Honorare für Leistungen Dritter	0	0	122'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				122'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			32'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte			65'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			
0859	Personalnebenaufwand	0	0	213'014	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				213'014		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			147'014			
3091.00	Personalwerbung			10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			36'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			20'000			
0860	Medizinischer Aufwand	0	0	108'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				108'000		
3106.00	Medizinisches Material			108'000			
0861	Lebensmittelaufwand	0	0	972'950	147'950	0.00	0.00
	Nettoaufwand				825'000		
3105.00	Lebensmittel			972'950			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				147'950		
0862	Haushaltsaufwand	0	0	235'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				235'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			161'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			29'000			
0863	Unterhalt und Reparaturen	0	0	667'961	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				667'961		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			125'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			85'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			274'961			
0864	Anschaffungen	0	0	50'020	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				50'020		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			41'400			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			8'620			
0865	Aufwand für Energie und Wasser	0	0	389'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				389'000		
3120.11	Heizung / Wärme			234'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom			115'000			
3120.13	Wasser / Abwasser			40'000			
0866	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	0	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'615			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			385			
0867	Büro- und Verwaltungsaufwand	0	0	194'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				194'500		
3100.00	Büromaterial			35'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			8'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			124'136			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			864			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000			
0868	Entsorgung	0	0	65'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				65'000		
3120.13	Wasser / Abwasser			34'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			31'000			
0869	Übriger Sachaufwand	0	0	163'430	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				163'430		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			89'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			32'000			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			23'430			
0870	Tagestaxen	0	0	0	8'692'000	0.00	0.00
	Nettoertrag			8'692'000			
4220.00	Steuern und Kostgelder				8'568'800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				123'200		
0871	Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen	0	0	0	10'586'207	0.00	0.00
	Nettoertrag			10'586'207			
4220.01	Pflege- und Betreuungstaxen stationär Anteil Krankenkasse				2'628'238		
4220.02	Pflege- und Betreuungstaxen stationär Anteil Gemeinde				3'961'812		
4220.03	Pflege- und Betreuungstaxen stationär Anteil Bewohner				1'108'319		
4220.04	Betreuungstaxen stationär				2'887'838		
0872	Erträge aus med. Nebenleistungen	0	0	0	181'000	0.00	0.00
	Nettoertrag			181'000			
4250.00	Verkäufe				181'000		
0875	Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten	0	0	70'000	178'500	0.00	0.00
	Nettoertrag			108'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			70'000			
4250.00	Verkäufe				132'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				46'000		
0876	Mieterträge Nettoertrag	0	0	0 16'000	16'000	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				16'000		
0877	Cafeteria Nettoertrag	0	0	0 384'000	384'000	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe				384'000		
0878	Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte Nettoertrag	0	0	20'000 350'000	370'000	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			20'000			
4390.00	Übriger Ertrag				370'000		
0882	Spitex und Rollende Küche Nettoertrag	203'400 71'600	275'000	225'856 49'144	275'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'100		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'638			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	122'300		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'218			
4250.00	Verkäufe		275'000		275'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0883	Altershilfe	0	0	127'734	96'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand				31'734		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'638			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'096			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				96'000		
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	110'700	158'300	19'950	27'100	0.00	0.00
	Nettoertrag	47'600		7'150			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110'700		19'950			
4250.00	Verkäufe		158'300		27'100		
0890	Kalkulatorische Kosten	0	0	905'959	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				905'959		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'697			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			510'612			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			73'244			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			177'210			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			11'520			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			12'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			118'676			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	0	0	385	385	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			385			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				385		
	Ertragsüberschuss	193'202'465	192'143'246	197'200'978	204'113'164	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss		1'059'219	6'912'186			
		193'202'465	193'202'465	204'113'164	204'113'164	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22'847'445	19'386'493	21'542'729	18'090'763	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'460'952		3'451'966		
01	Legislative und Exekutive	930'630	7'500	951'960	7'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		923'130		944'460		
011	Legislative	336'940	7'500	382'680	7'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		329'440		375'180		
0110	Legislative	336'940	7'500	382'680	7'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		329'440		375'180		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	176'000		218'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		4'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		1'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66'000		75'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'400		58'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		8'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500		7'500		
012	Exekutive	593'690	0	569'280	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		593'690		569'280		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	593'690	0	569'280	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		593'690		569'280		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	465'000		465'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'310		24'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		41'460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'860		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000		14'000			
02	Allgemeine Dienste	21'916'815	19'378'993	20'590'769	18'083'263	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'537'822		2'507'506		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'768'476	1'932'600	2'690'503	1'918'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		835'876		771'903		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'768'476	1'932'600	2'690'503	1'918'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		835'876		771'903		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'491'650		1'418'047			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'440		88'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'270		175'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'770		20'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900		17'000			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650		1'650			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	387'000		423'590			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'800			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'000		256'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		125'430			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'730		127'170			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66		96			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		119'000		
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		720'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600		101'600		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'945'246	7'467'031	8'657'949	7'098'787	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'478'215		1'559'162		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'945'246	7'467'031	8'657'949	7'098'787	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'478'215		1'559'162		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'567'369		4'236'884			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		45'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'400		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294'440		268'080			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	529'280		491'990			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	76'460		71'220			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'370		51'550			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'070		30'470			
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	131'000		127'000			
3091.00	Personalwerbung	51'000		53'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'000		50'500			
3100.00	Büromaterial	55'000		62'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		25'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'500		45'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		6'500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		55'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'100		30'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		16'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	225'000		195'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	26'500		17'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'300		56'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	643'100		781'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	193'000		197'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	156'230		154'491			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'100		5'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000		26'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500		36'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	151'250		141'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	465'500		545'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		14'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		47'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'500		26'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'600		4'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'150		21'450			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	128'358		130'268			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	150'657		43'482			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	341'900		263'480			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			26'560			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'612		45'944			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			43'080			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510'000		508'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'155		54'890		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500		10'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'250		15'150		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'804'464		5'356'229		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		784'312		904'791		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'477		44'814		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		207'645		171'133		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		11'228		19'780		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	10'203'093	9'979'362	9'242'317	9'065'876	0.00	0.00
	Nettoaufwand		223'731		176'441		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	10'203'093	9'979'362	9'242'317	9'065'876	0.00	0.00
	Nettoaufwand		223'731		176'441		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'650'700		2'203'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'060		130'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'890		207'190			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'510		30'480			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'020		25'060			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'900		182'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		134'050			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'095'000		1'034'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'000		414'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'007		80'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430'000		298'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'835'250		1'462'975			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		8'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		37'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		416'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'648'746		1'573'669			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	58'768		14'095			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	100'947		100'947			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			1'111			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'180		90'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'800		369'850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	253'515		368'190			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216'765		216'765		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		419'100		
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'671'971		2'739'225		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		87'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'614'080		2'003'940		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		730'780		842'700		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'105'766		2'757'146		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'419'097	3'799'180	8'106'578	3'762'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'619'917		4'344'378		
11	Öffentliche Sicherheit	2'583'217	741'680	2'497'156	785'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'841'537		1'712'156		
111	Polizei	2'571'217	271'680	2'487'156	335'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'299'537		2'152'156		
1110	Polizei	2'571'217	271'680	2'487'156	335'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'299'537		2'152'156		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'519'000		1'411'000			
3049.00	Übrige Zulagen	77'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'900		91'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'720		173'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'250		21'390			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'110		17'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700		25'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		6'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		56'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		25'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	15'000		10'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'400		161'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'400		36'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'600		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'600		77'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'800			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'629		21'461			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'340		118'650			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900		88'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'168		1'085			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		21'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4270.00	Bussen		10'000		50'000		
4290.00	Übrige Entgelte						
4390.00	Übriger Ertrag		48'000		48'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'680		177'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	12'000	470'000	10'000	450'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	458'000		440'000			
1120	Verkehrssicherheit	12'000	470'000	10'000	450'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	458'000		440'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
4270.00	Bussen		470'000		450'000		
12	Rechtssprechung	80'420	23'000	80'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		57'420		57'760		
120	Rechtssprechung	80'420	23'000	80'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		57'420		57'760		
1200	Rechtssprechung	80'420	23'000	80'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		57'420		57'760		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'910		2'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'250		7'270			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		660			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		
4290.00	Übrige Entgelte						
14	Allgemeines Rechtswesen	3'967'652	2'850'500	3'896'085	2'781'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'117'152		1'115'085		
140	Allgemeines Rechtswesen	3'967'652	2'850'500	3'896'085	2'781'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'117'152		1'115'085		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'967'652	2'850'500	3'896'085	2'781'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'117'152		1'115'085		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'815'000		1'745'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'010		107'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'310		194'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'860		27'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'570		20'670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		7'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		41'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	588'500		561'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'000		59'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200		7'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	17'371		18'447			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'814		7'159			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	690'000		715'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'300		3'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'770		229'770			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800		88'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'147		12'669			
4120.00	Konzessionen		55'500		50'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'435'000		2'413'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		80'000		
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		140'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		70'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
15	Feuerwehr	1'334'393	166'500	1'245'621	152'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'167'893		1'092'921		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'334'393	166'500	1'245'621	152'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'167'893		1'092'921		
1500	Feuerwehr	1'334'393	166'500	1'245'621	152'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'167'893		1'092'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'400		499'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'000		46'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'320		13'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'380		19'770			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'660		3'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'870		2'660			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'000		73'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		46'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		24'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000		40'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		34'990			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000		54'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700		24'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'650		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		17'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		87'850			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	106'391		87'760			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	37'801		46'643			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'960		33'090			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'885		31'118			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'876		3'310			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200		
16	Verteidigung	453'415	17'500	386'956	20'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		435'915		366'456		
161	Militärische Verteidigung	130'523	4'500	90'407	4'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		126'023		85'907		
1610	Militärische Verteidigung	130'523	4'500	90'407	4'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		126'023		85'907		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		8'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500		26'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		3'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'206		18'642			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	860		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'447		4'575			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500		4'500		
162	Zivile Verteidigung	322'892	13'000	296'549	16'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		309'892		280'549		
1620	Zivilschutz	322'892	13'000	296'549	16'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		309'892		280'549		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300		13'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'400		14'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700		17'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		8'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'674		24'724			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	205'316		185'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	131		65			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'290		16'320			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	881		1'590			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		16'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						
2	BILDUNG	44'482'829	4'798'934	41'870'763	4'464'045	0.00	0.00
	Nettoaufwand		39'683'895		37'406'718		
21	Obligatorische Schule	39'023'467	3'003'934	36'367'328	2'727'845	0.00	0.00
	Nettoaufwand		36'019'533		33'639'483		
211	Eingangsstufe	3'727'619	0	3'380'087	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'727'619		3'380'087		
2110	Kindergarten	3'727'619	0	3'380'087	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'727'619		3'380'087		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	567'692		532'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000		4'740			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'424		31'436			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'555		52'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'288		7'370			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'756		6'060			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'900		16'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	76'000		76'400			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		5'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'250			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'391		392			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'909'760		2'640'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	353		39			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	Primarstufe	20'721'794	317'744	19'728'946	303'784	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'404'050		19'425'162		
2120	Primarstufe	20'721'794	317'744	19'728'946	303'784	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'404'050		19'425'162		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'820'021		3'883'359			
3042.00	Verpflegungszulagen	24'000		24'220			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'706		187'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392'292		240'034			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'130		43'724			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'229		36'227			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	347'000		340'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'000		99'400			
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000			
3104.00	Lehrmittel	547'500		599'400			
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'150			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'310		19'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		48'600			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	105'055		87'150			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	81'320		110'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	422'000		431'517			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270'000		307'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		8'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	67'000		82'533			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	296'990		213'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		12'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	446'971		227'710			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'167'000		12'512'070			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'740		16'830			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'575		177'120			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'455		5'652			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'630		136'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'114		167'384		
213	Sekundarstufe	27'000	0	28'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'000		28'000		
2130	Sekundarstufe	27'000	0	28'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'000		28'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		28'000			
214	Musikschulen	463'134	0	479'767	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		463'134		479'767		
2140	Musikschulen	463'134	0	479'767	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		463'134		479'767		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'312		35'150			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'910		4'917			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	430'912		438'700			
217	Schulliegenschaften	7'180'587	0	6'459'805	345'050	0.00	0.00
	Nettoaufwand		7'180'587		6'114'755		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	7'180'587	0	6'459'805	345'050	0.00	0.00
	Nettoaufwand		7'180'587		6'114'755		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	541'007		747'522			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	440'200		422'694			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'614'080		2'003'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	414'880		2'757'146			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'654		99'603			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'105'766		428'900			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				345'050		
218	Tagesbetreuung	3'717'633	2'658'300	3'268'740	2'051'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'059'333		1'217'040		
2180	Tagesbetreuung	3'717'633	2'658'300	3'268'740	2'051'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'059'333		1'217'040		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'252'900		2'047'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'581		126'039			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000		153'552			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'892		29'647			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'810		24'452			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'950		46'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	200'000		79'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	11'300		16'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	648'500		690'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110'700		19'950			
4250.00	Verkäufe		158'300		27'100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		2'024'600		
4290.00	Übrige Entgelte						
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'185'700	27'890	3'021'983	27'311	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'157'810		2'994'672		
2190	Schulleitung	301'720	0	281'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		301'720		281'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'500		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'680		7'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440		1'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'300			
3100.00	Büromaterial						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		12'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Sachaufwand	22'000		17'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		48'000			
2191	Schulverwaltung	2'062'350	27'890	1'965'837	27'311	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'034'460		1'938'526		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'900		497'667			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'760		31'090			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'790		59'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'160		7'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'710		5'970			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		2'300			
3091.00	Personalwerbung	5'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	17'500		17'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'550		3'550			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		59'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'107'000		1'155'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'480		84'830			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'390		25'311		
2192	Volksschule, Sonstiges	821'630	0	774'546	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		821'630		774'546		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		125'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400		39'174			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'951		56'360			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'687		9'167			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'896		7'535			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		11'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		28'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	453'696		462'290			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Sachversicherungsprämien						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		8'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'400			
22	Sonderschulen	4'594'362	1'795'000	4'623'435	1'736'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'799'362		2'887'235		
220	Sonderschulen	4'594'362	1'795'000	4'623'435	1'736'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'799'362		2'887'235		
2200	Sonderschulen	4'594'362	1'795'000	4'623'435	1'736'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'799'362		2'887'235		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	913'000		861'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'380			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'770		54'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'542		82'720			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'581		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'254		10'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'500			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		6'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	460'250		465'450			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'750		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'274		19'630			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'567'000		2'528'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335'190		333'111			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'751		2'162			
4230.00	Schulgelder		14'000		14'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		81'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		923'200		923'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		495'000		410'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800		307'800		
29	Übriges Bildungswesen	865'000	0	880'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		865'000		880'000		
299	Bildung, Übriges	865'000	0	880'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		865'000		880'000		
2990	Bildung, Übriges	865'000	0	880'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		865'000		880'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	865'000		880'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'503'489	2'061'836	6'162'051	2'190'964	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'441'653		3'971'087		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe Nettoaufwand	14'211	0 14'211	23'961	0 23'961	0.00	0.00
311	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	1'100	0 1'100	1'000	0 1'000	0.00	0.00
3110	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	1'100	0 1'100	1'000	0 1'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	13'111	0 13'111	22'961	0 22'961	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	13'111	0 13'111	22'961	0 22'961	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'111		7'961			
32	Kultur, übrige Nettoaufwand	732'230	89'700 642'530	729'175	89'700 639'475	0.00	0.00
321	Bibliotheken Nettoaufwand	444'300	64'700 379'600	432'100	64'700 367'400	0.00	0.00
3210	Bibliotheken Nettoaufwand	444'300	64'700 379'600	432'100	64'700 367'400	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'870		12'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'350		22'410			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'930		2'940			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410		2'420			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'840		48'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		
4499.00	Übriger Finanzertrag						
322	Konzert und Theater	83'000	0	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000		75'000		
3220	Konzert und Theater	83'000	0	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000		75'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000		75'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur	204'930	25'000	222'075	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		179'930		197'075		
3290	Kultur, Übriges	204'930	25'000	222'075	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		179'930		197'075		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		40'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			128			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'360		171'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'050		930			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			17			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
34	Sport und Freizeit	4'757'048	1'972'136	5'408'915	2'101'264	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'784'912		3'307'651		
341	Sport	3'730'633	1'558'136	3'552'096	1'421'464	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'172'497		2'130'632		
3410	Sport	3'730'633	1'558'136	3'552'096	1'421'464	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'172'497		2'130'632		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'800		847'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'210		52'780			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'900		85'840			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'450		12'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'110		10'140			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'700		76'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'700		118'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	380'750		371'550			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'200		97'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'070		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'200		242'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'000		194'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		33'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3190.00	Schadenersatzleistung						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'400			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	654'412		661'079			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	152'400		148'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	264'700		260'100			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'345		91'460			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'907		61'474			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'279		136'313			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		503'000		482'500		
4250.00	Verkäufe		51'000		50'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		32'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'000		82'860		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		115'700		109'200		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		534'382		480'011		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'275		48'180		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'279		136'313		
342	Freizeit	1'026'415	414'000	1'856'819	679'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		612'415		1'177'019		
3420	Freizeit	1'026'415	414'000	1'856'819	679'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		612'415		1'177'019		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000		1'051'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'570		65'560			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'450		108'090			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'380		19'320			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		12'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		62'860			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			30'000			
3105.00	Lebensmittel			25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		25'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		7'450			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		18'950			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'690			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		141'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		40'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		31'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		20'400			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'577		11'658			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'500		21'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'890		97'990			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		35'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'548		1'561			
4231.00	Kursgelder				85'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		26'000		
4250.00	Verkäufe				129'600		
4390.00	Übriger Ertrag				4'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		399'000		435'000		
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen						
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	29'068'717	21'125'000	29'112'398	21'150'247	0.00	0.00
	Nettoaufwand		7'943'717		7'962'151		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	26'079'881	20'673'800	26'462'121	20'684'247	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'406'081		5'777'874		
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	26'079'881	20'673'800	26'462'121	20'684'247	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'406'081		5'777'874		
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	19'199'881	20'673'800	18'762'721	20'684'247	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'473'919		1'921'526			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'130'500		11'829'174			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	521'500		432'313			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789'200		765'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'262'300		1'235'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186'300		177'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151'100		146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'700		147'014			
3091.00	Personalwerbung	15'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000		36'000			
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264'000		270'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'500			
3105.00	Lebensmittel	1'047'300		972'950			
3106.00	Medizinisches Material	104'300		108'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'100		41'400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000		45'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			8'620			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'200		454'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'000		258'136			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'510		32'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000		125'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	101'700		85'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000		70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	82'000		35'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	663'318		763'763			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'000		23'520			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'990		24'294			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'470		285'961			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'393		118'676			
4220.00	Steuern und Kostgelder		19'230'300		19'155'007		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		
4250.00	Verkäufe		680'500		697'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		46'000		
4390.00	Übriger Ertrag		350'800		370'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		233'000		147'950		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				128'590		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflege	6'880'000	0	7'699'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'880'000		7'699'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'880'000		4'149'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000'000		3'550'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
42	Ambulante Krankenpflege	2'486'107	390'200	2'098'280	408'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'095'907		1'690'280		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	2'338'400	275'000	1'910'256	275'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'063'400		1'635'256		
4210	Ambulante Krankenpflege	203'400	275'000	225'856	275'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	71'600		49'144			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'100		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'638			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	122'300		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'218			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		275'000		275'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (2'135'000	0	1'684'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'135'000		1'684'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'135'000		1'684'400			
422	Rettungsdienste	147'707	115'200	188'024	133'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		32'507		55'024		
4220	Rettungsdienste	147'707	115'200	188'024	133'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		32'507		55'024		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		56'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		820			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		45'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'033		12'051			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'240			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	824		1'343			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		18'500		18'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'200		110'000		
43	Gesundheitsprävention	225'229	19'000	284'397	19'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		206'229		265'397		
431	Alkohol- und Drogenprävention	23'000	0	23'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'000		23'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'000	0	23'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'000		23'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		12'000			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoaufwand	35'100	6'000 29'100	40'500	6'000 34'500	0.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoaufwand	35'100	6'000 29'100	40'500	6'000 34'500	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		31'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		9'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	161'979	3'000 158'979	173'247	3'000 170'247	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	161'979	3'000 158'979	173'247	3'000 170'247	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'529		5'112			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358		210			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292		1'025			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'800		132'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		3'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
434	Lebensmittelkontrolle Nettoertrag / Aufwand	5'150 4'850	10'000	47'650	10'000 37'650	0.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoertrag / Aufwand	5'150 4'850	10'000	47'650	10'000 37'650	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		47'650			
4270.00	Bussen		10'000		10'000		
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoaufwand	277'500	42'000 235'500	267'600	39'000 228'600	0.00	0.00
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoaufwand	277'500	42'000 235'500	267'600	39'000 228'600	0.00	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoaufwand	277'500	42'000 235'500	267'600	39'000 228'600	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'400		67'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		26'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'100		173'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		39'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	38'656'198	16'133'320 22'522'878	43'169'665	19'887'572 23'282'093	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	2'054'250	2'046'000	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
512	Prämienverbilligungen	2'054'250	2'046'000	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
5120	Prämienverbilligungen	2'054'250	2'046'000	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'250		19'250			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'035'000		2'550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		22'000		35'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'036'200		1'307'625		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		847'800		1'069'875		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		140'000		155'000		
52	Invalidität	5'647'600	71'500	6'475'000	166'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'576'100		6'308'500		
522	Ergänzungsleistungen IV	5'550'000	71'500	6'377'000	166'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'478'500		6'210'500		
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'550'000	71'500	6'377'000	166'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'478'500		6'210'500		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'548'000		6'375'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		71'500		166'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime Nettoaufwand	88'000	0 88'000	88'000	0 88'000	0.00	0.00
5230	Invalidenheime Nettoaufwand	88'000	0 88'000	88'000	0 88'000	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000		88'000			
524	Leistungen an Invalide Nettoaufwand	9'600	0 9'600	10'000	0 10'000	0.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide Nettoaufwand	9'600	0 9'600	10'000	0 10'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		10'000			
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	9'667'900	7'200'500 2'467'400	11'718'434	8'530'600 3'187'834	0.00	0.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0 30'000	30'000	0 30'100	30'100	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0 30'000	30'000	0 30'100	30'100	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		30'000		30'100		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	9'582'000	7'170'500 2'411'500	11'525'000	8'404'500 3'120'500	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	9'582'000	7'170'500	11'525'000	8'404'500	0.00	0.00
			2'411'500		3'120'500		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	90'000		100'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'492'000		11'425'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		41'000		38'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'853'000		8'200'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		276'500		166'500		
533	Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand	20'900	0	20'700	0	0.00	0.00
			20'900		20'700		
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand	20'900	0	20'700	0	0.00	0.00
			20'900		20'700		
3060.00	Ruhegehälter	20'900		20'700			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoaufwand	0	0	127'734	96'000	0.00	0.00
					31'734		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoaufwand	0	0	127'734	96'000	0.00	0.00
					31'734		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'638			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'096			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				96'000		
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	65'000	0	45'000	0	0.00	0.00
			65'000		45'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	65'000	0	45'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		65'000		45'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		27'500			
54	Familie und Jugend	3'149'462	384'200	2'124'966	73'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'765'262		2'051'966		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	351'000	1'000	351'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		350'000		351'000		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	351'000	1'000	351'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		350'000		351'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	350'000		350'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
544	Jugendschutz	1'953'462	383'200	785'966	73'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'570'262		712'966		
5440	Jugendschutz allgemein	1'953'462	383'200	785'966	73'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'570'262		712'966		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'058'000		372'663			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'680		28'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900		51'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'430		6'537			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'690		5'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	8'000		3'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'360		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'500		95'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'990		2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'580		8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'820		820			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'730		31'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'600		11'200			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'480		15'379			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'706		107'725			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	796		1'652			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		95'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				
4250.00	Verkäufe		140'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		11'000		11'000		
4390.00	Übriger Ertrag		34'200		30'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
545	Leistungen an Familien	845'000	0	988'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		845'000		988'000		
5450	Leistungen an Familien allgemein	35'000	0	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	810'000	0	953'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		810'000		953'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	810'000		953'000			
55	Arbeitslosigkeit	158'126	0	238'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		158'126		238'901		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	158'126	0	238'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		158'126		238'901		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	158'126	0	238'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		158'126		238'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000		127'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	30'422					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'071		30'744			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	633		1'157			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
56	Soziales Wohnungswesen	47'700	20'000	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
560	Soziales Wohnungswesen	47'700	20'000	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
5600	Soziales Wohnungswesen	47'700	20'000	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			4'291			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			189			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		35'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'881'160	6'411'120	19'940'934	8'514'972	0.00	0.00
	Nettoaufwand		11'470'040		11'425'962		
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'620'000	63'000	1'765'000	60'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'557'000		1'705'000		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'620'000	63'000	1'765'000	60'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'557'000		1'705'000		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'620'000		1'765'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		63'000		60'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe	11'235'860	4'884'320	13'028'480	6'642'972	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'351'540		6'385'508		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'235'860	4'884'320	13'028'480	6'642'972	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'351'540		6'385'508		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500		21'700			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'181'000		12'985'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'144'960		3'393'992		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'739'360		3'248'980		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	1'380'090	1'225'000	1'620'048	1'600'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		155'090		20'048		
5730	Asylwesen	1'380'090	1'225'000	1'620'048	1'600'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		155'090		20'048		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600		266'815			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'630		16'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'130		32'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		3'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'810		3'200			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'400		39'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000		62'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'900			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		265'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			1'785			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'000		325'000			
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	17'000		16'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450'000		500'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'220		25'460			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			98			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		550'000		1'050'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		675'000		550'000		
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	3'645'210	238'800 3'406'410	3'527'406	212'000 3'315'406	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	3'645'210	238'800 3'406'410	3'527'406	212'000 3'315'406	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'229'600		2'165'962			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'610		135'270			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'350		250'230			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'390		31'490			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'760		26'000			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'400		374'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000		39'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		14'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'440			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000		15'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'800					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'600		145'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			795			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	201'100		183'040			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			119			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		12'000		
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		72'800		70'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		160'000		130'000		
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		
592	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
593	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'641'979	2'598'000	9'533'648	2'556'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'043'979		6'977'648		
61	Strassenverkehr	5'823'912	2'236'000	6'417'393	2'194'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'587'912		4'223'393		
615	Gemeindestrassen	5'820'712	2'236'000	6'414'193	2'194'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'584'712		4'220'193		
6150	Gemeindestrassen	5'820'712	2'236'000	6'414'193	2'194'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'584'712		4'220'193		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'693'000		1'770'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'100		110'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'030		205'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'200		39'120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'270		21'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'500		233'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		129'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		5'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	23'000		56'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280'800		288'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'200		243'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		124'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		21'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'050			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	916'000		1'016'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		44'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'000		150'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		2'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		74'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		4'070			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	944'653		1'198'556			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	301'000		300'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'746		1'749			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'310		196'350			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200		9'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'751		132'668			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'352		16'470			
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		260'000		
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'047'000		1'094'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'000		13'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag		160'000		113'000		
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		239'000		209'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'000		258'000		
619	Strassen, übriges	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'200		3'200		
6190	Strassen, übriges	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'200		3'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		2'700			
62	Öffentlicher Verkehr	2'818'067	362'000	3'116'255	362'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'456'067		2'754'255		
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	756'197	0	738'080	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		756'197		738'080		
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	756'197	0	738'080	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		756'197		738'080		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'080		10'080			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	718'117		700'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	1'976'570	270'000 1'706'570	2'292'875	270'000 2'022'875	0.00	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	1'976'570	270'000 1'706'570	2'292'875	270'000 2'022'875	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'954'675		2'285'075			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'095					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000		270'000		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoertrag	85'300 6'700	92'000	85'300 6'700	92'000	0.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoertrag	85'300 6'700	92'000	85'300 6'700	92'000	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000			
4499.00	Übriger Finanzaufwand						
4250.00	Verkäufe		92'000		92'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	15'159'675	12'344'943 2'814'732	16'621'512	14'315'088 2'306'424	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	4'629'320	4'627'320	5'725'470	5'723'470	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
710	Wasserversorgung	4'629'320	4'627'320	5'725'470	5'723'470	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	4'627'320	4'627'320	5'723'470	5'723'470	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	858'000		801'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	140'000		640'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250'000		85'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'000		152'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630'500		668'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'710		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		40'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		9'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	99'722		163'458			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'041		25'184			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	412'597		1'027'945			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'756		3'345			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'441'173		1'517'030			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	314'455		352'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'074		69'914			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	129'292		79'083			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		450'000		
4250.00	Verkäufe		3'655'500		3'611'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		87'000		604'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		375'000		1'050'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'820		7'970		
72	Abwasserbeseitigung	4'062'093	4'062'093	4'629'047	4'629'047	0.00	0.00
720	Abwasserbeseitigung	4'062'093	4'062'093	4'629'047	4'629'047	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'292'174	1'352'000	1'341'141	1'352'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	59'826		10'859			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'000		285'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'380		17'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'330		44'180			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'130		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'820		3'400			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		103'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		92'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'000		327'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-55'956		54'461			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	105'340		22'809			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	216		388			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		165'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'014		58'113			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	2'769'919	2'710'093	3'287'906	3'277'047	0.00	0.00
	Nettoaufwand		59'826		10'859		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'000		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'510		32'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'020		57'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'760		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'470		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'700			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	281'000		322'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		31'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'500		207'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		517'640			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'000		166'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	517'547		827'970			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des EK						
3610.00	Entschädigungen an den Bund	210'000		209'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000		139'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'556		21'191			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'270		54'040			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'686		73'625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100'000		1'975'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		312'053		980'707		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'000		314'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'740		7'040		
73	Abfallwirtschaft	3'032'830	3'027'830	3'069'271	3'064'271	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
730	Abfallwirtschaft	3'032'830	3'027'830	3'069'271	3'064'271	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'027'830	3'027'830	3'064'271	3'064'271	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	18'500		22'950			
3091.00	Personalwerbung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'500		48'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000		101'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		8'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	122'000		131'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	641'350		656'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'750		6'750			
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'500		162'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	186'600		241'620			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	219'439		217'988			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	118'928					
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			431			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'205'345		1'163'680			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	129'420		145'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'458		14'142			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	15'340		9'460			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		2'836'200		2'854'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		125'000		
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				53'011		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'630		1'660		
75	Arten- und Landschaftsschutz	268'844	0	153'290	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
750	Arten- und Landschaftsschutz	268'844	0	153'290	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	268'844	0	153'290	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000		135'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	90'663		1'841			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'881		749			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	45'000	0.00	0.00
	Nettoertrag			45'000			
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	0	45'000	0.00	0.00
	Nettoertrag			45'000			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	0	45'000	0.00	0.00
	Nettoertrag			45'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				45'000		
77	Übriger Umweltschutz	929'296	285'700	931'836	301'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		643'596		630'536		
771	Friedhof und Bestattung	929'296	285'700	931'836	301'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		643'596		630'536		
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	929'296	285'700	931'836	301'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		643'596		630'536		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		294'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'180		18'330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'050		32'940			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'380		6'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'520			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000		93'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		13'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'000		281'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'500		64'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'879		38'605			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	212		212			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'530		20'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'015		3'329			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		278'000		275'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700		20'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	2'237'292	342'000	2'112'598	552'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'895'292		1'560'598		
790	Raumordnung	2'237'292	342'000	2'112'598	552'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'895'292		1'560'598		
7900	Raumordnung	2'237'292	342'000	2'112'598	552'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'895'292		1'560'598		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'191'990		990'000			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'270		61'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'650		127'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'280		21'860			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'300		11'840			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500		22'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	10'000		18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'500		309'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		134'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700		7'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'167		45'185			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	119'025		146'863			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'500		84'200			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'410		82'460			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000		110'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'000		300'000		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		80'000		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'240'748	17'340'622	15'387'497	17'926'760	0.00	0.00
	Nettoertrag	3'099'874		2'539'263			
81	Landwirtschaft	77'486	15'000	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		62'486		73'280		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung	77'486	15'000	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		62'486		73'280		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung	77'486	15'000	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		62'486		73'280		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		25'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'630		2'120			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'260					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310		190			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		45'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'755		11'994			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161		396			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		15'000		17'500		
82	Forstwirtschaft	36'000	49'000	36'000	49'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	13'000		13'000			
820	Forstwirtschaft	36'000	49'000	36'000	49'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	13'000		13'000			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'000	49'000	36'000	49'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	13'000		13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000			
4250.00	Verkäufe		48'000		48'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'650		2'650			
830	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'650		2'650			
8300	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'650		2'650			
4100.00	Regalien		2'650		2'650		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	115'000	0	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		115'000		95'000		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	115'000	0	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		115'000		95'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	115'000	0	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		115'000		95'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		45'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000			
86	Banken und Versicherungen	0	2'430'000	0	1'729'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'430'000		1'729'000			
860	Banken und Versicherungen	0	2'430'000	0	1'729'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'430'000		1'729'000			
8600	Banken und Versicherungen	0	2'430'000	0	1'729'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'430'000		1'729'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'430'000		1'729'000		
87	Brennstoffe und Energie	14'012'262	14'843'972	15'165'717	16'128'610	0.00	0.00
	Nettoertrag	831'710		962'893			
871	Elektrizität	0	475'000	0	478'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	475'000		478'300			
8710	Elektrizität (allgemein)	0	475'000	0	478'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	475'000		478'300			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		475'000		478'300		
872	Erdöl und Gas	10'321'560	10'861'680	11'649'638	12'262'788	0.00	0.00
	Nettoertrag	540'120		613'150			
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	540'120	0	613'150	0.00	0.00
	Nettoertrag	540'120		613'150			
4980.00	Interne Übertragungen		540'120		613'150		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	10'321'560	10'321'560	11'649'638	11'649'638	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial		2'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		7'492'796		8'900'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		18'000		152'000		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		37'500		108'000		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000		9'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		70'000		68'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'800		2'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		357'600		278'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		160'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'480		5'374			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'690		2'690			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'738		112'305			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000					
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'004'813		810'021			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	318'208		340'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'834		36'648			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'781		36'250			
3980.00	Interne Übertragungen	540'120		613'150			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'100		155'050		
4250.00	Verkäufe		9'499'400		10'800'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		143'000		
4290.00	Übrige Entgelte		7'500		60'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000		100'000		
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		30'000		45'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		424'120		338'778		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'440		7'810		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	Nichtelektrische Energie	945'110	945'110	984'712	984'712	0.00	0.00
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	740'000	740'000	749'600	749'600	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538'100		537'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200		10'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			410			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	36'755		56'986			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	65'606		44'338			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'167		56'738			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'341		11'586			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'031		8'892			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			650			
4250.00	Verkäufe		728'000		728'600		
4290.00	Übrige Entgelte		12'000		16'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	170'020	170'020	200'072	200'072	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'100		113'200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'678		26'997			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'459		2'236			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		30'148			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'652		4'092			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'177		1'149			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		170'000		200'032		
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		40		
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	35'090	35'090	35'040	35'040	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'927		6'714			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'046		16'983			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'254		7'046			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	156		175			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'153		2'372			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		40		
879	Energie, Übriges Nettoaufwand	2'745'592	2'562'182 183'410	2'531'367	2'402'810 128'557	0.00	0.00
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoaufwand	250'000	55'250 194'750	177'000	27'000 150'000	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000		72'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700		44'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'900		44'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		5'900			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	30'000					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		22'000		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'750				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeinde) Nettoertrag	2'495'592 11'340	2'506'932	2'354'367 21'443	2'375'810	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'102'000		1'969'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000		85'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		35'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		28'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		16'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	49'282		40'670			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			45'762			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'300		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'617		75'151			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'374		25'068			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'495		4'806			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'124		1'310			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		160'000		
4250.00	Verkäufe		2'275'000		2'215'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'032				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		810		
9	FINANZEN UND STEUERN	6'182'288	93'614'137	5'694'137	99'769'525	0.00	0.00
	Nettoertrag	87'431'849		94'075'388			
91	Steuern	350'000	78'607'950	322'000	77'466'999	0.00	0.00
	Nettoertrag	78'257'950		77'144'999			
910	Steuern	350'000	78'607'950	322'000	77'466'999	0.00	0.00
	Nettoertrag	78'257'950		77'144'999			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	320'000	70'154'950	294'000	68'719'999	0.00	0.00
	Nettoertrag	69'834'950		68'425'999			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320'000		294'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		54'420'000		53'435'273		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'250'000		7'446'166		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000		1'530'000		
4008.00	Personensteuern		510'000		505'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		5'129'950		5'191'763		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		745'000		611'797		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	30'000	8'453'000	28'000	8'747'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'423'000		8'719'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	30'000		28'000			
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		8'300'000		8'600'000		
4033.00	Hundesteuern		153'000		147'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'664'875	9'113'000	1'426'700	17'111'600	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'448'125		15'684'900			
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'664'875	9'113'000	1'426'700	17'111'600	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'448'125		15'684'900			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'664'875	9'113'000	1'426'700	17'111'600	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'448'125		15'684'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'664'875		1'426'700			
4621.50	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		9'113'000		9'511'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'600'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'112'933	4'754'488	3'938'262	5'161'241	0.00	0.00
	Nettoertrag	641'555		1'222'979			
961	Zinsen	1'480'800	2'057'588	1'727'122	2'491'761	0.00	0.00
	Nettoertrag	576'788		764'639			
9610	Zinsen	1'480'800	2'057'588	1'727'122	2'491'761	0.00	0.00
	Nettoertrag	576'788		764'639			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'615			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'500		7'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'155'800		1'367'200			
3409.00	übrige Passivzinsen	1'000		1'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	285'000		296'000			
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'500		53'807			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		221'400		240'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'800		34'150		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'779'088		2'163'111		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'512'133	2'691'900	2'208'640	2'606'780	0.00	0.00
	Nettoertrag	179'767		398'140			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'367'133	2'691'900	2'063'640	2'606'780	0.00	0.00
	Nettoertrag	324'767		543'140			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'400		404'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'240		25'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'560		48'070			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'760		5'910			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730		4'860			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	506'600		178'980			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	165'000		95'520			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	260'863		260'150			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	980		3'360			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960'000		1'033'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'420'000		2'427'780		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		174'000		179'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung	145'000	0	145'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		145'000		145'000		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	145'000		145'000			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoertrag / Aufwand	120'000	5'000 115'000	2'500 60'200	62'700	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoertrag / Aufwand	120'000	5'000 115'000	2'500 60'200	62'700	0.00	0.00
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000		2'500			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	115'000					
4499.00	Übriger Finanzertrag		5'000		62'700		
97	Rückverteilungen Nettoertrag	0 25'000	25'000	0 22'000	22'000	0.00	0.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	0 25'000	25'000	0 22'000	22'000	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	0 25'000	25'000	0 22'000	22'000	0.00	0.00
4699.00	Rückverteilungen		25'000		22'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoertrag	54'480 1'059'219	1'113'699	7'175 510	7'685	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoertrag	54'480	54'480	7'175 510	7'685	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoertrag	54'480	54'480	7'175 510	7'685	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'480		7'175			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
4390.00	Übriger Ertrag						
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		47'620				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'860		7'685		
999	Abschluss	0	1'059'219	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'059'219					
9999	Abschluss	0	1'059'219	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'059'219					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung		1'059'219				
	Ertragsüberschuss	193'202'465	193'202'465	197'200'978	204'113'164	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss			6'912'186			
		193'202'465	193'202'465	204'113'164	204'113'164	0.00	0.00

Budget - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	252'750	0	60'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		252'750		60'000		
15	Verwaltung	252'750	0	60'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		252'750		60'000		
0150	Allgemeine Verwaltung	252'750	0	60'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		252'750		60'000		
5060.384	Büromobiliar	60'000					
5200.351	Digitalisierung	100'000					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750		60'000			
5290.350	Smart City	50'000					
02	Finanzen	13'965'200	0	12'694'000	480'267	0.00	0.00
	Nettoausgaben		13'965'200		12'213'733		
20	Buchhaltung und Controlling	40'000	0	50'000	480'267	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		40'000	430'267			
0200	Buchhaltung und Controlling	40'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000		50'000		
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	40'000		50'000			
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	480'267	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen			480'267			
6410.008	Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022				480'267		
22	Immobilien	13'925'200	0	12'644'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		13'925'200		12'644'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'443'200	0	535'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		2'443'200		535'000		
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304'000		350'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	225'000		185'000			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	100'000					
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	658'800					
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	500'000					
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz ölheizung auf Holzpellet	70'000					
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	120'000					
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	405'400					
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	60'000					
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	11'482'000	0	12'109'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		11'482'000		12'109'000		
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	304'000		400'000			
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'600'000		1'200'000			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau			1'693'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung			100'000			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten			80'000			
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	506'800		4'450'000			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	400'000		450'000			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'750'400		2'000'000			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen			61'000			
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster			180'000			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			50'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50'000		50'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	100'000		60'000			
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	100'000		50'000			
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	50'000					
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten			100'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	100'000		100'000			
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)			250'000			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	200'000		50'000			
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000		150'000			
5040.045	SA Ort, prov. Turnhalle	2'027'200		500'000			
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'013'600					
5040.361	Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen	100'000					
5040.362	WC-Anlagen Gerberacher	100'000					
5040.363	Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	150'000					
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	80'000					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	200'000					
5040.374	Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	100'000					
5040.376	Digitale Planverwaltung	60'000					
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen	100'000					
5040.381	Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	50'000					
5290.037	Schulraum-Strategie	75'000		75'000			
5290.042	Immobilienstrategie	100'000		60'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
03	Planen und Bauen Nettoeinnahmen / Ausgaben	8'570'000	6'625'000	7'295'000	14'870'000	0.00	0.00
			1'945'000	7'575'000			
0302	Bewilligungen / Raumplanung Nettoausgaben	390'000	0	300'000	0	0.00	0.00
			390'000		300'000		
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	390'000		300'000			
0310	Natur- und Landschaftsschutz Nettoausgaben	3'120'000	2'600'000	1'800'000	0	0.00	0.00
			520'000		1'800'000		
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto			150'000			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	2'550'000		250'000			
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	50'000		1'000'000			
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 Altes Konto: 10.0341.5020.190			300'000			
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	150'000					
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020	300'000					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	70'000		100'000			
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020		100'000				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		2'500'000				
0330	Strassenwesen Nettoeinnahmen	1'760'000	3'205'000	1'840'000	14'000'000	0.00	0.00
		1'445'000		12'160'000			
5010.104	Verkehrssicherheit			150'000			
5010.120	Verkehrssicherheit	50'000					
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019			1'040'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'200'000					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	100'000					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden			170'000			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	80'000					
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019			180'000			
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020	180'000					
6300.053	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster				100'000		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	150'000		300'000			
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'205'000		13'900'000		
0341	Kanäle Nettoausgaben	1'500'000	820'000 680'000	1'750'000	870'000 880'000	0.00	0.00
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019			1'650'000			
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500'000					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg			100'000			
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung Dritter				250'000		
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000		620'000		
0342	Kläranlage Nettoausgaben	1'200'000	0 1'200'000	1'130'000	0 1'130'000	0.00	0.00
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019			1'130'000			
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.356	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	150'000					
0360	Öffentlicher Verkehr	450'000	0	400'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		450'000		400'000		
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019			350'000			
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	350'000					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100'000		50'000			
0370	Öffentliche Grünanlagen	150'000	0	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000		75'000		
5030.352	Investitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Dividende	150'000					
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019			75'000			
05	Werke	3'745'000	2'790'000	7'945'000	890'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		955'000		7'055'000		
50	Dienste Werke	25'000	1'200'000	400'000	0	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'175'000			400'000		
0500	Dienste Werke	25'000	1'200'000	400'000	0	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'175'000			400'000		
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung			400'000			
5060.085	Schliess-System Werke	25'000					
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		1'200'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Gasversorgung	200'000	0	475'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		475'000		
0510	Gasversorgung	200'000	0	475'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		475'000		
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit			400'000			
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	175'000		25'000			
5030.210	Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit	25'000					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000			
52	Wasserversorgung	3'200'000	1'590'000	3'150'000	890'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'610'000		2'260'000		
0520	Wasserversorgung	3'200'000	1'590'000	3'150'000	890'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'610'000		2'260'000		
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200'000					
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit			3'000'000			
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	2'900'000		100'000			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	100'000					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000		90'000		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000		800'000		
54	Entsorgung / Recycling	320'000	0	3'240'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		320'000		3'240'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0540	Entsorgung / Recycling	320'000	0	3'240'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		320'000		3'240'000		
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung			2'900'000			
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019			160'000			
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020	200'000					
5060.094	Presscontainer			100'000			
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019			80'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	120'000					
55	Tankstelle (Globalkredit)	0	0	290'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				290'000		
0550	Tankstelle (Globalkredit)	0	0	290'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				290'000		
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)			200'000			
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)			90'000			
56	Wärme	0	0	390'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				390'000		
0561	Wärmeverbund Untermosen	0	0	190'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				190'000		
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel			190'000			
0562	Wärmeverbund Eidmatt	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				200'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.054	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel			200'000			
06	Sicherheit und Gesundheit	2'005'000	51'000	3'565'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'954'000		3'565'000		
61	Stadtpolizei	0	0	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				95'000		
0612	Betrieb Stadtpolizei	0	0	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				95'000		
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei			95'000			
62	Rettungsdienste	200'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000				
0622	Feuerwehr	200'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000				
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug	200'000					
66	Bäder	1'805'000	15'000	3'470'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'790'000		3'470'000		
0661	Hallenbad	1'035'000	0	2'110'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'035'000		2'110'000		
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'035'000		1'900'000			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad			210'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0662	Seebad Bretterbadi Nettoausgaben	650'000	0 650'000	1'100'000	0 1'100'000	0.00	0.00
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	650'000		1'100'000			
0663	Strandbad Rietliu Nettoausgaben	120'000	15'000 105'000	260'000	0 260'000	0.00	0.00
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	120'000		150'000			
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach			110'000			
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach		15'000				
67	Sport Nettoeinnahmen	0 36'000	36'000	0	0	0.00	0.00
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg Nettoeinnahmen	0 36'000	36'000	0	0	0.00	0.00
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		36'000				
07	Schule und Jugend Nettoausgaben	842'500	0 842'500	488'750	0 488'750	0.00	0.00
71	Leitung Schule und Jugend Nettoausgaben	140'000	0 140'000	0	0	0.00	0.00
0711	Schulpflege Nettoausgaben	50'000	0 50'000	0	0	0.00	0.00
5290.344	neue Organisation Primarschule	50'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0716	Schülertransporte	90'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		90'000				
5060.342	Neuanschaffung Schulbus	90'000					
72	Primarschule	702'500	0	488'750	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		702'500		488'750		
0721	Kindergarten	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				50'000		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar			50'000			
0722	Primarschule	512'500	0	438'750	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		512'500		438'750		
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	50'000		100'000			
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	362'500		238'750			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019			100'000			
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	100'000					
0723	Familienergänzende Betreuung	20'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		20'000				
5060.343	Anschaffung Mobliar Familienergänzende Betreuung	20'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0726	Informatik	170'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000				
5060.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	90'000					
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000					
08	Soziales	325'000	0	978'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		325'000		978'000		
80	Soziales (ohne Frohmatt)	40'000	0	78'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000		78'000		
0800	Administration	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000				
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	40'000					
0802	Sozialversicherungen	0	0	78'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				78'000		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			78'000			
85	Alterszentrum Frohmatt	285'000	0	900'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		285'000		900'000		
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	95'000	0	900'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000		900'000		
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	30'000		500'000			
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen			120'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.004	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung			70'000			
5040.006	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid			150'000			
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt			60'000			
0851	Alterszentrum Frohmatt	190'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		190'000				
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20'000					
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	50'000					
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	95'000	0	900'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000		900'000		
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	65'000					
0851	Alterszentrum Frohmatt	190'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		190'000				
5060.337	Beschaffung Pflegebetten	120'000					
	Einnahmenüberschuss	29'705'450	9'466'000	33'025'750	16'240'267	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		20'239'450		16'785'483		
		29'705'450	29'705'450	33'025'750	33'025'750	0.00	0.00

Budget - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'156'750.00		820'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'156'750.00		820'000.00		
02	Allgemeine Dienste	1'156'750.00		820'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'156'750.00		820'000.00		
022	Allgemeine Dienste	392'750.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		392'750.00		110'000.00		
0220	Allgemeine Dienste	392'750.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		392'750.00		110'000.00		
5060.384	Büromobiliar	60'000.00					
5200.351	Digitalisierung	100'000.00					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		60'000.00			
5290.350	Smart City	50'000.00					
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	40'000.00		50'000.00			
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen	100'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	764'000.00		710'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		764'000.00		710'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	764'000.00		710'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		764'000.00		710'000.00		
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	304'000.00		400'000.00			
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)			250'000.00			
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	200'000.00					
5040.374	Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	100'000.00					
5040.376	Digitale Planverwaltung	60'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.042	Immobilienstrategie	100'000.00		60'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	250'000.00		95'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		95'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit	50'000.00		95'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		95'000.00		
111	Polizei			95'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				95'000.00		
1110	Polizei			95'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				95'000.00		
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei			95'000.00			
112	Verkehrssicherheit	50'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
1120	Verkehrssicherheit	50'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
5010.120	Verkehrssicherheit	50'000.00					
15	Feuerwehr	200'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00				
150	Feuerwehr	200'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	200'000.00				0.00	0.00
			200'000.00				
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug	200'000.00					
2	BILDUNG Nettoergebnis	10'945'500.00		11'477'750.00		0.00	0.00
			10'945'500.00		11'477'750.00		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	10'945'500.00		11'297'750.00		0.00	0.00
			10'945'500.00		11'297'750.00		
211	Eingangsstufe Nettoergebnis			50'000.00		0.00	0.00
					50'000.00		
2110	Kindergarten Nettoergebnis			50'000.00		0.00	0.00
					50'000.00		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar			50'000.00			
212	Primarstufe Nettoergebnis	512'500.00		438'750.00		0.00	0.00
			512'500.00		438'750.00		
2120	Primarstufe Nettoergebnis	512'500.00		438'750.00		0.00	0.00
			512'500.00		438'750.00		
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	50'000.00		100'000.00			
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	362'500.00		238'750.00			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019			100'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	100'000.00					
217	Schulliegenschaften	10'103'000.00		10'809'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'103'000.00		10'809'000.00		
2170	Schulliegenschaften	10'103'000.00		10'809'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'103'000.00		10'809'000.00		
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'600'000.00		1'200'000.00			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau			1'693'000.00			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung			100'000.00			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten			80'000.00			
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	506'800.00		4'450'000.00			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	400'000.00		450'000.00			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'750'400.00		2'000'000.00			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen			61'000.00			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			50'000.00			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	100'000.00		100'000.00			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	200'000.00		50'000.00			
5040.045	SA Ort, prov. Turnhalle	2'027'200.00		500'000.00			
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'013'600.00					
5040.361	Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen	100'000.00					
5040.362	WC-Anlagen Gerberacher	100'000.00					
5040.363	Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	150'000.00					
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	80'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.037	Schulraum-Strategie	75'000.00		75'000.00			
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00			0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00			0.00	0.00
5060.343	Anschaffung Mobliar Familienergänzende Betreuung	20'000.00					
219	Obligatorische Schule Nettoergebnis	310'000.00	310'000.00			0.00	0.00
2190	Schulleitung Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00			0.00	0.00
5290.344	neue Organisation Primarschule	50'000.00					
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00			0.00	0.00
5060.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	90'000.00					
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000.00					
2192	Schulbibliothek Nettoergebnis	90'000.00	90'000.00			0.00	0.00
5060.342	Neuanschaffung Schulbus	90'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Sonderschulen Nettoergebnis			180'000.00		0.00	0.00
					180'000.00		
220	Sonderschulen Nettoergebnis			180'000.00		0.00	0.00
					180'000.00		
2200	Sonderschulen Nettoergebnis			180'000.00		0.00	0.00
					180'000.00		
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster			180'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'005'000.00	51'000.00	3'695'000.00		0.00	0.00
			1'954'000.00		3'695'000.00		
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'005'000.00	51'000.00	3'695'000.00		0.00	0.00
			1'954'000.00		3'695'000.00		
341	Sport Nettoergebnis	1'805'000.00	51'000.00	3'570'000.00		0.00	0.00
			1'754'000.00		3'570'000.00		
3410	Sport Nettoergebnis	1'805'000.00	51'000.00	3'570'000.00		0.00	0.00
			1'754'000.00		3'570'000.00		
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten			100'000.00			
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'035'000.00		1'900'000.00			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad			210'000.00			
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	650'000.00		1'100'000.00			
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	120'000.00		150'000.00			
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach			110'000.00			
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach		15'000.00				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		36'000.00				
342	Freizeit	200'000.00		125'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		125'000.00		
3420	Freizeit	200'000.00		125'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		125'000.00		
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50'000.00		50'000.00			
5030.352	Investitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Dividende	150'000.00					
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019			75'000.00			
4	GESUNDHEIT	335'000.00		900'000.00	480'267.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		335'000.00		419'733.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	335'000.00		900'000.00	480'267.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		335'000.00		419'733.00		
411	Spitäler				480'267.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis			480'267.00			
4110	Spitäler				480'267.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis			480'267.00			
6410.008	Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022				480'267.00		
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	335'000.00		900'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		335'000.00		900'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	335'000.00		900'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		335'000.00		900'000.00		
5040.381	Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	50'000.00					
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	30'000.00		500'000.00			
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen			120'000.00			
5040.004	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung			70'000.00			
5040.006	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid			150'000.00			
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt			60'000.00			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20'000.00					
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	50'000.00					
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	65'000.00					
5060.337	Beschaffung Pflegebetten	120'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	455'000.00		338'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		455'000.00		338'000.00		
53	Alter + Hinterlassene	405'000.00		260'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		405'000.00		260'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	40'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	40'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	40'000.00					
534	Wohnen im Alter Nettoergebnis	365'000.00	365'000.00	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter Nettoergebnis	365'000.00	365'000.00	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	100'000.00		60'000.00			
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	100'000.00		50'000.00			
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000.00		150'000.00			
56	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00			0.00	0.00
560	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00			0.00	0.00
5600	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00			0.00	0.00
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	50'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis			78'000.00	78'000.00	0.00	0.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
579	Sozialhilfe Nettoergebnis			78'000.00		0.00	0.00
					78'000.00		
5790	Sozialhilfe Nettoergebnis			78'000.00		0.00	0.00
					78'000.00		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			78'000.00			
6	VERKEHR Nettoergebnis	2'035'000.00	1'200'000.00	2'340'000.00		0.00	0.00
			835'000.00		2'340'000.00		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'585'000.00	1'200'000.00	1'940'000.00		0.00	0.00
			385'000.00		1'940'000.00		
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'560'000.00		1'540'000.00		0.00	0.00
			1'560'000.00		1'540'000.00		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'560'000.00		1'540'000.00		0.00	0.00
			1'560'000.00		1'540'000.00		
5010.104	Verkehrssicherheit			150'000.00			
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019			1'040'000.00			
5010.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'200'000.00					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	100'000.00					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden			170'000.00			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	80'000.00					
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019			180'000.00			
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020	180'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Strassen, übriges Nettoergebnis	25'000.00 1'175'000.00	1'200'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
6190	Strassen, übriges Nettoergebnis	25'000.00 1'175'000.00	1'200'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung			400'000.00			
5060.085	Schliess-System Werke	25'000.00					
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		1'200'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	450'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	450'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
6210	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	450'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019			350'000.00			
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	350'000.00					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100'000.00		50'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	9'730'000.00	5'010'000.00 4'720'000.00	11'370'000.00	1'860'000.00 9'510'000.00	0.00	0.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	3'200'000.00	1'590'000.00 1'610'000.00	3'150'000.00	890'000.00 2'260'000.00	0.00	0.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	3'200'000.00	1'590'000.00	3'150'000.00	890'000.00	0.00	0.00
			1'610'000.00		2'260'000.00		
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	3'200'000.00	1'590'000.00	3'150'000.00	890'000.00	0.00	0.00
			1'610'000.00		2'260'000.00		
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200'000.00					
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit			3'000'000.00			
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	2'900'000.00		100'000.00			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	100'000.00					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000.00			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000.00		90'000.00		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000.00		800'000.00		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'700'000.00	820'000.00	2'880'000.00	620'000.00	0.00	0.00
			1'880'000.00		2'260'000.00		
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'700'000.00	820'000.00	2'880'000.00	620'000.00	0.00	0.00
			1'880'000.00		2'260'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'650'000.00	820'000.00	1'750'000.00	620'000.00	0.00	0.00
			830'000.00		1'130'000.00		
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019			1'650'000.00			
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500'000.00					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg			100'000.00			
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000.00		620'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.356	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	150'000.00					
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'050'000.00		1'130'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'050'000.00		1'130'000.00		
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019			1'130'000.00			
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050'000.00					
73	Abfallwirtschaft	320'000.00		3'240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		320'000.00		3'240'000.00		
730	Abfallwirtschaft	320'000.00		3'240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		320'000.00		3'240'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	320'000.00		3'240'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		320'000.00		3'240'000.00		
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung			2'900'000.00			
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019			160'000.00			
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020	200'000.00					
5060.094	Presscontainer			100'000.00			
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019			80'000.00			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	120'000.00					
74	Verbauungen	3'120'000.00	2'600'000.00	1'800'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		520'000.00		1'550'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	3'120'000.00	2'600'000.00	1'800'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		520'000.00		1'550'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	3'120'000.00	2'600'000.00	1'800'000.00	250'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		520'000.00		1'550'000.00		
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto			150'000.00			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	2'550'000.00		250'000.00			
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	50'000.00		1'000'000.00			
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 Altes Konto: 10.0341.5020.190			300'000.00			
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	150'000.00					
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020	300'000.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	70'000.00		100'000.00			
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020		100'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		2'500'000.00				
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung Dritter				250'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung				100'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis			100'000.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				100'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis			100'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				100'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis			100'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.053	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster				100'000.00		
79	Raumordnung Nettoergebnis	390'000.00	390'000.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	390'000.00	390'000.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	390'000.00	390'000.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	390'000.00		300'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	1'155'000.00	1'155'000.00	0.00	0.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	865'000.00	865'000.00	0.00	0.00
872	Erdöl und Gas Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	475'000.00	475'000.00	0.00	0.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	475'000.00	475'000.00	0.00	0.00
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit			400'000.00			
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	175'000.00		25'000.00			
5030.210	Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit	25'000.00					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis			390'000.00	390'000.00	0.00	0.00
8731	Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			190'000.00	190'000.00	0.00	0.00
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel			190'000.00			
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			200'000.00	200'000.00	0.00	0.00
5060.054	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel			200'000.00			
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis			290'000.00	290'000.00	0.00	0.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis			290'000.00	290'000.00	0.00	0.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis			290'000.00	290'000.00	0.00	0.00
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)			200'000.00			
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)			90'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'261'000.00	27'112'250.00			0.00	0.00
		20'851'250.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	6'261'000.00	27'112'250.00			0.00	0.00
		20'851'250.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	6'261'000.00 20'851'250.00	27'112'250.00			0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	6'261'000.00 20'851'250.00	27'112'250.00			0.00	0.00
5900.000	Passivierte Einnahmen	6'261'000.00					
6900.000	Aktivierete Ausgaben		27'112'250.00				
	Total Ausgaben / Einnahmen	33'373'250.00	33'373'250.00	32'190'750.00	2'340'267.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss				29'850'483.00	0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	33'373'250.00	33'373'250.00	32'190'750.00	32'190'750.00	0.00	0.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	5'798'200.00	5'798'200.00	835'000.00	13'900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis			13'065'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	611'800.00		13'065'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	611'800.00		13'065'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	611'800.00		13'065'000.00			
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304'000.00		350'000.00			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	225'000.00		185'000.00			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	100'000.00					
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	658'800.00					
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	500'000.00					
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz ölheizung auf Holzpellet	70'000.00					
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	120'000.00					
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	405'400.00					
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	60'000.00					
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	150'000.00		300'000.00			
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'205'000.00		13'900'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'205'000.00	2'593'200.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis		611'800.00				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	3'205'000.00	2'593'200.00 611'800.00			0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	3'205'000.00	2'593'200.00 611'800.00			0.00	0.00
7990.000	Abgang Sachanlagen FV	3'205'000.00					
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		2'593'200.00				
	Total Ausgaben / Einnahmen	5'798'200.00	5'798'200.00	835'000.00	13'900'000.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss			13'065'000.00		0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	5'798'200.00	5'798'200.00	13'900'000.00	13'900'000.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 154 vom 9.7.2019 sowie Nr. 201 vom 2.9.2019 für:

a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.75%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:	0.75%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.75%
- übrige interne Verzinsungen:	0.75%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.125%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.25%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.50%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	0.35%

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
0220	Allgemeine Dienste, übrige	71'370.00	45'697.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'707'514.00	1'588'875.00	
1110	Polizei	18'629.00	21'461.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'185.00	25'606.00	
1500	Feuerwehr	144'192.00	134'403.00	
1610	Militärische Verteidigung	11'206.00	18'642.00	
1620	Zivilschutz	19'805.00	24'789.00	
2110	Kindergarten	6'391.00	392.00	
2120	Primarstufe	462'971.00	227'710.00	
2140	Musikschulen	4'910.00	4'917.00	
2170	Schulliegenschaften	541'007.00	747'522.00	
2180	Tagesbetreuung	8'000.00	0.00	
2190	Schulleitung	10'000.00	0.00	
2192	Volksschule, sonstiges	0.00	0.00	
2200	Sonderschulen	13'274.00	19'630.00	
3290	Kultur, Übriges	0.00	128.00	
3410	Sport	654'412.00	661'079.00	
3420	Freizeit	13'577.00	11'658.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	666'318.00	787'283.00	
4220	Rettungsdienste	12'033.00	12'051.00	
5440	Jugendschutz	13'480.00	15'379.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	31'493.00	30'744.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	0.00	4'291.00	
5730	Asylwesen	0.00	1'785.00	
5790	Fürsorge, Übriges	14'000.00	16'395.00	
6150	Gemeindestrassen	946'399.00	1'200'305.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	13'000.00	0.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	234'811.00	271'070.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	49'600.00	77'658.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	530'103.00	849'161.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	234'779.00	227'879.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	90'663.00	1'841.00	
7710	Friedhof und Bestattung	39'091.00	38'817.00	
7900	Raumordnung	135'192.00	192'048.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'755.00	11'994.00	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	102'519.00	148'555.00	
8731	Fernwärmebetrieb Untermosen	36'755.00	57'636.00	
8732	Fernwärmebetrieb Eidmatt	11'732.00	27'647.00	
8733	Fernwärmebetrieb Felsenquelle	9'981.00	7'364.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	51'406.00	41'980.00	
Total	Total	6'941'553.00	7'554'392.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	6'885'064.00	7'447'718.00	
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	56'489.00	106'674.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		6'941'553.00	7'554'392.00	

*) nicht ins HRM2 überführt

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)	
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	24'614	24'770	21'591	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'311	3'226	3'322	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	48%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	38%	39%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner^{*)}	1'088	1'077		< 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.				

*) die zugrunde liegenden Daten wurden nicht ins HRM2 überführt. Berechnung der Kennzahlen nach HRM2 ist nicht möglich.

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Budget 2020	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Walter Münch		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energistadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt	- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40) sicherstellen. - Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, Anlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind

werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	bekannt und werden periodisch nachgeführt. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021).
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten.

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00) sicherstellen. - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Ab 2020 werden die Liegenschaften Sicherheit und Gesundheit zentral bewirtschaftet.	- Übernahme der Informationen und Transfer der dafür erforderlichen Ressourcen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sicherheit und Gesundheit.
- Ab 2020 werden die internen Flächen via Querschnittskosten den jeweiligen Abteilungen verrechnet	- Die internen Flächen sind nach Nutzungsart differenziert und aufgenommen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen.	- Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen. - Entwicklung einer Immobilienstrategie wurde 2019 gestartet.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien.	- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet und für künftige Entscheidungen herangezogen.
	- Eine Schulraumstrategie wird erarbeitet. Sie dient der künftigen Raumbedarfsplanung für die Primarschulanlagen.
	- Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Immobilienstrategie und der Schulraumstrategie.
	- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet.
	- Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	45	-222	-379
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	11'008	9'863	9'373
	Abschreibungen	1'708	1'588	-
	Einnahmen	-12'671	-11'673	-9'752
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-180	-398	-373
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'512	2'209	1'901
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-2'692	-2'607	-2'274
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	225	176	-6
	Ausgaben ohne Abschreibungen	8'496	7'655	7'472
	Abschreibungen	1'708	1'588	-
	Einnahmen	-9'979	-9'066	-7'478

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	13'925	12'644	5'330
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo	2'443	535	293
	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304	350	-
	Rütibühlstr. 1; Liftsanierung	225	185	-
	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	100	-	-
	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	-	-	293
	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	659	-	-
	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	500	-	-
	Kirchrain 2+4; Ersatz Ölheizung durch Holzpellet	70	-	-
	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	120	-	-
	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	405	-	-
	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	60	-	-
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo	11'482	12'109	5'037
	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	304	400	-
	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation *	1'600	1'200	38
	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau *	-	1'693	83
	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	-	-	10
	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	-	-	-
	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	-	100	43
	SA Ort, Sanierung Toiletten	-	80	-
	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	507	4'450	721
	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt *	400	450	50
	SH Glämisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort *	3'750	2'000	-
	SA Gerberacher, Ersatz Storen	-	61	-
	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	-	180	-
	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	-	50	-
	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50	50	27
	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	100	60	21
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	100	50	2
	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	50	-	-
	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten	-	100	-
	Schulraum-Strategie	75	75	-
	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale Verteilung und Steuerung	100	100	-
	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	-	250	-
	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	200	50	-
	Immobilienstrategie	100	60	-
	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165	150	-
	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle	2'027	500	-
	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau	-	-	1'688
	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	-	-	1'788
	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen	-	-	341
	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	-	-	8

SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	-	-	216
SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'014	-	-
Gerberacher, Hauswartbüro und Geräteschuppen	100	-	-
WC-Anlagen Gerberacher	100	-	-
Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	150	-	-
Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	80	-	-
Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	200	-	-
Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	100	-	-
Digitale Planverwaltung	60	-	-
Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020	100	-	-
Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	50	-	-

Erläuterungen

Es besteht sowohl erheblicher Unterhaltsbedarf bei den bestehenden Objekten als auch Bedarf an Flächenerweiterungen bei der Primarschule. Die zahlreichen Projekte erfordern zusätzliche Ressourcen.

Mit dem Gemeindegemeinschaftszusammenschluss und der zentralen Bewirtschaftung der Gesellschaftsräume hat sich die Nachfrage nach einzelvermieteten Räumlichkeiten stark erhöht. Zur termingemässen Bearbeitung der Anfragen ist das Team verstärkt worden.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser und Gas ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	20	14
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	30	34
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	20	20	10
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	75%	80%	81%	79%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung
und Werkleitungen

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	106	103	120
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	527	505	558
	Abschreibungen	19	24	-
	Einnahmen	-440	-426	-438
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	106	103	120
	Ausgaben ohne Abschreibungen	527	505	558
	Abschreibungen	19	24	-
	Einnahmen	-440	-426	-438

Erläuterungen

Ab Ende des 1. Quartals 2019 konnte die vakante Stelle in der Dienststelle Vermessung und GIS wiederbesetzt werden. Aus diesem Grund (100% im Jahr 2020) ist der Aufwand höher als im Vorjahr.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	59	56	-
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	59	56	-
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-
Online Stadtplan	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	59	56	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	59	56	-
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-

Erläuterungen

Der digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben zu Points of Interest und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammelstellen, Zonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben ist für alle gratis abrufbar. Dieser Service public wird seit 2019 separat betrachtet.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0330 Strassenwesen
- 0335 Belagsarbeiten für Dritte

Der Bereich Strassenwesen und Belagsarbeiten stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.

Aufträge der Leistungsgruppe Belagsarbeiten

- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte.

Aufträge über alle Leistungsgruppen

- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst

Aufgaben der Leistungsgruppe Belagsarbeiten

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Strassenwesen	Aufwand pro Einwohner in CHF für:			
Strassenwesen	- Strassenbeleuchtung	k.A.	11.30	14.00
Strassenwesen	- Winterdienst	k.A.	14.20	6.40
Strassenwesen	- Baulicher Unterhalt	k.A.	36.00	29.80
Belagsarbeiten	Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	%	129%	129%
				83%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

0330 Strassenwesen inkl.
0335 Belagsarbeiten

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	4'444	4'988	2'668
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'524	4'680	3'264
	Abschreibungen	934	1'188	-
	Einnahmen	-1'014	-854	-603
Strassenwesen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	4'471	5'015	2'661
	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'431	4'680	3'264
	Abschreibungen	934	1'188	-
	Einnahmen	-894	-854	-603
Belagsarbeiten für Dritte	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-27	-27	7
	Ausgaben ohne Abschreibungen	93	93	41
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-120	-120	-34

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'610	1'440	-
Strassenwesen	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	-	-100	-
	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden	-	170	-
	Verkehrssicherheit 2019	-	150	-
	Verkehrssicherheit 2020	50	-	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	-	1'040	-
	Ersatz Fahrzeuge 2019	-	180	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'200	-	-
	Ersatz Fahrzeuge 2020	180	-	-
	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	80	-	-
	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	100	-	-

Erläuterungen

Mit der Fusion wurde das Strassennetz von 103 km um 30 km, die Flurwege von 35 km um 16 km erweitert, die Gesamtkosten pro km steigen deshalb 2019 leicht an. Im Budget 2020 konnten jedoch bereits gewisse Synergien berücksichtigt werden, zudem sind die Abschreibungen 2020 tiefer.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen**Leistungsgruppe Kanäle**

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	- Ausgeglichene Abwasserrechnung - Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m ³	1.20	1.20	1.20
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m ² gewichtet	0.07	0.07	0.07
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	168	189	172
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	90%	79%	88%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1.2%	1.2%	1.2%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung 340 Abwasseranlagen

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'495	3'724	2'806
	Abschreibungen	567	905	1'035
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Einnahmen	-3'750	-3'648	-3'461
	Entnahme Fonds	-312	-981	-380
Kanäle	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-60	-11	251
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'243	1'264	979
	Abschreibungen	49	77	390
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Einnahmen	-1'352	-1'352	-1'118
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	60	11	-251
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'252	2'460	1'827
	Abschreibungen	518	828	645
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Einnahmen	-2'398	-2'296	-2'343
	Entnahme Fonds	-312	-981	-380

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'880	2'260	3'400
Kanäle	Saldo	680	1'130	1'510
	Anschlussgebühren Abwasser 2019	-	-620	-
	Anschlussgebühren Abwasser 2020	-820	-	-
	GEP Überarbeitung Schönenberg	-	100	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	-	-	1'151
	Erneuerung GEP (2015/2016)	-	-	359
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	-	1'650	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500	-	-
Kläranlage	Saldo	1'200	1'130	1'890
	ARA Rietliu; Ersatz Membranmodule	-	-	1'890
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019	-	1'130	-
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050	-	-
	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	150	-	-

340 Abwasseranlagen

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'880	2'260	3'400
Kanäle	Saldo	680	1'130	1'510
	Anschlussgebühren Abwasser 2019	-	-620	-
	Anschlussgebühren Abwasser 2020	-820	-	-

Globalkredit BU2020	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen		
GEP Überarbeitung Schönenberg	-	100	-	
Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	-	-	1'151	
Erneuerung GEP (2015/2016)	-	-	359	
Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	-	1'650	-	
Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500	-	-	
Kläranlage	Saldo	1'200	1'130	1'890
	ARA Rietliu; Ersatz Membranmodule	-	-	1'890
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019	-	1'130	-
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050	-	-

Erläuterungen

Das Kanalnetz wurde durch die Fusion vergrössert, zudem wird eine zweite ARA (Schönenberg) betrieben. Im Budget 2020 konnten jedoch bereits gewisse Synergien berücksichtigt werden, zudem sind die Abschreibungen 2020 tiefer.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihl - Zürich - Üetlibergbahn):
 - ein öffentliches Busnetz betreiben;
 - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen;
 - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	110.60	123.95	83.20

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	2'463	2'761	1'833
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'720	3'031	2'103
	Abschreibungen	13	-	-
	Einnahmen	-270	-270	-270
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	2'463	2'761	1'833
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'720	3'031	2'103
	Abschreibungen	13	-	-
	Einnahmen	-270	-270	-270

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	450	400	733
Öffentlicher Verkehr		450	400	733
	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100	50	-
	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2017	-	-	376
	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	-	-	357
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschiessung 2019	-	350	-
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschiessung 2020	350	-	-

Erläuterungen

Der Aufwand seitens ZVV geht aufgrund von Sparmassnahmen wiederum leicht zurück, was sich auf den Gemeindebeitrag pro Einwohner für den laufenden Betrieb positiv auswirkt.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbilds der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
- Fachgerechte Waldpflege	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr	2	2	2
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Un- terhalt	keine	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	578	502	434
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'028	994	928
	Abschreibungen	14	7	-
	Einnahmen	-463	-499	-494
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	578	502	434
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'028	994	928
	Abschreibungen	14	7	-
	Einnahmen	-463	-499	-494

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	150	75	-
Öffentliche Grünanlagen	Saldo	150	75	-
	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019	-	75	-
	Investitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Divide	150	-	-

Erläuterungen

Die Grünflächen wurden durch die Fusion vergrössert, müssen jedoch mit Ausnahme der Waldpflege ohne zusätzliches Personal bewirtschaftet werden. Im Budget 2020 sind deshalb leicht höhere Kosten für Drittfirmen berücksichtigt worden. Zudem sind die Abschreibungen 2020 höher.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofbetrieb
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen
- Kostendeckende Grabbepflanzung für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Friedhofbetrieb	Friedhofanlagen in m ²	29'300	29'300	25'825
	Unterhaltskosten pro m ² / Jahr in CHF	13.10	11.00	7.80
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdgräber	1'800	1'800	1'380
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	30	30	25
Friedhofbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	>100%	>100%	132%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	385	367	145
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	627	624	481
	Abschreibungen	39	39	-
	Einnahmen	-281	-296	-336
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	385	367	145
	Ausgaben ohne Abschreibungen	627	624	481
	Abschreibungen	39	39	-
	Einnahmen	-281	-296	-336

Erläuterungen

Neu sind drei Friedhöfe zu unterhalten, deshalb wurde eine bestehende 90% Stelle auf 100% erhöht, zudem ist die interne Verrechnung der Passivzinsen für Grundstücke deutlich tiefer, was zu geringeren Einnahmen führt.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	051 Gasversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Gasversorgung fördert den Energieträger Gas und begünstigt sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar etc.). Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gasversorgung

- Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, Kälte, Strom und Treibstoff);
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektroheizung) zu Gas aktiv fördern;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gasversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes	- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'604 m)
- Attraktive Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel
- Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm ³ /h	- Kein Verlust von Industriekunden

- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität wirtschaftliche und wetterbedingte Risiken zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes
- Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt	- Sukzessive Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 25% bis 2025 und 50% bis 2030
- Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen	- Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte, aktive Akquisition
- Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert	- Beschluss vom 18. Juli 2016
- Förderungen von erneuerbaren Energien	- Förderbeiträge dürfen nur für erneuerbare Energieformen gewährt werden. Für Mix-Produkte muss der Anteil der erneuerbaren Energie mehr als 50% betragen.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Gasversorgung	Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	1.5%	-	-	0.2%
Gasversorgung	Anzahl Gaskunden	-	-	-	1479
Gasversorgung	Anzahl Biogaskunden	-	-	-	289
Gasversorgung	Biogasabsatz kWh	12 Mio.	7.5 Mio.	-	3.2 Mio.
Gasversorgung	Heizgasabsatz kWh	-	-	-	107 Mio.
Gasversorgung	Prozessgasabsatz kWh	-	-	-	24.4 Mio.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 Gasversorgung

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	-	-
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	10'278	11'537	9'121
	Abschreibungen	44	112	326
	Einlagen Fonds	-	-	563
	Einnahmen	-9'897	-11'311	-10'009
	Entnahme Fonds	-424	-339	-
Gasversorgung	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	10'278	11'537	9'121
	Abschreibungen	44	112	326
	Einlagen Fonds	-	-	563
	Einnahmen	-9'897	-11'311	-10'009
	Entnahme Fonds	-424	-339	-

Projekte Investitionsrechnung

051 Gasversorgung

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Total Investitionsrechnung	Saldo	200	475	46
Gasversorgung	Saldo	200	475	46
	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	-	50	-
	Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 2018	-	-	44
	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit	-	400	-
	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	175	25	-
	Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit	25	-	-
	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse/Querung Grundstück Kat. Nr. 8269	-	-	2

Erläuterungen

Durch die Einführung des neuen Standardprodukts mit 10% Biogas und gleichzeitiger Reduktion der Gatarife bei allen Tarifgruppen resultiert ein bewusster Aufwandüberschuss. Mit der Auflösung der historisch angelegten Arbeitspreisreserve (Ausgleichskonto bei Preisschwankungen) bei der Erdgas Ostschweiz AG wurden im 2019 rund CHF 1.2 Mio. an die Werke ausbezahlt und in der Erfolgsrechnung verbucht. Weitere CHF 0.3 Mio. werden im 2020 wirksam. Dieser Überschuss wird dazu verwendet, einen Teil der Erträge an die Kunden zu geben und gleichzeitig die Ökologisierung der Gasversorgung voranzutreiben.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine energieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes	- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes (178'236 m)
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.8% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	1.75%	-	-	1.49%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<13.8%	<13.8%	<13.8%	2.76%
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in Liter pro Einwohner / Tag	-	-	-	216
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in Liter pro Leitungslänge in Meter	-	-	-	13.6

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'112	4'507	3'432
	Abschreibungen	103	189	336
	Einlagen Fonds	413	1'028	676
	Einnahmen	-4'627	-5'723	-4'445
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wasserversorgung	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'112	4'507	3'432
	Abschreibungen	103	189	336
	Einlagen Fonds	413	1'028	676
	Einnahmen	-4'627	-5'723	-4'445
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'610	2'260	1'348
Wasserversorgung	Saldo	1'610	2'260	1'348
	Anschlussgebühren Wasser	-	-800	-
	Anschlussgebühren Wasser 2020	-1'500	-	-
	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200	-	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-	-90	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge 2020	-90	-	-
	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	-	50	-
	Ersatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK 710.5010.00)	-	-	99
	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit	-	3'000	-
	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	2'900	100	-
	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	100	-	-
	Wasserversorgungsleitungen 2018 - Rahmenkredit	-	-	1'250

Erläuterungen

Die Entwicklung des Verwaltungsvermögens wird stark von den Erträgen aus den Anschlussgebühren bestimmt. Diese sind zurzeit noch hoch. Trotz dem erhöhten Investitionsaufwand in das Leitungsnetz durch den Zusammenschluss mit Hütten und Schönenberg resultierte insgesamt eine tiefe Nettoinvestition. In diesem Jahr wird das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) erstellt und danach im Detail analysiert. Dieses gibt Aufschluss über die nötigen Ausbauten im Netz und bei den Betriebsanlagen und den finanziellen Auswirkungen daraus in den nächsten rund 10 Jahren.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Abfallentsorgung und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Altpapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen in der Verwertung und Logistik zu erzielen;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke mehr auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckende Abfallrechnung	- Kostendeckungsgrad 100%
- Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten	- Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich
- Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle	- Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle zum Entsorgungspark
- Hohe Recyclingquote	- Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 60% angestrebt
- Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Entsorgung u. Recycling	Kosten für den Sammel-dienst pro Einwohner / Jahr in CHF	-	-	42.4
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Gesamtabfall pro Einwohner	-	-	459
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Hauskehricht pro Einwohner	-	-	117
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Grüngut pro Einwohner	-	-	98
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Karton pro Einwohner	-	-	24
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Papier pro Einwohner	-	-	49
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	60%	55%	-
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	104%	98%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4 ½ Zi-Whg. in CHF	<100	<100	-
				90

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'689	2'846	3'912
	Abschreibungen	219	218	230
	Einlagen Fonds	119	-	37
	Einnahmen	-3'028	-3'011	-4'179
	Entnahme Fonds	-	-53	-
Entsorgung / Recycling				
	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'689	2'846	3'912
	Abschreibungen	219	18	230
	Einlagen Fonds	119	-	37
	Einnahmen	-3'028	-3'011	-4'179
	Entnahme Fonds	-	-53	-

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	320	3'240	832
Entsorgung / Recycling				
	Saldo	320	3'240	832
	Ersatz Kehrichtfahrzeug	-	-	531
	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	-	2'900	207
	Presscontainer	-	100	-
	UFC-Hauskehricht, 2017	-	-	40
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	-	240	-
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	320	-	-
	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018	-	-	55

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre und führen zu einem ausgeglichenen Ergebnis. Durch den Bau des Entsorgungsparks und die Erstellung diverser UFC-Anlagen für Kehricht in den kommenden Jahren wird sich das Verwaltungsvermögen erhöhen und die entsprechenden Abschreibungen zunehmen. Ein mögliches negatives Betriebsergebnis kann im Moment noch mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung ausgeglichen werden. Die Grundgebühren müssen aber im Auge behalten werden.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle und 056 Wärme
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Wärme umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0550 Tankstelle Benzin/Diesel/Gas
- 0561 Wärmeverbund Untermosen
- 0562 Wärmeverbund Eidmatt
- 0563 Energieverbund Felsenquelle

Der Bereich Wärme fördert die effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der Stadt sowie von Privaten. Hierfür stellt er den Einsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicher. Die Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich durch umweltschonendere Energieträger soll forciert und die Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen etabliert werden.

Entwicklung und Aufbau einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Weiter setzt sich der Bereich Wärme für die Erfüllung der Anforderungen des Energiestadt-Goldlabel ein und strebt eine regionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten an.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eine Tankstelle (Gas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten.

Aufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosen, Eidmatt, Felsenquelle:

- Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 50 Rp. pro Liter

Aufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosen, Eidmatt, Felsenquelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen/erweitern/betreiben	- Stetiger Ausbau Wärmeverbund Untermosen - Sanierung und stetiger Ausbau Wärmeverbund Eidmatt - Entwicklung und Bau weiterer Wärmeverbünde - Übernahme der städtischen Wärmeerzeugungsanlagen
- Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben	- Kostendeckungsgrad > 100%
- Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022	- Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+ - Reaudit Energiestadtlabel 2022: 75 Punkte (2018: 72 Punkte)

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Tankstelle	Treibstoffverkauf Benzin (Liter)	-	-	-	945'176
Tankstelle	Treibstoffverkauf Diesel (Liter)	-	-	-	525'426
Tankstelle	Treibstoffverkauf Gas (Liter)	-	-	-	107'987
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	>100%	113.1%
	Energieabsatz kWh CHF	-	-	-	3.83 Mio.
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	>100%	89.4%
	Energieabsatz kWh CHF				
Wärmeverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	>100%	256%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle und 056
Wärme

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'075	2'983	3'111
	Abschreibungen	82	108	66
	Einlagen Fonds	95	109	136
	Einnahmen	-3'221	-3'201	-3'295
	Entnahme Fonds	-31	-	-17
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'281	2'153	2'249
	Abschreibungen	26	17	17
	Einlagen Fonds	-	46	30
	Einnahmen	-2'276	-2'216	-2'295
	Entnahme Fonds	-31	-	-
Wärmeverbund Untermosten	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	638	648	681
	Abschreibungen	37	57	32
	Einlagen Fonds	66	44	83
	Einnahmen	-740	-750	-797
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	146	171	173
	Abschreibungen	11	27	9
	Einlagen Fonds	13	2	-
	Einnahmen	-170	-200	-165
	Entnahme Fonds	-	-	-17
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	10	11	7
	Abschreibungen	9	7	8
	Einlagen Fonds	16	17	23
	Einnahmen	-35	-35	-38
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

055 Tankstelle und 056 Wärme

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	680	106
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo	-	290	5
	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)	-	290	5
Wärmeverbund Untermosten	Saldo	-	190	-
	WV Untermosten, Ersatz Gaskessel	-	190	-
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo	-	200	101
	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	-	-	42
	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel	-	200	-
	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	-	-	59

Erläuterungen

Tankstelle:

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Wärmeverbund Untermosten:

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Somit kann der negative Spezialfinanzierungsbetrag früher abgebaut werden.

Wärmeverbund Eidmatt:

Aufwand und Ertrag sowie das leicht positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Es müssen künftig grössere Investitionen getätigt werden, welche Auswirkungen auf den Wärmetarif haben. Dieser Wärmeverbund wurde in der Vergangenheit nicht in einer Spezialfinanzierung geführt und die Tarife wurden so gestaltet, dass keine Reserven gebildet werden konnten, weshalb der Ausgleich mit der Spezialfinanzierung heute fehlt.

Energienutzung Felsenquelle:

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit anderen Stellen der Verwaltung. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung

Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Sicherheit:

Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, Schulen, Jugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:

Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen und bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen

Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche
- Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen)

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuren
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur - Zweiwöchentliche Führungsgespräche

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	810	810
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	949.25	801.50	745.60
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	36.30	31.58	30.95

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	811	782	668
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'954	2'953	2'837
	Abschreibungen	29	32	-
	Einnahmen	-2'172	-2'202	-2'169
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	46	-38	-94
	Ausgaben ohne Abschreibungen	569	493	470
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-523	-530	-564
Betrieb Stadtpolizei	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'516	1'469	1'366
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'109	2'084	1'984
	Abschreibungen	19	21	-
	Einnahmen	-612	-637	-618
Parkplatzbewirtschaftung	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-751	-649	-604
	Ausgaben ohne Abschreibungen	276	376	383
	Abschreibungen	10	10	-
	Einnahmen	-1'037	-1'035	-987

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	95	-
Betrieb Stadtpolizei	Saldo	-	95	-
	Ersatz Radar Stadtpolizei	-	95	-

Erläuterungen

Im Hinblick auf den Gemeindegemeinschaften wurden auf der Abteilung keine zusätzlichen Stellenprozentage vorgesehen. Der Mehraufwand, insbesondere im Bereich Pflegefinanzierung sowie Hundewesen machen nun eine Anpassung notwendig. Übrige Ordnungsbussen wurden letztes Jahr zu hoch budgetiert. Trotz neuer bewirtschafteter Parkplätze bleiben die Einnahmen aus Parkierungsgebühren gleich hoch wie letztes Jahr, da der Parkdruck im Zentrum abnimmt. Massnahmen Beschilderungen und Markierungen fallen 2020 weg.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation
	- Jährliche Revision der Anlagen

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Strandbad: > 24'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*			70	
Allgemein	Temperaturüberschuss*			7	
Hallenbad	Kostendeckungsgrad Hallenbad	≥ 60%	55.56%	55.01%	54.38%
Hallenbad	Besucherzahlen Hallenbad pro Jahr	>100'000			83'815
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥ 40%	22.61%	28.34%	29.67%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24'000			34'872
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10'000			10'291

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'392	1'328	1'440
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'154	2'008	2'742
	Abschreibungen	423	439	-
	Einnahmen	-1'185	-1'119	-1'302
Hallenbad	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	871	837	988
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'657	1'560	2'166
	Abschreibungen	303	301	-
	Einnahmen	-1'089	-1'024	-1'178
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	233	251	167
	Ausgaben ohne Abschreibungen	176	174	188
	Abschreibungen	75	95	-
	Einnahmen	-18	-18	-21
Strandbad Rietliau	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	249	191	236
	Ausgaben ohne Abschreibungen	280	223	336
	Abschreibungen	45	43	-
	Einnahmen	-76	-76	-100
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	24	31	37
	Ausgaben ohne Abschreibungen	26	32	39
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-2	-2	-3
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	15	19	13
	Ausgaben ohne Abschreibungen	15	19	13
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'790	3'470	254
Hallenbad	Saldo	1'035	2'110	122
	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'035	1'900	50
	Rutschbahn Hallenbad	-	210	-
	Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Anlage	-	-	72
Seebad Bretterbadi	Saldo	650	1'100	-
	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)SG	650	1'100	-
	10.01.2019 60'000 (Projektierungskredit)	-	-	-
	Seebad, Aussenanstrich	-	-	-
Strandbad Rietliau	Saldo	105	260	131
	Sanierung Bau Strandbad	120	150	-
	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach	-15	110	-
	Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche	-	-	72
	Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbad-rest.	-	-	59

Erläuterungen

Im Hallenbad entwickelt sich der Kostendeckungsgrad dank steigender Einnahmen aus Eintritten trotz höheren Kosten beim Personal (wegen Umbaus aufwändigere Sommerrevision) und dem Unterhalt der Aussenbegrünung stetig zum Zielwert. Im Strandbad muss aufgrund der längeren Saison mit höheren Personalkosten gerechnet werden. Ausserdem steht der Ersatz des Wassertrampolins an, was den Kostendeckungsgrad bei normal angenommenen Erträgen temporär drückt.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Soziokultur wurde aus folgenden Leistungsgruppen zusammengeführt:

- 0771 Freizeitanlage Untermosen
 - 0781 Jugendarbeit
- } Dienststelle Soziokultur 0761
(Pilot 2019 bis 2021)

Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
 - Soziale Integration
 - Zusammenhalt der Bevölkerung
- } fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums. Vermittlung bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum.	- Nachfolgelösung SIP etablieren - 40 Personen Stunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs - Präsenz im ganzen Stadtgebiet (Wädenswil, Au, Schönenberg und Hütten) - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet.
- Koordination und Durchführung von bedarfsgerechten informellen Bildungsangeboten, insbesondere in kreativen und handwerklichen Bereichen.	- Kreativ und Handwerk: 80% der ausgeschriebenen Kurse wurden durchgeführt. - Mindestens 5% der Kurse finden ausserhalb der Freizeitanlage statt.
- Unterstützung und Lancierung von bedarfsgerechten Projekten	- Es werden pro Zielgruppe (Kind und Familie, Jugend, Erwachsenen und Senioren) 3 Projekte durchgeführt
- Führen von unterschiedlichen Treffpunkten für ungezwungenes Treffen und pflegen von sozialen Kontakten	- 5 verschiedene Standorte (Freizeitanlage, JugendKulturHaus Sust, Adlerberg, Chillout Jugendtreff Schönenberg, Jugend Disco G4, Jugendräume Au)
- Einsatz für die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen	- Erhalten und erschliessen von Räumen - Teilnahme und Einbringung bei allen relevanten Prozessen der Stadtentwicklung
- Vernetzung mit den relevanten Partnern in den verschiedenen Fachbereichen (Kind, Eltern, Jugend, Erwachsene, Senioren)	- Kenntnis aller relevanten kommunalen und regionalen Stellen - Teilnahme bei allen relevanten Vernetzungsgremien.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020
Dienststelle Soziokultur	Personen Stunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	40h	40
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Kursangebote der ausgeschriebenen Kurse	80%	-
Dienststelle Soziokultur	Kurse ausserhalb der FZA statt.	≤ 5%	-
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten pro Zielgruppe	≤ 3	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'466	1'257	1'227
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'836	1'540	1'747
	Abschreibungen	13	20	-
	Einnahmen	-383	-303	-520
761 Soziokultur	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'466	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'836	-	-
	Abschreibungen	13	-	-
	Einnahmen	-383	-	-
Freizeitanlage Untermosen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	640	614
	Ausgaben ohne Abschreibungen	-	866	874
	Abschreibungen	-	4	-
	Einnahmen	-	-230	-260
Jugendarbeit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	617	614
	Ausgaben ohne Abschreibungen	-	674	874
	Abschreibungen	-	15	-
	Einnahmen	-	-73	-260

Erläuterungen

Die bisherigen Budgets der Dienststelle Jugendarbeit sowie der Dienststelle Freizeit-anlage wurden im Budget 2020 zum ersten Mal unter der neuen Kontonummer 761 zusammengeführt.

Im Budget 2020 sind aufgrund der neuen zusätzlichen Aufgaben wie der SIP (GR Beschluss vom 02.09.2019) und der Siedlungsassistenz Mehrausgaben vorgesehen. Die Siedlungsassistenz-Stelle wird neu von der Dienststelle Soziokultur ausgeführt und ersetzt die Betreuung der Alterssiedlungen, die bisher vom Alterszentrum Frohmatte geleistet wurde. Zudem leistet die Siedlungsassistenz Quartierarbeit.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert

	<ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	450	550	434
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	50		43
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	35	36	32
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	25	26	23
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	40	41	37
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	145	143	134
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	10	7	8
Soziale Dienste	Total Fälle*	k.A.	755	803
			711	

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'991	2'004	1'655
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'151	2'134	1'909
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-160	-130	-254
Soziale Dienste	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'991	2'004	1'655
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'151	2'134	1'909
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-160	-130	-254

Erläuterungen

Der Globalkredit hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0815 Asylkoordination
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asylkoordination wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asylkoordination

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Die Kapazität der Asylkoordination ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 146 Asylsuchenden (0.6% der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen	- Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate)
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt und finanzielle Unterstützung ausgerichtet
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Asylkoordination	Anzahl Personen im Rahmen AfV (Ausweis N, Nothilfe)	50	79	52
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	39	35	30
	Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen	89	114	82
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	68	57	65
	Total Personen im Rahmen des Kontingentes	157	171	147
	Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	26	15	19
	Total Personen in Asylstrukturen k.A.	115	129	101

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asylkoordination		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	155	20	165
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'380	1'618	1'271
	Abschreibungen	-	2	-
	Einnahmen	-1'225	-1'600	-1'106
Asylkoordination	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	155	20	165
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'380	1'618	1'271
	Abschreibungen	-	2	-
	Einnahmen	-1'225	-1'600	-1'106

Erläuterungen

Die Entwicklung im Asylbereich ist sehr schwer abzuschätzen. Die effektive Anzahl Personen, die zugewiesen sind, hat abgenommen. Daher wurden die Einnahmen tiefer budgetiert. Das Kontingent wurde 2019 von 0.7 % auf 0.6 % reduziert. Es wird vermutet, dass es demnächst auf 0.5 % reduziert wird, weshalb eine offene Stelle nicht besetzt und budgetiert wurde. Für einen Abbau des Wohnraums mit entsprechenden Einsparungen ist es jedoch noch zu früh. Sollte das Kontingent nicht reduziert werden, müsste die Stelle wieder besetzt werden. Es kämen aber auch wieder mehr Asylsuchende und die Einnahmen würden dementsprechend steigen.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksamts.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.	- Nachweis in der Kostenrechnung.
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 94% Belegung bez. Pflege
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Befragung der Bewohnenden erfolgte im 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2019/2020 umgesetzt
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- Die Massnahmen gemäss Befragung 2018 werden umgesetzt - 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an

	- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Befragung der Angehörigen erfolgte 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2019/2020 umgesetzt

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	85 Wä 15 And 81 Wä 19 And	
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.00%	99.00%	99.00%	99.34%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	99.00%	99.00%	99.00%	99.55%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflege-bedürftigkeit	96.00%	96.00%	96.00%	96.14%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.00%	96.00%	94.00%	--
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamte Frohmatt	97.83%	97.83%	97.00%	98.34%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	60'024 / 100%	60'024 / 100%	60'255 / 100.00%	49'800
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	58'725 / 97.83%	58'725 / 97.83%	58'495 / 97.00%	43'218
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	56'545 / 94.20%	56'545 / 94.20%	55'295 / 92.00%	41'701
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	2'180	2'180	3'200	1'517
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	5.00	5.00	5.00	5.55
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	10.00%	10.00%	10.00%	6.15%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	1'300	1'300	1'300	1'544
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	384'000	384'000	334'000	318'772
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	203'900	203'900	183'000	180'045
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	20'000	17'000	16'008
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	24	24	18
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	340	340	300	336

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-1'593	-1'944	-1'055
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	18'848	18'351	15'997
	Abschreibungen	666	787	-
	Einnahmen	-21'107	-21'083	-17'052
Alterszentrum Frohmatt				
	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-1'593	-1'944	-1'055
	Ausgaben ohne Abschreibungen	18'848	18'351	15'997
	Abschreibungen	666	787	-
	Einnahmen	-21'107	-21'083	-17'052

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	285	900	285
Alterszentrum Frohmatt	Saldo	285	900	285
	Haus Berg, bauliche Anpassungen *	30	500	245
	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	-	120	-
	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung	-	70	-
	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	-	60	-
	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid	-	150	-
	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	-	-	40
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	65	-	-
	Beschaffung Pflegebetten	120	-	-
	Telefoniesystem und Schwesternnotruf	20	-	-
	Modernisierung Brandmeldeanlage	50	-	-

Erläuterungen

Gegenüber 2019 fällt der Gewinn um CHF 340'000 tiefer aus. Nebst der Berücksichtigung von Teuerung und Lohnerhöhung (1.3%) wurde gegenüber 2019 mehr Personal im diplomierten Pflegebereich berechnet. Dies hat höhere Personalkosten zur Folge. Im Assistenzbereich und in den übrigen Bereichen ist stellenmässig ein entsprechender Rückgang berücksichtigt. Im Bereich der Sachaufwände fallen die Kosten der IKT Stadt Wädenswil höher aus. Seitens Belegung wurde mit leicht höheren Vorgaben als im 2019 gerechnet. Zudem werden 7 Betten aus dem betreuten Wohnen zu Demenzplätzen umgenutzt. Dies hat entsprechend höhere Einnahmen zur Folge.

