



Gemeinde Stäfa

Politische Gemeinde 8712 Stäfa

Budget 2019

Ablieferung an Gemeinderat	18.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	02.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2018
Veröffentlichung	03.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	1-3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7-8
4 Finanzierung	9-10
5 Haushaltsgleichgewicht	11-12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
9 Erfolgsrechnung	18-84
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	85
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	86-93
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	94
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95-97
14 Finanzkennzahlen	98

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stäfa
Goethestrasse 16
8712 Stäfa

Finanzvorstand Simon Hämmerli
Leiter Finanzen Frank Hänni
Telefon 044 928 74 70
E-Mail finanzen@staefa.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Budget 2019 mit tieferem Steuerfuss

Der Gemeinderat legt das Budget 2019 vor, das einen Ertragsüberschuss von 116'000 Franken ausweist. Dank ausserordentlich guter Ertragsentwicklung sieht das Budget 2019 eine Senkung des Steuerfusses von 90 auf 88 Prozentpunkte vor. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang von 8,4 Mio. Franken geplant. Diese können vollumfänglich selber finanziert werden. Aufbau und Darstellung des Budgets 2019 folgen dem neu auch für die Gemeinde geltenden *Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2* (HRM 2).

Gemeinderat sieht Spielraum für Steuersenkung

Die Erfolgsrechnung schliesst im Budget 2019 bei einem Aufwand von 119,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 119,6 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 0,1 Mio. Franken ab. Die Bereiche bewegen sich mehrheitlich im Rahmen der Budgetvorgabe. Nicht abzuschätzen ist jedoch die Entwicklung bei den nicht beeinflussbaren Kosten, insbesondere den Kostenverschiebungen durch Bund und Kanton. Dort zeichnen sich aktuell erhebliche Zusatzlasten ab, die im Budget 2019 mit rund 2,2 Mio. Franken zu Buche schlagen (neuer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes, Kostenübernahme Mittel und Gegenstände in Pflegeheimen, Asylwesen). Bei den Personalkosten wird erstmals seit einigen Jahren eine Quote von 1,5% für Teuerung und individuelle Lohnveränderungen eingesetzt.

Die aktuelle Steuerentwicklung zeigt einen einfachen Staatssteuerertrag per August 2018 von 61,2 Mio. Franken und liegt damit deutlich höher als noch im Vorjahr. In diesem sind, soweit ersichtlich, keine ausserordentlichen und/oder andere einmalige Sondereffekte enthalten, so dass er nach den Budgetregeln des Gemeinderats in dieser Höhe als Grundlage für das Budget 2019 herangezogen werden kann. Der Gemeinderat schlägt eine Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte von 90% auf 88% vor, nachdem der Haushalt dank über Erwarten guter Ertragsentwicklung insgesamt heute besser konsolidiert dasteht und die grossen, finanzierungsintensiven Investitionsvorhaben noch einige Zeit bis zu ihrem Realisierungsbeginn brauchen werden.

Investitionsprogramm

Der Gemeinderat rechnet für das Jahr 2019 mit einem Cashflow von 8,426 Mio. Franken. Investitionen sind im Umfang von 8,4 Mio. Franken geplant, die somit selbst finanziert werden können. Der Finanzplan für die Jahre 2019-2023 zeigt ein Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 124 Mio. Franken, davon rund 60 Mio. Franken im Schulbereich als Folge des Entwicklungsprojekts Schule Stäfa 2030. Eine Finanzierung dieser Investitionen nur aus selbsterarbeiteten Mitteln wird kaum möglich sein. Zusätzliche, kombinierte Massnahmen werden dazumal notwendig sein, wie Desinvestitionen, Neuverschuldungen oder Anpassung des Steuerfusses.

Vermögenslage

Das Verwaltungsvermögen steigt infolge Aufwertung per 1.1.2019 um rund 150 Mio. Franken auf 222 Mio. Franken, das Eigenkapital aus denselben Gründen auf 244 Mio. Franken. Die Aufwertung wurde durch die Gemeindeversammlung im Rahmen der Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 beschlossen. Die neue, stattliche Höhe des Eigenkapitals darf jedoch nicht glauben lassen, dass jetzt die Ausgabendisziplin gelockert und die Investitionsvorhaben unbesehen ihrer Finanzierung auf den Weg gebracht werden dürften. Verwaltungsvermögen, das jetzt aufgewertet wurde, stellt grundsätzlich kein realisierbares Vermögen dar. Optimal und für den Haushalt viel entscheidender wäre, wenn das Eigenkapital vor allem aus realisierbarem Finanzvermögen, insbesondere liquiden Mitteln, bestünde. Diese Zielsetzung des Gemeinderats lässt sich mit dem jetzigen Finanzplan noch nicht erreichen, aber es ist festzustellen, dass die aktuelle Haushaltsentwicklung in die erwünschte Richtung geht.

Haushaltspolitik des mittelfristigen Ausgleichs weiterführen

Die zukünftige Entwicklung des Finanzhaushalts der Gemeinde wird einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Steuererträge und andererseits von Umfang und Zeithorizont der Investitionsvorhaben abhängen. Die liquiden Mittel liegen zurzeit mit rund 10 Mio. Franken im Minus (Deckung durch Überbrückungsdarlehen). Die geplanten Investitionen, die alle auf ihre Berechtigung und zeitliche Dringlichkeit überprüft wurden, müssen voraussichtlich weiterhin zu einem erheblichen Teil fremdfinanziert werden. Der Cashflow von jährlich 8 Mio. Franken reicht nicht aus, wodurch die langfristigen Finanzverbindlichkeiten prognostiziert von 10 Mio. Franken (2018) auf 43 Mio. Franken (2023) zunehmen dürften. Sobald die finanzierungsintensiven Bauvorhaben in die Realisierung gehen können, was aus heutiger Sicht noch einige Zeit dauern wird, müssen zu ihrer Finanzierung zusätzliche Massnahmen wie Desinvestitionen, Neuverschuldung oder Steuerfussanpassungen evaluiert werden.

Antrag des Gemeinderates

1. Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stäfa wird bei folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	119'526'000
	Gesamtertrag	Fr.	119'642'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	116'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'390'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'990'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'400'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	61'200'000
Steuerfuss			88%

2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2019 wird auf 88% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.
3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8712 Stäfa, 2. Oktober 2018

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission


1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stäfa in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 2. Oktober 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	119'526'000
	Gesamtertrag	Fr.	119'642'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	116'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'390'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'990'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'400'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	61'200'000	
Steuerfuss			88%

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/ zugewiesen.
3. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stäfa finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stäfa entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 20. November 2018

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA


Michael Meyer
Präsident


Daniel Kühne
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Stäfa am 3. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	119'526'000
Gesamtertrag	Fr.	119'642'000
Ertragsüberschuss	Fr.	116'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'390'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'990'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'400'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 61'200'000

Steuerfuss

88%

2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2019 wird auf 88% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.
3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8712 Stäfa, 3. Dezember 2018

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		119'526'000.00	116'625'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'786'000.00	64'743'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-53'740'000.00	-51'882'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	61'200'000.00	57'700'000.00	
Steuerfuss	88%	90%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	37'000'000.00	35'700'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'500'000.00	10'000'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'700'000.00	5'600'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	656'000.00	630'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	53'856'000.00	51'930'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		53'856'000.00	51'930'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		116'000.00	48'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	116'000.00	116'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	405'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	609'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'595'000.00	6'050'000.00	1'545'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	405'100.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	609'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'506'200.00	6'166'000.00	1'340'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'400'000.00	4'855'000.00	3'545'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-893'800.00	1'311'000.00	-2'204'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	89%	127%	38%

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	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Elektrizitätswerk Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	195'100.00	210'000.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	148'000.00	461'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	680'000.00	363'000.00	15'000.00	487'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 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	875'100.00	573'000.00	-133'000.00	25'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	765'000.00	490'000.00	0.00	2'290'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	110'100.00	83'000.00	-133'000.00	-2'264'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	114%	117%		1%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Art. 4 der Finanzhaushaltsverordnung (FHHV) vom 4. Dezember 2017 gilt folgende Regelung zum Haushaltsgleichgewicht:

- 1 Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
- 2 Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und vier Planjahre.
- 3 Er erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2016 und 2017, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2018, das künftige Budgetjahr 2019 und die Planjahre 2020, 2021, 2022 und 2023.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P2021	P 2022	P 2023	Ø	Ergebnis
-1'140'254	6'287'260	48'000	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356	576'463	i.O.

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 (-) / Ertragsüberschuss (+)	116'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'050'000.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'615'680.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		7'665'680.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
81%	78%	75%	74%	74%	76%

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	Ø
1%	0%	0%	1%	0%	1%

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	Ø
8%	16%	17%	10%	6%	11%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	29'743'100.00	28'719'000.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'121'200.00	26'972'100.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'150'000.00	9'117'000.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	405'100.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	50'791'200.00	43'327'200.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	10'000.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>116'220'600.00</i>	<i>108'135'300.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	65'489'000.00	62'353'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	535'000.00	535'000.00	0.00
42 Entgelte	35'557'600.00	34'765'300.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	300'000.00	300'000.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	609'900.00	1'656'800.00	0.00
46 Transferertrag	12'113'400.00	12'067'300.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	10'000.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>114'614'900.00</i>	<i>111'677'400.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'605'700.00	3'542'100.00	0.00
34 Finanzaufwand	923'800.00	1'180'100.00	0.00
44 Finanzertrag	2'645'500.00	2'686'000.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'721'700.00	1'505'900.00	0.00
Operatives Ergebnis	116'000.00	5'048'000.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	5'000'000.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-5'000'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	116'000.00	48'000.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'381'600.00	2'309'600.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'381'600.00	2'309'600.00	0.00
<i>Total Aufwand</i>	<i>119'526'000.00</i>	<i>116'625'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Total Ertrag</i>	<i>119'642'000.00</i>	<i>116'673'000.00</i>	<i>0.00</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	12'340'000.00	11'057'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	50'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		12'390'000.00	11'107'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'490'000.00	1'350'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	2'500'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'990'000.00	1'350'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'390'000.00	11'107'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'990'000.00	1'350'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'400'000.00	-9'757'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	600'000.00	1'160'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		600'000.00	1'160'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		600'000.00	1'160'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-600'000.00	-1'160'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 29. März 2016:

- Grundeigentum Finanzvermögen
Aktivseite 1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Aktivseite 1% + 0,1% Kapitalbereitstellungskosten = 1,1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

- Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Legate, Fonds)
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2019 gegenüber Budget 2018 sind im GR-Beschluss Nr. 2018-252 vom 2. Oktober 2018 enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Bereich	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	119'642'000	119'642'000	116'673'000	116'673'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	8'367'900	2'142'400 6'225'500	16'201'700	2'721'500 13'480'200		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	3'191'800	730'300 2'461'500	3'031'000	637'500 2'393'500		
2	BILDUNG Nettoergebnis	28'924'400	1'479'400 27'445'000	23'413'000	1'384'000 22'029'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'862'200	231'500 1'630'700	1'531'000	148'000 1'383'000		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	20'031'200	14'388'600 5'642'600	18'109'200	14'140'800 3'968'400		
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	21'974'000	10'443'300 11'530'700	20'337'000	10'045'500 10'291'500		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	5'417'300	1'066'800 4'350'500	3'614'200	962'500 2'651'700		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	8'954'700	7'676'200 1'278'500	9'494'500	8'424'600 1'069'900		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	12'633'100 1'074'000	13'707'100	12'455'100 1'027'000	13'482'100		
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	8'169'400 59'607'000	67'776'400	8'438'300 56'288'200	64'726'500		
999	ABSCHLUSS Nettoergebnis	116'000	116'000	48'000	48'000		

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	119'642'000	119'642'000	116'673'000	116'673'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'367'900	2'142'400	16'201'700	2'721'500		
	Nettoergebnis		6'225'500		13'480'200		
01	Legislative und Exekutive	705'000		640'900			
	Nettoergebnis		705'000		640'900		
0110	Legislative	245'000		196'400			
<i>101</i>	<i>Legislative</i>	<i>245'000</i>		<i>196'400</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>72'000</u>		<u>64'000</u>			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700		16'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000		31'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'400		36'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		4'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		22'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000			
0120	Exekutive	460'000		444'500			
<i>102</i>	<i>Exekutive</i>	<i>460'000</i>		<i>444'500</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>305'000</u>		<u>305'000</u>			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		16'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100		19'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		25'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000		48'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		5'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500		11'500			
02	Allgemeine Dienste	7'662'900	2'142'400	15'560'800	2'721'500		
	Nettoergebnis		5'520'500		12'839'300		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'142'000	700'000				
<i>110</i>	<i>Finanz- und Steuerverwaltung</i>	<i>1'142'000</i>	<i>700'000</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000					
3130.60	Betreibungskosten	50'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		550'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'199'600	1'216'600	4'962'300	1'817'000		
<i>060</i>	<i>Versicherungen</i>			<i>16'200</i>			
3134.00	Sachversicherungsprämien			16'200			
<i>111</i>	<i>Allgemeine Dienste</i>	<i>3'326'600</i>	<i>684'600</i>	<i>4'241'600</i>	<i>1'347'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		11'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250'000		2'180'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'000		133'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		185'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		19'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000		27'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		14'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000		45'000			
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000		53'000			
3100.00	Büromaterial	23'000		23'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'000		12'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	201'000		156'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	97'000		70'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'000		152'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	180'000		180'600			
3130.30	Post- und Bankspesen	20'000					
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'000		25'000			
3130.60	Betreibungskosten	40'000		150'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	477'000		455'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		2'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000					
3139.00	Lehrlingsprüfungen	4'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		8'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100'000		100'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'600		22'600			
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000		20'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			40'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		55'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		220'000		
4250.00	Verkäufe		100		500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		35'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				480'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'200		229'200		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		155'000		155'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'300		227'300		
390	<i>Baupolizei</i>	873'000	532'000	704'500	470'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000		207'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		12'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		13'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380'000		220'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	190'000		230'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
4210.10	Baubewilligungsgebühren		512'000		450'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'321'300	225'800	10'598'500	904'500		
031	<i>Ordentliche Abschreibungen</i>			5'476'000			
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			5'476'000			
330	<i>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</i>	1'564'100	13'200	5'122'500	904'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'000		2'096'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		126'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		180'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		45'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		10'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			128'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			266'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		615'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			143'200			
3130.10	Telefon und Kommunikation			26'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		80'900			
3137.00	Steuern und Abgaben			300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000		391'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		782'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		221'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	990'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		13'200		643'900		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				65'000		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV				74'500		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV				47'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				74'000		
331	<i>Bahnhofstrasse 36/38</i>	63'300	4'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000				
335	<i>Bergstrasse 87a</i>	6'300	41'300				
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		41'300				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
337	<i>Goethestrasse 6</i>	<i>19'900</i>	<i>25'500</i>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		19'500				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		6'000				
338	<i>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</i>	<i>390'200</i>	<i>22'200</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		20'200				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		2'000				
345	<i>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</i>	<i>168'500</i>	<i>74'100</i>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'200					
3130.10	Telefon und Kommunikation	100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		55'000				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		18'800				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		300				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>346</u>	<u>Seestrasse 156 (Areal)</u>	<u>94'700</u>	<u>3'500</u>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		3'500				
<u>351</u>	<u>Wädenswilerstrasse 4</u>	<u>14'300</u>	<u>42'000</u>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		28'800				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		9'600				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'191'800	730'300	3'031'000	637'500		
	Nettoergebnis		2'461'500		2'393'500		
11	Öffentliche Sicherheit	1'148'000	400'000	1'094'400	400'000		
	Nettoergebnis		748'000		694'400		
1110	Polizei	1'092'000	398'000	1'038'900	398'000		
<i>501</i>	<i>Polizei</i>	<i>1'092'000</i>	<i>398'000</i>	<i>1'038'900</i>	<i>398'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'800		697'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		45'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'100		63'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		24'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'000		71'000			
4120.00	Konzessionen		35'000		35'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		
4270.00	Bussen		170'000		170'000		
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		170'000		170'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	56'000	2'000	55'500	2'000		
<i>502</i>	<i>Verkehrssicherheit</i>	<i>56'000</i>	<i>2'000</i>	<i>55'500</i>	<i>2'000</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
12	Rechtssprechung Nettoergebnis	65'000	30'000	64'500	30'000		
			35'000		34'500		
1200	Rechtssprechung	65'000	30'000	64'500	30'000		
<i>116</i>	<i>Friedensrichteramt</i>	<i>65'000</i>	<i>30'000</i>	<i>64'500</i>	<i>30'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	734'000	24'500	740'000	35'000		
			709'500		705'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	734'000	24'500	740'000	35'000		
<i>070</i>	<i>Rechtspflege</i>	<i>10'000</i>		<i>6'000</i>			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		6'000			
<i>381</i>	<i>Kataster- und Vermessungswesen</i>	<i>54'000</i>	<i>24'500</i>	<i>86'500</i>	<i>35'000</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'500		83'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500		35'000		
<i>600</i>	<i>Vormundschaftswesen</i>	<i>670'000</i>		<i>647'500</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		7'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	660'000		640'000			
15	Feuerwehr	979'700	251'400	850'000	105'500		
	Nettoergebnis		728'300		744'500		
1500	Feuerwehr	979'700	251'400	850'000	105'500		
<i>344</i>	<i>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</i>	<i>100'200</i>	<i>150'900</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700					
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		139'000				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		10'400				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'500				
<i>391</i>	<i>Feuerpolizei</i>	<i>45'000</i>	<i>40'000</i>	<i>75'000</i>	<i>45'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		75'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		25'000		
<i>540</i>	<i>Feuerwehr</i>	<i>834'500</i>	<i>60'500</i>	<i>775'000</i>	<i>60'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500		257'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'500		220'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		15'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		23'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000		20'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		28'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		107'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'000		27'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		
16	Verteidigung	265'100	24'400	282'100	67'000		
	Nettoergebnis		240'700		215'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	39'100	3'400				
<i>353</i>	<i>Schützenhaus Ürikon</i>	<i>3'900</i>	<i>2'400</i>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		2'400				
<i>354</i>	<i>Schützenhaus Wanne</i>	<i>35'200</i>	<i>1'000</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'000				
1620	Zivilschutz	226'000	21'000	282'100	67'000		
<i>580</i>	<i>Zivilschutz</i>	<i>226'000</i>	<i>21'000</i>	<i>282'100</i>	<i>67'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300		47'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		17'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000		6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		88'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000		62'000		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	28'924'400	1'479'400	23'413'000	1'384'000		
	Nettoergebnis		27'445'000		22'029'000		
21	Obligatorische Schule	24'630'900	1'159'400	19'614'200	1'130'000		
	Nettoergebnis		23'471'500		18'484'200		
2100	Kindergarten	1'531'000		1'519'600			
<i>200</i>	<i>Kindergarten</i>	<i>1'531'000</i>		<i>1'519'600</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'800		20'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		12'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000			
3104.00	Lehrmittel	48'000		51'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'600		19'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		11'800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'600		23'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		5'200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'388'900		1'372'700			
2120	Primarstufe	7'884'000	15'000	7'914'700	20'000		
<i>210</i>	<i>Primarstufe</i>	<i>7'884'000</i>	<i>15'000</i>	<i>7'914'700</i>	<i>20'000</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	335'700		318'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		36'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		20'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000		49'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3104.00	Lehrmittel	333'400		349'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'700		65'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	140'000		80'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'100		32'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200		18'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	92'000		89'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	202'800		197'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'200		16'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'378'700		6'542'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		20'000		
2130	Sekundarstufe	5'011'000	40'000	5'067'800	50'000		
<i>211</i>	<i>Sekundarstufe</i>	<i>5'011'000</i>	<i>40'000</i>	<i>5'067'800</i>	<i>50'000</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'400		42'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		3'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400		20'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3104.00	Lehrmittel	244'800		255'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		38'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	38'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'000		14'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		20'300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'600		165'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800		6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'184'100		3'438'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'225'000		1'000'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		50'000		
2140	Musikschulen	770'000					
<i>214</i>	<i>Musikschulen</i>	<i>770'000</i>					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	770'000					
2170	Schulliegenschaften	5'314'400	44'400				
<i>217</i>	<i>Schulliegenschaften</i>	<i>2'002'000</i>					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'002'000					
<i>231</i>	<i>SE Beewies</i>	<i>659'000</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'800					
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500					
<i>232</i>	<i>SE Kirchbühl Nord</i>	<i>595'000</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500					
233	<i>SE Kirchbühl Süd</i>	472'400	13'400				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'500					
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'100					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'400				
234	<i>SE Ürikon Moritzberg</i>	535'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
235	<i>SE Obstgarten</i>	<u>1'051'000</u>	<u>31'000</u>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	300					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'000				
2180	Tagesbetreuung	1'411'000	990'000	1'314'400	990'000		
213	<i>Tagesbetreuung</i>	<u>1'411'000</u>	<u>990'000</u>	<u>1'314'400</u>	<u>990'000</u>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	971'000		883'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100		51'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'600		80'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		11'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'000		250'000			
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500		5'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		990'000		990'000		
2190	Schulleitung	1'071'000					
216	<i>Schulleitung</i>	<u>1'071'000</u>					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	807'000					
2191	Schulverwaltung	927'000		2'162'600			
219	<i>Schulverwaltung</i>	<u>927'000</u>		<u>2'162'600</u>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			235'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	659'200		822'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400		68'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800		67'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000			
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		5'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	50'000		50'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		15'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			18'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			797'700			
2192	Volksschule, Sonstiges	711'500	70'000	1'635'100	70'000		
<i>218</i>	<i>Volksschule, Sonstiges</i>	<i>711'500</i>	<i>70'000</i>	<i>1'635'100</i>	<i>70'000</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	177'800		149'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		8'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		14'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		38'000			
3130.20	Schülertransporte	57'500		165'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		33'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		40'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000		70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		30'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'800		230'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			795'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		
22	Sonderschulen	4'214'500	260'000	3'708'600	184'000		
	Nettoergebnis		3'954'500		3'524'600		
2200	Sonderschulen	4'214'500	260'000	3'708'600	184'000		
<i>220</i>	<i>Sonderschulen</i>	<i>4'214'500</i>	<i>260'000</i>	<i>3'708'600</i>	<i>184'000</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'698'000		1'598'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'800		90'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'100		165'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3104.00	Lehrmittel	12'000		12'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		60'000			
3130.20	Schülertransporte	190'500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'940'000		1'750'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260'000		184'000		
29	Übriges Bildungswesen	79'000	60'000	90'200	70'000		
	Nettoergebnis		19'000		20'200		
2990	Bildung, Übriges	79'000	60'000	90'200	70'000		
<i>290</i>	<i>Bildung, Übriges</i>	<i>79'000</i>	<i>60'000</i>	<i>90'200</i>	<i>70'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		3'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3104.00	Lehrmittel	2'500		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		70'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'862'200	231'500	1'531'000	148'000		
	Nettoergebnis		1'630'700		1'383'000		
31	Kulturerbe	96'000		34'000			
	Nettoergebnis		96'000		34'000		
3110	Museen und bildende Kunst	78'000					
<i>061</i>	<i>Museen und bildende Kunst</i>	<i>78'000</i>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>78'000</u>					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'000		34'000			
<i>062</i>	<i>Denkmalpflege und Heimatschutz</i>	<i>18'000</i>		<i>34'000</i>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	<u>18'000</u>		<u>34'000</u>			
32	Kultur, übrige	506'000		554'000			
	Nettoergebnis		506'000		554'000		
3210	Bibliotheken und Literatur	256'000					
<i>063</i>	<i>Bibliotheken und Literatur</i>	<i>256'000</i>					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	<u>35'000</u>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>221'000</u>					
3220	Musik und Theater	150'000					
<i>064</i>	<i>Musik und Theater</i>	<i>150'000</i>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>150'000</u>					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	100'000		554'000			
<i>065</i>	<i>Kultur, Übriges</i>	<i>100'000</i>					
<u>3636.00</u>	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u>	<u>100'000</u>					
<i>071</i>	<i>Kulturförderung</i>			<i>554'000</i>			
<u>3636.00</u>	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u>			<u>554'000</u>			
33	Medien	3'000					
	Nettoergebnis		3'000				
3310	Film und Kino	3'000					
<i>066</i>	<i>Film und Kino</i>	<i>3'000</i>					
<u>3635.00</u>	<u>Beiträge an private Unternehmungen</u>	<u>3'000</u>					
34	Sport und Freizeit	1'257'200	231'500	943'000	148'000		
	Nettoergebnis		1'025'700		795'000		
3410	Sport	856'100	226'500	520'000	148'000		
<i>073</i>	<i>Parkanlagen, Sport, übrige Freizeitgestaltung</i>	<i>121'000</i>		<i>121'000</i>			
<u>3636.00</u>	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u>	<u>121'000</u>		<u>121'000</u>			
<i>357</i>	<i>Sportanlage Frohberg</i>	<i>340'100</i>	<i>71'500</i>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	133'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000				
725	<i>Seebad Lattenberg</i>	<u>254'500</u>	<u>115'000</u>	<u>253'800</u>	<u>108'000</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000		136'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		8'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		14'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		14'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		4'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'200		800			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		20'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000		70'000		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		38'000		
726	<i>Seebad Länder</i>	<u>140'500</u>	<u>40'000</u>	<u>145'200</u>	<u>40'000</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000		73'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		6'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3105.00	Lebensmittel	12'000		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	800		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		
3420	Freizeit	401'100	5'000	423'000			
<i>358</i>	<i>Gärten</i>	<i>4'100</i>	<i>5'000</i>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000				
<i>402</i>	<i>Freizeit (-anlagen)</i>	<i>397'000</i>		<i>423'000</i>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000		130'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225'000		225'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	20'031'200	14'388'600	18'109'200	14'140'800		
	Nettoergebnis		5'642'600		3'968'400		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'090'800	14'300'000	16'595'800	14'135'800		
	Nettoergebnis		3'790'800		2'460'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	13'914'800	14'300'000	12'420'800	14'135'800		
333	<i>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</i>	<i>11'400</i>	<i>37'600</i>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700					
3130.10	Telefon und Kommunikation	400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		36'400				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		900				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		300				
334	<i>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</i>	<i>83'000</i>	<i>12'000</i>				
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000				
821	<i>Alterszentrum Lanzeln</i>	<i>13'820'400</i>	<i>14'250'400</i>	<i>12'420'800</i>	<i>14'135'800</i>		
3100.01	Lohn Pflege Kaderpersonal	316'000		306'800			
3110.01	Lohn Pflege Fachpersonal	2'939'100		2'817'000			
3120.01	Lohn Pflege Assistenzpersonal	1'873'800		1'761'000			
3130.01	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	287'000		330'000			
3250.01	Lohn Aktivierung	224'500		218'000			
3300.01	Lohn Leitung und Verwaltung	462'500		449'000			
3400.01	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	987'800		959'000			
3401.01	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	30'000		63'700			
3410.01	Lohn Hotellerie	1'205'100		1'170'000			
3411.01	Lohn Hotellerie i.A.	30'900		63'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.01	Lohn Technische Dienste	237'900		231'000			
3700.01	AHV / ALV / FAK	623'200		607'000			
3710.01	Pensionskasse (BVG)	564'400		557'000			
3720.01	Unfallversicherung (UVG)	73'600		71'000			
3730.01	Krankentaggeldversicherung	52'100		49'000			
3800.01	Personalmiete	50'000		80'000			
3801.01	Heimarzt	8'000		8'000			
3803.01	Externe Physio	26'000		27'000			
3890.01	Übriger Aufwand für Dritte	500		2'000			
3900.01	Personalsuche	1'000		1'000			
3910.01	Aus- und Fortbildung	100'900		82'800			
3920.01	Personalanlässe	15'000		2'000			
3990.01	Übriger Personalnebenaufwand	23'900		20'000			
4000.01	Medikamente nach SL-Liste	15'000		15'000			
4010.01	Übrige Medikamente	6'000		10'000			
4020.01	Instrumente, Utensilien	33'000		33'000			
4030.01	Pflegematerial nach MiGeL	75'000		65'000			
4040.01	Übriges Pflegematerial	18'000		23'000			
4090.01	Übriger medizinischer Bedarf	2'000		3'000			
4100.01	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	140'000		122'000			
4110.01	Brot, Backwaren	45'000		48'000			
4120.01	Milch, Milchprodukte, Eier	105'000		108'000			
4130.01	Kolonialwaren	135'000		142'000			
4140.01	Gemüse, Obst	108'000		85'000			
4150.01	Getränke	50'000		86'000			
4200.01	Textilien und Textielersatz	37'400		43'000			
4205.01	Berufskleider	6'800					
4210.01	Haushaltartikel	38'000		39'000			
4211.01	Toilettenartikel für Bewohner	9'000					
4220.01	Wasch- und Reinigungsmittel	54'000		63'000			
4300.01	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	115'000		85'000			
4301.01	Unterhalt Garten	5'000		5'000			
4305.01	Service-Verträge	131'000		165'000			
4310.01	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	83'000		124'000			
4311.01	Kleinanschaffungen			37'000			
4320.01	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	5'000		8'000			
4380.01	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	35'000		25'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4410.01	Investitionen Mobilien			41'000			
4420.01	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'465'000					
4430.01	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	150'000		203'000			
4450.01	Kleinanschaffungen (unter dem Grenzwert Definition Investition)	69'000					
4500.01	Strom	70'000		80'000			
4520.01	Brennstoffe für Heizung	80'000		90'000			
4550.01	Wasser	45'000		30'000			
4700.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	32'000		34'000			
4710.01	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	25'000		30'000			
4720.01	Fachliteratur, Zeitungen	3'000		4'000			
4750.01	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000		10'000			
4770.01	Werbeaufwand / PR	1'000		1'000			
4780.01	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	200'000		180'000			
4790.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'000		2'000			
4799.01	Kostenumlage Gemeinde	150'000		150'000			
4810.01	Anlässe und Veranstaltungen	20'000		20'000			
4820.01	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000		7'000			
4850.01	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	17'000		21'000			
4890.01	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8'000		9'000			
4900.01	Prämien für Sachversicherungen	4'000		4'000			
4920.01	Abgaben und Gebühren	31'000		44'000			
4930.01	Dekorationsmaterial	6'000					
4940.01	Dekoration, Floristik	1'000		5'000			
4970.01	Aufwand Betriebssicherheit	500		500			
4980.01	Entsorgung und Abwasser	34'000		48'000			
4990.01	Übriger Sachaufwand	6'500		7'000			
4996.01	Debitorenverluste			80'000			
6000.01	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		6'689'800		6'476'600		
6010.01	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege		17'200				
6015.01	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur		7'700				
6020.01	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		1'375'200		1'354'900		
6025.01	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur		3'200				
6030.01	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege		4'800				
6051.01	Pflegegetaxen Versicherer A/Ü		12'400		20'000		
6053.01	Pflegegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü		15'200		25'000		
6061.01	Pflegegetaxen Versicherer stationär		1'905'000		1'944'700		
6062.01	Pflegegetaxen Bewohner stationär		951'600		928'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6063.01	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton stationär		2'650'900		2'747'300		
6070.01	Pflegetaxen Tages- und Nachtstruktur				15'000		
6071.01	Pflegetaxen Versicherer T/N		3'600				
6072.01	Pflegetaxen Bewohner T/N		2'400				
6073.01	Pflegetaxen Gemeinde T/N		4'100				
6200.01	Medikamente nach SL-Liste		16'000		16'000		
6210.01	Übrige Medikamente				9'000		
6230.01	Besondere Personalleistungen		1'000		1'000		
6240.01	Pflegematerial nach MiGeL		80'000		80'000		
6250.01	Übriges Pflegematerial				50'000		
6300.01	Übrige Medikamente		9'000				
6350.01	Übriges Pflegematerial		50'000				
6510.01	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		32'000		32'000		
6511.01	Billag, Cablecom		12'000		12'000		
6530.01	Leistungen der Hauswirtschaft		19'000		31'000		
6540.01	Toilettenartikel				7'000		
6550.01	Aktivierungstherapie				6'000		
6560.01	Coiffeur / Pedicure				10'000		
6570.01	Bestattungswesen		9'000				
6580.01	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		39'000		14'000		
6590.01	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner		-10'000				
6601.01	Mietzinsertrag Mobilien		6'000		12'000		
6615.01	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge		23'000		22'000		
6630.01	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume		20'000		25'000		
6800.01	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste		200'000		200'000		
6830.01	Verkäufe an Personal und Dritte		96'300		90'000		
6840.01	Verkäufe Küche an Dritte				3'000		
6841.01	Verkäufe Pflegematerial an Dritte				500		
6845.01	Verkäufe Hausdienst an Dritte				300		
6846.01	Verkäufe Technischer Dienst an Dritte				500		
6880.01	Übrige Nebenerlöse		5'000		3'000		
7000.01	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)			111'000			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'176'000		4'175'000			
<u>710</u>	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</u>	<u>4'176'000</u>		<u>4'175'000</u>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		41'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'100'000		4'100'000			
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	25'000		25'000			
42	Ambulante Krankenpflege	1'669'900	84'100	1'232'000			
	Nettoergebnis		1'585'800		1'232'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'613'900	84'100	1'191'000			
<i>343</i>	<i>Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)</i>	<i>37'900</i>	<i>84'100</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		72'900				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		11'200				
<i>711</i>	<i>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</i>	<i>1'576'000</i>		<i>1'191'000</i>			
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	125'000		65'000			
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'100'000		850'000			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'000		275'000			
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	56'000		41'000			
<i>505</i>	<i>Rettungsdienste</i>	<i>56'000</i>		<i>41'000</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'000		41'000			
43	Gesundheitsprävention	168'000	4'500	173'000	5'000		
	Nettoergebnis		163'500		168'000		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000		5'000			
<i>075</i>	<i>Krankheitsbekämpfung, übrige</i>			<i>5'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
<i>715</i>	<i>Krankheitsbekämpfung, übrige</i>	<i>5'000</i>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
4330	Schulgesundheitsdienst	138'000		142'000			
<i>760</i>	<i>Schulgesundheitsdienst</i>	<i>138'000</i>		<i>142'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700		17'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3104.00	Lehrmittel	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'000		122'000			
4340	Lebensmittelkontrolle	25'000	4'500	26'000	5'000		
<i>702</i>	<i>Lebensmittelkontrolle</i>	<i>25'000</i>	<i>4'500</i>	<i>26'000</i>	<i>5'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		26'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		5'000		
49	Gesundheitswesen, Übriges	102'500		108'400			
	Nettoergebnis		102'500		108'400		
4900	Gesundheitswesen, Übriges	102'500		108'400			
<i>701</i>	<i>Gesundheitswesen, Übriges</i>	<i>102'500</i>		<i>108'400</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'700		43'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		11'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000		35'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000		9'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'974'000	10'443'300	20'337'000	10'045'500		
	Nettoergebnis		11'530'700		10'291'500		
51	Krankheit und Unfall	2'975'000	2'990'000	2'360'000	2'360'000		
	Nettoergebnis	15'000					
5120	Prämienverbilligungen	2'975'000	2'990'000	2'360'000	2'360'000		
<i>850</i>	<i>Prämienverbilligungen</i>	<i>2'975'000</i>	<i>2'990'000</i>	<i>2'360'000</i>	<i>2'360'000</i>		
3181.40	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL	5'000					
3181.41	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH	5'000					
3181.42	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL	2'500					
3181.43	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH	2'500					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	900'000		600'000			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		20'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	2'000'000		1'700'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	40'000		40'000			
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		30'000		10'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'485'000		1'210'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'215'000		990'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000		100'000		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		40'000		40'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		20'000		10'000		
52	Invalidität	3'859'000	1'583'000	3'856'000	1'637'000		
	Nettoergebnis		2'276'000		2'219'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'859'000	1'583'000	3'856'000	1'637'000		
<i>854</i>	<i>Ergänzungsleistungen IV</i>	<i>3'859'000</i>	<i>1'583'000</i>	<i>3'856'000</i>	<i>1'637'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV	1'000					
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV	1'000					
3181.12	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV	1'000		1'000			
3181.13	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV	1'000		1'000			
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	1'000					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'500'000		3'500'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	350'000		350'000			
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV		500				
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV		500				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'480'000		1'560'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		100'000		75'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		2'000		2'000		
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	3'492'900	1'845'600	3'312'000	1'662'000	1'650'000	
			1'647'300				
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	38'000	17'000				
<i>853</i>	<i>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</i>	<i>38'000</i>	<i>17'000</i>				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'000				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'309'000	1'634'000	3'307'000	1'662'000		
<i>855</i>	<i>Ergänzungsleistungen AHV</i>	<i>3'309'000</i>	<i>1'634'000</i>	<i>3'307'000</i>	<i>1'662'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV	1'000					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV	1'000					
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV	1'000		1'500			
3181.23	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV	1'000		1'500			
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	1'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'000'000		3'000'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	300'000		300'000			
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV		1'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV		1'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'480'000		1'560'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		150'000		100'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		2'000		2'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	140'900	194'600				
332	<i>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</i>	<u>140'900</u>	<u>194'600</u>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'700					
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		153'000				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		34'600				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		7'000				
5350	Leistungen an das Alter	5'000		5'000			
076	<i>Leistungen an das Alter</i>	<u>5'000</u>		<u>5'000</u>			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000			
54	Familie und Jugend	2'086'400	137'000	2'146'400	121'900		
	Nettoergebnis		1'949'400		2'024'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000		130'000			
611	<i>Alimentenbevorschussung und -inkasso</i>	<i>130'000</i>		<i>130'000</i>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000		130'000			
5440	Jugendschutz	1'356'400	1'900	1'323'900	1'900		
348	<i>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</i>	<i>5'500</i>					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
613	<i>Jugendschutz</i>	<i>1'095'900</i>	<i>1'900</i>	<i>1'068'900</i>	<i>1'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000		376'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		28'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'400			
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		20'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200		5'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	476'000		473'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	109'000		104'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900		1'900		
614	<i>Jugendförderung</i>	<i>255'000</i>		<i>255'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'000		255'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	288'000	135'100	260'500	120'000		
349	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<u>21'900</u>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
615	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<u>266'100</u>	<u>135'100</u>	<u>260'500</u>	<u>120'000</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000		197'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		10'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		7'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000		104'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000		13'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'100		3'000		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	312'000		432'000			
616	<i>Kinderkrippen und Kinderhorte</i>	<u>312'000</u>		<u>432'000</u>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	312'000		432'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	9'475'700	3'887'700	8'462'600	4'264'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'588'000		4'198'000		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	768'000	233'000	765'000	231'000		
<i>857</i>	<i>Beihilfen / Zuschüsse</i>	<i>768'000</i>	<i>233'000</i>	<i>765'000</i>	<i>231'000</i>		
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH	400					
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU	300					
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ	300					
3181.33	Erlass von Rückerstattungsforderungen BH	400					
3181.34	Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU	300					
3181.35	Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ	300					
3499.22	Verzugszinsen auf Beihilfen	1'000					
3637.24	Beihilfen	315'000		315'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	420'000		420'000			
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH		700				
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU		700				
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ		600				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000		160'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		30'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		40'000		40'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'820'000	2'240'000	5'270'000	2'840'000		
<i>858</i>	<i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i>	<i>4'820'000</i>	<i>2'240'000</i>	<i>5'270'000</i>	<i>2'840'000</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'450'000		2'300'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'220'000		1'220'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'150'000		1'750'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		100'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		700'000		710'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		280'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'150'000		1'750'000		
5730	Asylwesen	2'912'100	1'390'100	1'440'000	1'152'000		
<i>888</i>	<i>Asylwesen</i>	<i>2'912'100</i>	<i>1'390'100</i>	<i>1'440'000</i>	<i>1'152'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000		88'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		11'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000		85'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000		6'000			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	500'000		35'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100'000		80'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	592'100		553'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000					
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	365'000		30'000			
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'014'000		520'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'000		2'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		51'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'187'100		1'150'000		
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		101'000				
5790	Fürsorge, Übriges	975'600	24'600	987'600	41'600		
<i>801</i>	<i>Fürsorge, Übriges</i>	<i>975'600</i>	<i>24'600</i>	<i>987'600</i>	<i>41'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'000		685'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		43'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000		68'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		8'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		3'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			38'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78'400		78'400			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		8'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600		24'600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				17'000		
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	85'000	85'000	200'000	200'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	85'000		200'000			
<i>090</i>	<i>Hilfsaktionen im Inland</i>	<i>85'000</i>		<i>200'000</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		200'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'417'300	1'066'800	3'614'200	962'500		
	Nettoergebnis		4'350'500		2'651'700		
61	Strassenverkehr	3'490'800	767'800	2'409'500	725'000		
	Nettoergebnis		2'723'000		1'684'500		
6150	Gemeindestrassen	3'468'000	708'000	2'409'500	708'000		
<i>401</i>	<i>Gemeindestrassen</i>	<i>3'468'000</i>	<i>708'000</i>	<i>2'409'500</i>	<i>708'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'000		1'005'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		45'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000		100'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'000		30'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		47'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'000		87'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		133'000			
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	145'000					
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000		32'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	573'000		573'000			
3141.10	Winterdienst	50'000		50'000			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000		135'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		65'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'065'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			55'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		80'000		80'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		411'000		411'000		
6180	Privatstrassen		17'000		17'000		
403	<i>Privatstrassen</i>		17'000		17'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		
6190	Strassen, Übriges	22'800	42'800				
340	<i>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</i>	22'800	42'800				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		17'800				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		25'000				
62	Öffentlicher Verkehr	1'760'000	58'000	1'085'500			
	Nettoergebnis		1'702'000		1'085'500		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	698'000		190'600			
411	<i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i>	698'000		190'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'500		31'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		2'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000		110'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		2'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	410'000					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'006'000		888'800			
418	<i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i>	<i>1'006'000</i>		<i>888'800</i>			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'006'000		888'800			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000	58'000	6'100			
419	<i>Öffentlicher Verkehr, Übriges</i>	<i>56'000</i>	<i>58'000</i>	<i>6'100</i>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000					
3630.00	Beiträge an den Bund			6'100			
4250.00	Verkäufe		58'000				
63	Verkehr, Übriges	166'500	241'000	119'200	237'500		
	Nettoergebnis	74'500		118'300			
6310	Schiffahrt	166'500	241'000	119'200	237'500		
355	<i>Schiffwartehaus</i>	<i>43'000</i>	<i>3'500</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		3'500				
485	Schiffahrt, Übriges	123'500	237'500	119'200	219'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		1'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		28'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000		75'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4240.20	Bootsplatzgebühren		210'000		210'000		
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze		9'500		9'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000				
503	Schiffahrt				18'000		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern				18'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'954'700	7'676'200	9'494'500	8'424'600		
	Nettoergebnis		1'278'500		1'069'900		
71	Wasserversorgung	3'210'100	3'200'100	3'317'000	3'317'000		
	Nettoergebnis		10'000				
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'000					
<i>404</i>	<i>Wasserversorgung (allgemein)</i>	<i>10'000</i>					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3'200'100	3'200'100	3'317'000	3'317'000		
<i>921</i>	<i>Wasserwerk</i>	<i>3'200'100</i>	<i>3'200'100</i>	<i>3'317'000</i>	<i>3'317'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'000		445'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		28'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000		40'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		2'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		4'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		12'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000			
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	70'000		70'000			
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	540'000		540'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000		67'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	513'000		513'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	290'000		1'191'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	195'100					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'000		47'000			
3980.00	Interne Übertragungen	277'000		241'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'100'000		3'000'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		100'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				216'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'050'000	3'030'000	3'630'000	3'630'000		
			20'000				
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000					
<i>440</i>	<i>Abwasserbeseitigung (allgemein)</i>	<i>20'000</i>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000					
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'457'000	3'030'000	1'890'000	3'630'000		
<i>451</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'457'000</i>	<i>3'030'000</i>	<i>1'890'000</i>	<i>3'630'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'400		127'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		12'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'500		3'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		14'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		49'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'200			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000		330'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-585'000		12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	845'000		941'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	210'000					
3630.00	Beiträge an den Bund	130'000		130'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400		58'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92'000		115'000			
4240.10	Klärgebühren		3'030'000		3'030'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				600'000		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'573'000		1'740'000			
<i>455</i>	<i>Kläranlage Stäfa</i>	<i>897'000</i>		<i>990'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000		264'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		14'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		20'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		8'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		3'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		85'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		9'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'000		143'800			
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'500		7'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000		63'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	273'000		273'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600		64'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
456	<u>Kläranlage Ürikon</u>	676'000		750'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000		101'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		7'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		9'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		58'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		199'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'000		214'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000		6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500		4'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000		91'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300		49'300			
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'321'100	1'311'100 10'000	1'352'600	1'352'600		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000					
730	<u>Abfallwirtschaft (allgemein)</u>	10'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'311'100	1'311'100	1'352'600	1'352'600		
751	<u>Abfallwirtschaft</u>	1'311'100	1'311'100	995'100	1'245'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'300		31'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		3'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		17'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		22'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300					
3130.70	Abfuhrkosten	780'000		816'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000		8'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	335'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000		84'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		1'000			
4240.30	Kehrrichtabfuhrgebühren (Grüngut)		175'000		175'000		
4240.40	Grundgebühren		415'000		410'000		
4240.50	Sonderabfuhrgebühren		78'000				
4240.60	Abfallgebühren		495'000		490'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		148'000		170'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		
<i>752</i>	<i>Abfallwirtschaft (Sonderabfuhr)</i>			<i>357'500</i>	<i>107'500</i>		
3130.70	Abfuhrkosten			350'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'500			
4240.50	Sonderabfuhrgebühren				107'500		
74	Verbauungen	318'000		162'300			
	Nettoergebnis		318'000		162'300		
7410	Gewässerverbauungen	318'000		162'300			
<i>470</i>	<i>Gewässerverbauungen</i>	<i>318'000</i>		<i>162'300</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		19'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000		5'300			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000		104'600			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	158'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz	161'000		182'500			
	Nettoergebnis		161'000		182'500		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	161'000		182'500			
<i>370</i>	<i>Arten- und Landschaftsschutz</i>	<i>161'000</i>		<i>182'500</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		159'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000			
77	Übriger Umweltschutz	465'000	70'000	399'600	60'000		
	Nettoergebnis		395'000		339'600		
7710	Friedhof und Bestattung	465'000	70'000	399'600	60'000		
<i>780</i>	<i>Friedhof und Bestattung</i>	<i>465'000</i>	<i>70'000</i>	<i>399'600</i>	<i>60'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700		27'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		26'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'000		223'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	138'000		96'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		60'000		
79	Raumordnung	429'500	65'000	450'500	65'000		
	Nettoergebnis		364'500		385'500		
7900	Raumordnung	429'500	65'000	450'500	65'000		
<i>380</i>	<i>Raumordnung</i>	<i>429'500</i>	<i>65'000</i>	<i>450'500</i>	<i>65'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000		152'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		15'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	165'000		186'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'633'100	13'707'100	12'455'100	13'482'100		
	Nettoergebnis	1'074'000		1'027'000			
81	Landwirtschaft	32'500		10'500			
	Nettoergebnis		32'500		10'500		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500		10'500			
<i>360</i>	<i>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</i>	<i>5'500</i>		<i>10'500</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000					
<i>703</i>	<i>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</i>	<i>27'000</i>					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
82	Forstwirtschaft	65'100		78'100			
	Nettoergebnis		65'100		78'100		
8200	Forstwirtschaft	65'100		78'100			
<i>361</i>	<i>Forstwirtschaft</i>	<i>65'100</i>		<i>78'100</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		25'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		43'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	600	600	600	600		
8300	Jagd und Fischerei		600		600		
<i>362</i>	<i>Jagd und Fischerei</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		<u>600</u>		<u>600</u>		
84	Tourismus Nettoergebnis	83'000	83'000	90'000	90'000		
8400	Tourismus	83'000		90'000			
<i>084</i>	<i>Tourismus</i>	<i>83'000</i>		<i>90'000</i>			
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	<u>3'000</u>		<u>90'000</u>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000		90'000			
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	65'500	59'500 6'000	59'500	59'500		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	65'500	59'500	59'500	59'500		
<i>085</i>	<i>Industrie, Gewerbe, Handel</i>	<i>6'000</i>					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	<u>6'000</u>					
<i>115</i>	<i>Lehrstellenförderung Bezirk Meilen</i>	<i>59'500</i>	<i>59'500</i>	<i>59'500</i>	<i>59'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>23'000</u>		<u>23'000</u>			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500		32'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		59'500		59'500		
86	Banken und Versicherungen		1'000'000		1'000'000		
	Nettoergebnis	1'000'000		1'000'000			
8600	Banken und Versicherungen		1'000'000		1'000'000		
<i>086</i>	<i>Banken und Versicherungen</i>		<i>1'000'000</i>		<i>1'000'000</i>		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'000'000		1'000'000		
87	Brennstoffe und Energie	12'387'000	12'647'000	12'217'000	12'422'000		
	Nettoergebnis	260'000		205'000			
8710	Elektrizität (allgemein)		250'000		250'000		
<i>087</i>	<i>Elektrizität (allgemein)</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000</i>		
4120.00	Konzessionen		250'000		250'000		
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	12'387'000	12'387'000	12'167'000	12'167'000		
<i>900</i>	<i>GWS Umlagen</i>	<i>1'018'000</i>	<i>1'018'000</i>	<i>900'000</i>	<i>900'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'000		246'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		20'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		27'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		3'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		40'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		35'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		16'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000		140'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	60'000		60'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000		50'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		60'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000		50'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		55'000		55'000		
4980.00	Interne Übertragungen		943'000		825'000		
<i>951</i>	<i>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</i>	<i>11'369'000</i>	<i>11'369'000</i>	<i>11'267'000</i>	<i>11'267'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'094'000		994'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000		68'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000		97'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		12'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		50'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	240'000		240'000			
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'462'000		4'434'000			
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	168'000		224'000			
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'610'000		1'610'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	278'000		328'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000			
3130.50	Konzessionsabgaben	250'000		250'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	615'000		615'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		36'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		35'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	482'000		1'489'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'000		47'000			
3980.00	Interne Übertragungen	666'000		584'000			
4120.00	Konzessionen		250'000		250'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'679'000		8'313'000		
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		168'000		224'000		
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'610'000		1'610'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		200'000		200'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		461'900		669'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		10'000	50'000	5'000		
<i>088</i>	<i>Nichtelektrische Energie (allgemein)</i>		<u>10'000</u>	<u>50'000</u>	<u>5'000</u>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			50'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8'169'400	67'776'400	8'438'300	64'726'500		
	Nettoergebnis	59'607'000		56'288'200			
91	Steuern	415'000	65'489'000	415'000	62'353'000		
	Nettoergebnis	65'074'000		61'938'000			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	400'000	59'706'000	400'000	56'270'000		
<i>011</i>	<i>Allgemeine Gemeindesteuern</i>	<i>400'000</i>	<i>59'706'000</i>	<i>400'000</i>	<i>56'270'000</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000		400'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		37'000'000		35'700'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'000'000		3'100'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		350'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000		550'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'600'000		-1'600'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-120'000		-140'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'500'000		10'000'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'000'000		800'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		150'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-800'000		-750'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000		500'000		
4008.00	Personensteuern		280'000		290'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'700'000		5'600'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		800'000		500'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		500'000		500'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-200'000		-200'000		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-10'000		-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		656'000		630'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000		100'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		50'000		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-50'000		
9101	Sondersteuern	15'000	5'783'000	15'000	6'083'000		
<i>012</i>	<i>Grundstückgewinnsteuern</i>		<i>5'700'000</i>		<i>6'000'000</i>		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		<u>5'700'000</u>		<u>6'000'000</u>		
<i>504</i>	<i>Hundesteuern</i>	<i>15'000</i>	<i>83'000</i>	<i>15'000</i>	<i>83'000</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	<u>15'000</u>		<u>15'000</u>			
4033.00	Hundesteuern		83'000		83'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	5'882'000	5'882'000	875'800	875'800		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'882'000		875'800			
<i>017</i>	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>5'882'000</i>		<i>875'800</i>			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	<u>5'882'000</u>		<u>875'800</u>			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'872'400	2'282'400	2'147'500	2'373'500		
		410'000		226'000			
9610	Zinsen	391'000	1'216'000	640'100	1'306'100		
<i>021</i>	<i>Zinsen</i>	<i>391'000</i>	<i>1'216'000</i>	<i>640'100</i>	<i>1'306'100</i>		
3130.30	Post- und Bankspesen			<u>20'000</u>			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			269'000			
3409.00	Übrige Passivzinsen			800			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern		300'000	300'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern		25'000	50'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300	300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		100		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		300'000		300'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		25'000		50'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		10'000		35'000		
4420.00	Dividenden		70'000		70'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		10'000		5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800'000		846'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'481'400	1'066'400	1'507'400	1'067'400		
300	<i>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</i>	<i>687'400</i>	<i>27'800</i>	<i>1'507'400</i>	<i>1'067'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000		261'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		17'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		26'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000		62'200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			187'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		3'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			43'700			
3431.30	Unterhalt Mobilien			60'600			
3431.50	Spesenentschädigungen			200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500		128'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		19'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			56'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391'800		636'000			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		12'800		1'052'400		
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		15'000		15'000		
301	<i>Bahnhofstrasse 52</i>	<i>63'200</i>	<i>50'300</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'600					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		50'300				
<i>302</i>	<i>Chapfwiesen 10/12</i>	<i>3'200</i>	<i>5'800</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	100					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		5'800				
<i>303</i>	<i>Dorfstrasse 11a</i>	<i>10'200</i>	<i>31'000</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	200					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	300					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		31'000				
<i>304</i>	<i>Frohberg</i>	<i>58'100</i>	<i>30'000</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'700					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		30'000				
<i>305</i>	<i>Felsenburgstrasse 1</i>	<i>10'500</i>	<i>17'900</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	200					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		17'900				
<i>306</i>	<i>Felsenburgstrasse 15</i>	<i>11'300</i>	<i>35'600</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		35'600				
<i>307</i>	<i>Goethestrasse 2</i>	<i>21'700</i>	<i>47'000</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'300					
3439.30	Sachversicherungsprämien	400					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		46'300				
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		700				
<i>308</i>	<i>Goethestrasse 4</i>	<i>10'300</i>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	300					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000					
<i>310</i>	<i>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</i>	<i>111'600</i>	<i>70'100</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'700					
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'300					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'700					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'100					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		65'000				
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'900				
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'200				
<i>311</i>	<i>Geimoosstrasse 15</i>	<i>33'800</i>	<i>16'900</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'500					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'400					
3439.30	Sachversicherungsprämien	600					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		16'900				
312	<i>Harmoniestrasse 8</i>	88'900	142'100				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'600					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	30'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		123'000				
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		16'500				
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		2'600				
313	<i>Kronenstrasse 9</i>	224'200	359'400				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	50'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	19'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	61'500					
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'200					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		348'200				
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		11'200				
314	<i>Laubstenstrasse 9</i>	20'600	44'800				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	200					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'400					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		44'800				
<i>320</i>	<i>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</i>	<i>4'000</i>	<i>9'000</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	100					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		9'000				
<i>322</i>	<i>Seestrasse 91</i>	<i>26'600</i>	<i>39'600</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'200					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600					
3439.30	Sachversicherungsprämien	300					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		36'000				
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'600				
<i>324</i>	<i>Seestrasse 262 (Hecht)</i>	<i>84'200</i>	<i>113'500</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'500					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'400					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	900					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'200					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		97'400				
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		5'000				
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		8'300				
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		2'800				
<i>328</i>	<i>Talgartenweg 8</i>	<i>11'600</i>	<i>25'600</i>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500					
3439.30	Sachversicherungsprämien	300					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	900					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		25'000				
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		600				
97	Rückverteilungen		5'000				
	Nettoergebnis	5'000					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000				
<i>044</i>	<i>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i>		<i>5'000</i>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000				
99	Nicht aufgeteilte Posten			5'000'000			
	Nettoergebnis				5'000'000		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			5'000'000			
<i>046</i>	<i>Neutrale Aufwendungen und Erträge</i>			<i>5'000'000</i>			
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			5'000'000			

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	ABSCHLUSS Nettoergebnis	116'000		48'000			
			116'000		48'000		
9999	Abschluss Nettoergebnis	116'000		48'000			
			116'000		48'000		
999	<i>Abschluss</i>	<i>116'000</i>		<i>48'000</i>			
9000.00	<i>Ertragsüberschuss</i>	<i>116'000</i>		<i>48'000</i>			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2019 gegenüber Budget 2018 sind im GR-Beschluss Nr. 2018-252 vom 2. Oktober 2018 enthalten.

Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Bereich	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung	16'980'000	16'980'000	13'617'000	13'617'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	300'000	300'000	100'000	100'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	205'000	40'000 165'000	400'000	400'000		
2	BILDUNG Nettoergebnis	2'655'000	2'655'000	2'500'000	2'500'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	190'000	190'000	650'000	650'000		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	775'000 1'725'000	2'500'000	500'000	500'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	100'000	100'000	200'000	200'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'545'000	2'545'000	1'090'000	1'090'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'930'000	1'300'000 1'630'000	2'997'000	1'300'000 1'697'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'690'000	150'000 2'540'000	2'670'000	50'000 2'620'000		
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	600'000	600'000	1'160'000	1'160'000		
999	ABSCHLUSS Nettoergebnis	3'990'000 9'000'000	12'990'000	1'350'000 10'917'000	12'267'000		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung		16'980'000	16'980'000	13'617'000	13'617'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		300'000		100'000			
	Nettoergebnis			300'000		100'000		100'000
02	Allgemeine Dienste		300'000		100'000			
	Nettoergebnis			300'000		100'000		100'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		300'000		100'000			
0290.5040.08	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal)	Sanierung Dach	100'000					
0290.5040.01	Goethestrasse 6	Sanierung und Ausbau	50'000		100'000			
0290.5040.05	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume	100'000					
0290.5040.07	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	Sanierung Dach	50'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		205'000	40'000	400'000			
	Nettoergebnis			165'000		400'000		
15	Feuerwehr		105'000	40'000				
	Nettoergebnis			65'000				
1500	Feuerwehr		105'000	40'000				
1500.5060.03	Verkehrsgruppenfahrzeug	Ersatz	105'000					
1500.6310.03	Verkehrsgruppenfahrzeug	Subvention GVZ		40'000				
16	Verteidigung		100'000		400'000			
	Nettoergebnis			100'000		400'000		400'000
1610	Militärische Verteidigung		100'000		400'000			
1610.5040.01	Schützenhaus Wanne	Sanierung 50m- und 300m-Schiessanlage	100'000		400'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG		2'655'000		2'500'000			
	Nettoergebnis			2'655'000		2'500'000		
21	Obligatorische Schule		2'655'000		2'500'000			
	Nettoergebnis			2'655'000		2'500'000		
2170	Schulliegenschaften		2'655'000		2'500'000			
2170.5040.03	Schulhaus Beewies	Teerbelag Pausenplatz	200'000		200'000			
2170.5040.04	Auslagerung Kindergärten	Erweiterung Schulraum	1'000'000		1'000'000			
2170.5040.05	Schulhaus Moritzberg	Sanierung Terrasse-Flachdach	80'000					
2170.5040.07	Schulhaus Obstgarten	Sanierung der Pausenplätze	1'000'000		1'300'000			
2170.5040.08	Schulliegenschaften	Ausgaben für Planerleistungen	300'000					
2170.5040.09	Schulhaus Kirchbühl Süd	Ersatz Spielturm	75'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		190'000		650'000			
	Nettoergebnis			190'000		650'000		
34	Sport und Freizeit		190'000		650'000			
	Nettoergebnis			190'000		650'000		
3410	Sport		190'000		650'000			
3410.5040.01	Sportanlage Frohberg	Neubau Frauengarderobe und Schwingkeller			650'000			
3410.5040.03	Sportanlage Frohberg	Anschaffung von zwei Rasenroboter	80'000					
3410.5040.04	Sportanlage Frohberg	Rasenplatz A, Sanierung Ballfänger	60'000					
3410.5040.05	Sportanlage Frohberg	Sanierung öffentliche Tennisanlage	50'000					
4	GESUNDHEIT		775'000	2'500'000	500'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'725'000			500'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		320'000	2'500'000				
	Nettoergebnis		2'180'000					
4110	Spitäler			2'500'000				
4110.6440.02	Spital Männedorf AG	Darlehensrückzahlungen		2'500'000				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		320'000					
4120.5040.01	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Lüftung	100'000					
4120.5040.04	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Personen- & Bettenaufzug	170'000					
4120.5040.05	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Umnutzung Spitex	50'000					
42	Ambulante Krankenpflege		455'000		500'000			
	Nettoergebnis			455'000		500'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		455'000		500'000			
4215.5040.01	Seestrasse 23 (Spitex)	Umbau für Spitex Stäfa	455'000		500'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT		100'000		200'000			
	Nettoergebnis			100'000		200'000		
53	Alter und Hinterlassene		100'000		200'000			
	Nettoergebnis			100'000		200'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		100'000		200'000			
5340.5040.02	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	Block B und C	100'000		200'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		2'545'000		1'090'000			
	Nettoergebnis			2'545'000		1'090'000		
61	Strassenverkehr		1'935'000		990'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis			1'935'000		990'000		
6150	Gemeindestrassen		1'935'000		990'000			
6150.5010.01	Eichtlenweg	Ausbau (Quartierplan)	15'000		20'000			
6150.5010.02	Unterer Grundweg	Verlegung und Sanierung			130'000			
6150.5010.12	Buechstutzstrasse	Ausbau Abschnitt Eggacherweg	480'000		20'000			
6150.5010.15	Glärnischstrasse	Sanierung Tränkebachstr bis Dorfstr			175'000			
6150.5010.26	Friedhofweg	Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle	150'000		10'000			
6150.5010.29	Schmittenbachstrasse	Sanierung Trottoir	300'000		270'000			
6150.5010.30	Schwarzbachstrasse Ost	Sanierung	145'000		15'000			
6150.5010.31	Geimoosweg	Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	20'000					
6150.5010.32	Goethestrasse	Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	30'000					
6150.5010.33	Tödistrasse West	Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	135'000					
6150.5010.34	Tödiweg	Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse	150'000					
6150.5010.35	Seeplatz	Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)	90'000					
6150.5010.36	Beleuchtungskonzept	Umrüstung auf dimmbare Leuchten	160'000					
6150.5010.37	Etzelstrasse West	Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	60'000					
6150.5010.51	Etzelstrasse West	Sanierung (Studie)			200'000			
6150.5060.02	Meili 7000	Ersatz	200'000		150'000			
62	Öffentlicher Verkehr		610'000		100'000			
	Nettoergebnis			610'000		100'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		610'000		100'000			
6210.5010.01	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	Neubau	350'000		100'000			
6210.5010.02	Bushaltestelle Metzg	Ausbau (Grundstrasse)	200'000					
6210.5010.03	Bushaltestelle Lattenberg	Ausbau (Rainstrasse)	20'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210.5010.04	Diverse Bushaltestellen Tränkebachstrasse	Behindertengerechter Ausbau	40'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'930'000	1'300'000	2'997'000	1'300'000		
	Nettoergebnis			1'630'000		1'697'000		
71	Wasserversorgung		1'265'000	500'000	1'330'000	500'000		
	Nettoergebnis			765'000		830'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		1'265'000	500'000	1'330'000	500'000		
7101.5030.05	1210055 Häxetanz	Leitungserneuerung			312'000			
7101.5030.06	1210062 Furrigasse Nord	Leitungserneuerung			430'000			
7101.5030.07	1210065 Grundstrasse	Leitungserneuerung	210'000		210'000			
7101.5030.08	1210053 Vordere Püntacherstrasse	Leitungserneuerung			280'000			
7101.5030.09	1210061 Zehntentrotte	Leitungserneuerung			98'000			
7101.5030.19	Eichtlenweg / Rainsiedlung	Rainstrasse bis Rainsiedlung-Eichtlenweg	220'000					
7101.5030.20	Friedhofweg Ost	Honegger bis Schmittenbachstrasse	113'000					
7101.5030.21	Friedhofweg West	Nord-Süd Platz, Abdankungshalle	75'000					
7101.5030.22	Schmittenbachstrasse	Tränkebachstrasse bis Dorfstrasse	165'000					
7101.5030.23	Schwarzbachstrasse Ost	2. Etappe	192'000					
7101.5030.24	Schwarzbachstrasse Ost	Hermann Hiltbrunnerweg bis Kehrplatz	150'000					
7101.5030.25	Tödistrasse	Kronenweg bis Ende Tödistrasse	140'000					
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren			500'000		500'000		
72	Abwasserbeseitigung		1'290'000	800'000	615'000	800'000		
	Nettoergebnis			490'000	185'000			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		1'195'000	800'000	615'000	800'000		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.05	Etzelstrasse West	Sanierung Kanalisation	30'000		350'000			
7201.5030.07	Schmittenbachstrasse	Sanierung Kanalisation	100'000		150'000			
7201.5030.08	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr	Sanierung Kanalisation	170'000		15'000			
7201.5030.09	Ganzes Kanalisationsnetz	Zustandsaufnahme	450'000		50'000			
7201.5030.10	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27	Sanierung Kanalisation	15'000					
7201.5030.11	Goethestrasse Ost, Oberland-/ bis Grundstrasse	Sanierung Kanalisation	30'000					
7201.5030.12	Kleinpumpwerke Stäfa und Ürikon	Sanierung Pumpenschächte und Pumpen	350'000					
7201.5520.01	ZSA Pfannenstiel	Investitionen	50'000		50'000			
7201.6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren			100'000		100'000		
7201.6370.02	Kanalisationsanschlussgebühren	MWST über Konto 1.451.6370.009 abger		700'000		700'000		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]		95'000					
7202.5030.03	Kläranlage Ürikon	Sanierung Südfassade	95'000					
74	Verbauungen Nettoergebnis		375'000	375'000	1'052'000	1'052'000		
7410	Gewässerverbauungen		375'000		1'052'000			
7410.5020.02	Lanzelen	Sanierung Einwasserungsrampe	85'000					
7410.5020.04	Oetikerhaab	Sanierung Hafentreppe	40'000		90'000			
7410.5020.05	Leisibach	Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	115'000		17'000			
7410.5020.06	Grundbach	Hochwassersicherer Ausbau			945'000			
7410.5020.07	Schmittenbach	Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	125'000					
7410.5020.34	Wannenbach	Sanierung im QP Bauertacher	10'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis		2'690'000	150'000 2'540'000	2'670'000	50'000 2'620'000		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie		2'690'000	150'000	2'670'000	50'000		
	Nettoergebnis			2'540'000		2'620'000		
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		2'440'000	150'000	2'070'000	50'000		
	[Gemeindebetrieb]							
8711.5030.07	1510035 Furgasse	Netzerneuerung			200'000			
8711.5030.08	1510007 Rinistrasse	Netzerneuerung			220'000			
8711.5030.09	1500018 TS Störbühl	Erneuerung Stao.	400'000		400'000			
8711.5030.10	1510037 Grundstrasse	Netzerneuerung	200'000		200'000			
8711.5030.11	1510020 Rundsteuerung	Netzerneuerung			150'000			
8711.5030.12	1510023 Im Gsteig	Netzerneuerung			350'000			
8711.5030.13	1500017 TS Zihl	Umbau NSV, MS-Anlage	250'000		250'000			
8711.5030.14	1510025 Seestrasse West	Netzerneuerung			300'000			
8711.5030.17	Eichtlenweg / Rainsiedlung	Netzerneuerung	160'000					
8711.5030.18	Etzelstrasse West und Roseneggweg	Netzerneuerung	300'000					
8711.5030.19	MS Ltg Zentrale nach Zentrum	Netzerneuerung	120'000					
8711.5030.20	Schmittenbachstrasse	Netzerneuerung	220'000					
8711.5030.21	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1	Netzerneuerung	160'000					
8711.5030.22	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2	Netzerneuerung	150'000					
8711.5030.23	Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg	Netzerneuerung	280'000					
8711.5030.24	Tödistrasse	Netzerneuerung	150'000					
8711.5030.25	Tödiweg	Netzerneuerung	50'000					
8711.6370.01	Anschlussgebühren			150'000			50'000	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		250'000		600'000			
8730.5040.01	Solarstromproduktion	Photovoltaikanlagen	250'000		600'000			
9	FINANZEN UND STEUERN		600'000		1'160'000			
	Nettoergebnis			600'000		1'160'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		600'000		1'160'000			
	Nettoergebnis			600'000		1'160'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		600'000		1'160'000			
9630.7040.02	Goethestrasse 2	Gesamtsanierung	200'000		300'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630.7040.03	Goethestrasse 4	Gesamtsanierung	200'000		100'000			
9630.7040.06	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	Ersatz Heizungsanlage			200'000			
9630.7040.07	Kronenstrasse 9	Sanierung Nasszellen			110'000			
9630.7040.08	Kronenstrasse 9	Ersatz Lüftung / Heizung	50'000		50'000			
9630.7040.09	Laubstenstrasse 9	Gesamtsanierung Wohnungen			200'000			
9630.7040.11	Seestrasse 262 (Hecht)	Diverse Sanierungen	150'000		200'000			
999	ABSCHLUSS		3'990'000	12'990'000	1'350'000	12'267'000		
	Nettoergebnis		9'000'000		10'917'000			
9999	Abschluss		3'990'000	12'990'000	1'350'000	12'267'000		
	Nettoergebnis		9'000'000		10'917'000			
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen		3'990'000		1'350'000			
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben			12'390'000		11'107'000		
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV			600'000		1'160'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	990'000.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	25'000.00	0.00	0.00
1110	Polizei	3300.40	30'000.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	15'000.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.60	50'000.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	2'002'000.00	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	3300.60	35'000.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	75'000.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.40	62'000.00	0.00	0.00
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	3300.40	1'465'000.00	0.00	0.00
4220	Rettungsdienste	3300.60	15'000.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	3300.40	5'000.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'065'000.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	18'000.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	7'000.00	0.00	0.00
6310	Schifffahrt	3300.40	7'000.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	290'000.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	390'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-585'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.40	845'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	55'000.00	0.00	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	18'000.00	0.00	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.40	30'000.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	15'000.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	158'000.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	6'000.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	20'000.00	0.00	0.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.30	482'000.00	0.00	0.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.40	5'000.00	0.00	0.00

Total		7'595'000.00	0.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	7'150'000.00	9'117'000.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	445'000.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		7'595'000.00	9'117'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	14'700	14'550	14'389		
Steuerfuss	88%	90%	90%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'511	4'563	4'671		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100%	128%	695%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	11%	7%	6%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-35%	-50%	-58%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'512	-2'121	-1'443	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 02. Oktober 2018

Beschluss-Nr.	GR-2018-252
Titel	Finanzen Budget und Steuerfuss 2019 Antrag an die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018
Gesch.-Nr.	2018-257
Registratur	10 Finanzen 10.07 Voranschläge
IDG-Status	nicht festgelegt
Mitwirkende	Christian Haltner, Andreas Utz, Ursula Traber-Weber, Jeannette Dietziker Gadola, Simon Hämmerli, Claudia Hollenstein-Humer, Christoph Portmann, Cristina Würsten-Wirz, Daniel Scheidegger
Ausstand	
Versand	05. Oktober 2018
Korrespondenz	Fachbereich Finanzen Tel. 044 928 74 70, E-Mail: finanzen@staefa.ch

Ausgangslage

Das neue Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) und die Gemeindeverordnung (VGG; LS 131.11) treten auf den 1. Januar 2018 in Kraft. Die politischen Gemeinden, Schulgemeinden, Zweckverbände und Anstalten sind von verschiedenen Neuerungen betroffen; insbesondere im Bereich Finanzhaushalt. Die Rechnungslegung erfolgt neu nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, dem HRM2. Die Rechnungslegung hat zum Ziel, die Gemeindefinanzen transparent und verständlich der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechend darzustellen.

Der Einführungszeitpunkt vom 1. Januar 2019 gilt für alle politischen Gemeinden, Schulgemeinden, Zweckverbände und Anstalten. Die neue Rechnungslegung ist erstmals für das Budget und die Jahresrechnung 2019 anzuwenden. Auf den 1. Januar 2019 erfolgt eine Neubewertung der Bilanz.

Gesamtergebnis

Das Budget 2019 nach HRM2 zeigt unter Annahme eines einfachen Staatssteuerertrages von 61,2 Mio. Franken bei einem Steuerfuss von 88% (2018: 90%) inkl. der gebührenfinanzierten Bereiche folgendes Ergebnis:

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 02. Oktober 2018

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw
Aufwand	119'526'000	116'625'000	2'901'000
Ertrag	-119'642'000	-116'673'000	-2'969'000
Ertragsüberschuss	-116'000	-48'000	-68'000

IR Verwaltungsvermögen	Budget 2019	Budget 2018	Abw
Ausgaben	12'390'000	11'107'000	1'283'000
Einnahmen	-3'990'000	-1'350'000	-2'640'000
Nettoinvestitionen	8'400'000	9'757'000	-1'357'000
Steuerhaushalt	4'855'000	7'092'000	-2'237'000
Abwasserbeseitigung	490'000	-185'000	675'000
Abfallwirtschaft	0	0	0
Wasserwerk	765'000	830'000	-65'000
Elektrizitätswerk	2'290'000	2'020'000	270'000
Nettoinvestitionen	8'400'000	9'757'000	-1'357'000

IR Finanzvermögen	Budget 2019	Budget 2018	Abw
Ausgaben	600'000	1'160'000	-560'000
Einnahmen	0	0	0
Nettoveränderung	600'000	1'160'000	-560'000

Zusammenfassung Budget 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Abw	in %
1 Allgemeine Verwaltung	3'824'000	3'570'000	254'000	7%
2 Bildung	27'445'000	22'029'000	5'416'000	25%
3 Hochbau und Liegenschaften	3'726'000	5'630'000	-1'904'000	-34%
4 Tiefbau	5'076'000	3'255'000	1'821'000	56%
5 Sicherheit	1'715'000	1'579'000	136'000	9%
6 Kind, Jugend, Familie	2'592'000	2'672'000	-80'000	-3%
7 Gesundheit	6'690'000	6'228'000	462'000	7%
8 Fürsorge	9'115'000	6'347'000	2'768'000	44%
Abschreibungen Sachanlagen VV	-5'605'000		-5'605'000	
Steuerhaushalt	54'578'000	51'310'000	3'268'000	6%
45 Abwasserbeseitigung	-210'000	600'000	-810'000	
75 Abfallwirtschaft	148'000	170'000	-22'000	
921 Wasserwerk	-311'000	216'900	-527'900	
951 Elektrizitätswerk	-342'000	669'900	-1'011'900	
Abschreibungen Sachanlagen VV	-1'990'000	-3'641'000	1'651'000	

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 02. Oktober 2018

Gebührenfinanzierte Bereiche	-2'705'000	-1'984'200	-720'800	-36%
Betriebsergebnis	51'873'000	49'325'800	2'547'200	5%
011 Allgemeine Gemeindesteuern	-59'306'000	-55'870'000	-3'436'000	-6%
012 Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000	-6'000'000	300'000	5%
017 Finanzausgleich	5'882'000	875'800	5'006'200	
02 Zinsen	-825'000	-666'000	-159'000	
04 Rückverteilungen CO2-Abgabe	-5'000	0	-5'000	
07 Finanzbeiträge	-345'000	-173'800	-171'200	
Cashflow	-8'426'000	-12'508'200	4'082'200	33%
Abschreibungen Sachanlagen VV	7'595'000	9'117'000	-1'522'000	
Einlagen (+) Entnahmen (-) SPF	715'000	-1'656'800	2'371'800	
Vorfinanzierungen	0	5'000'000	-5'000'000	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	0	0	0	
Ertragsüberschuss	-116'000	-48'000	-68'000	-142%

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis für den gesamten Haushalt soll 50 Mio. Franken (Budget 2018: 49,3 Mio. Franken) nicht übersteigen, es dürfen nur notwendige und dringliche Ausgaben budgetiert werden.

Bei den Personalkosten wird erstmals seit einigen Jahren eine Quote von 1,5% für Teuerung und individuelle Lohnveränderungen eingesetzt. Ebenfalls wirksam für 2019 wird der Vorsorgeplan in der beruflichen Vorsorge. Nach überaus erfolgreichem Abschluss der Sanierung der Pensionskasse in Form des Austritts aus der kantonalen BVK werden die Sparanteile nächstes Jahr wieder im ursprünglichen Verhältnis 60/40 (Arbeitgeberin: 60%, Arbeitnehmende: 40%) finanziert werden.

Nicht abzuschätzen ist jedoch die Entwicklung bei den nicht beeinflussbaren Kosten, insbesondere den Kostenverschiebungen durch Bund und Kanton. Dort zeichnen sich aktuell erhebliche Zusatzlasten ab (neuer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes, Kostenübernahme Mittel und Gegenstände in Pflegeheimen, Asylwesen).

Nachweis Mehraufwand Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) 3,268 Mio. Franken (+6%):

	Budget 2019	Budget 2018	Abw	in %
Personalaufwand	26'064'300	25'637'100	427'200	1.7%
Löhne der Lehrpersonen	3'310'700	3'081'900	228'800	7.4%
Personalaufwand	29'375'000	28'719'000	656'000	2%
Nicht beeinflussbare Kosten:				
390 Baupolizei	346'000	264'500	81'500	
411 Beitrag Bahninfrastrukturfonds	410'000	0	410'000	
418 Beitrag an den ZVV	1'006'000	888'800	117'200	

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

711 Ambulante Krankenpflege	1'576'000	1'191'000	385'000	
888 Asylwesen	1'522'000	288'000	1'234'000	
Sachaufwand	4'860'000	2'632'300	2'227'700	
Total Mehraufwand			2'883'700	

Allgemeine Gemeindesteuern

Steuererträge	Budg 2019	Budg 2018	HR 2018	Rechg 2017
Einfache Staatssteuer	-61'200'000	-57'700'000	-61'200'000	-58'181'297.05
Steuerfuss	88%	90%	90%	90%
Steuern Rechnungsjahr	-53'856'000	-51'930'000	-55'080'000	-52'363'167.65
Steuern früherer Jahre	-6'000'000	-4'500'000	-9'600'000	-7'068'919.80
Aktive Steuerauscheidungen	-1'400'000	-1'300'000	-1'300'000	-1'708'460.70
Pass Steuerauscheidungen	2'700'000	2'600'000	2'600'000	2'405'837.15
Quellensteuern	-700'000	-500'000	-500'000	-1'849'493.60
Übrige Steuererträge	-450'000	-640'000	-640'000	-371'017.25
	-59'706'000	-56'270'000	-64'520'000	-60'955'221.85
Abschreibungen und Erlasse	400'000	400'000	400'000	337'564.36
Allg Gemeindesteuern	-59'306'000	-55'870'000	-64'120'000	-60'617'657.49
Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000	-6'000'000	-6'000'000	-5'483'598.85
Finanzausgleich	5'882'000	875'800	6'696'000	6'535'832.00
Total Steuern	-59'124'000	-60'994'200	-63'424'000	-59'565'424.34

Einfache Staatssteuer

Die Steuererträge 2019 werden auf der Grundlage einer Hochrechnung per August budgetiert. Die aktuelle Steuerentwicklung zeigt einen einfachen Staatssteuerertrag per August 2018 von 61,2 Mio. Franken. In diesem sind, soweit ersichtlich, keine ausserordentlichen und/oder andere einmalige Sondereffekte enthalten, so dass er nach den Budgetregeln des Gemeinderats in dieser Höhe als Grundlage für das Budget 2019 herangezogen werden kann.

Steuerfuss

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Politische Gemeinde	88%	90%	90%	90%	90%	40%	40%	36%
Schulgemeinde						50%	50%	46%
	88%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	82%

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Beim Steuerfuss wird eine Senkung vorgeschlagen, nachdem der Haushalt insgesamt heute besser konsolidiert da steht und die grossen, finanzierungsintensiven Investitionsvorhaben noch einige Zeit bis zu ihrem Realisierungsbeginn brauchen werden.

Steuern Rechnungsjahr

Der ins Budget des nächsten Jahres zu übernehmende einfache Staatssteuerertrag entspricht der Hochrechnung des laufenden Jahres, Stand August 2018. Die Steuern des Rechnungsjahres 2019 betragen somit 53,856 Mio. Franken (88% von 61,2 Mio. Franken).

Steuern früherer Jahre

Die Budgetierung der Beträge für die Steuern früherer Jahre orientiert sich am Durchschnitt der letzten zwei Rechnungsergebnisse (6 Mio. Franken).

Aktive und passive Steuerauscheidungen

Die Budgetierung der Beträge der aktiven Steuerauscheidungen von 1,4 Mio. Franken und passiven Steuerauscheidungen von 2,7 Mio. Franken werden auf den Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsergebnisse abgestellt.

Grundstückgewinnsteuern

	Budg 2019	Budg 2018	JR 2017	JR 2016
Grundstückgewinnsteuern	5'700'000	6'000'000	5'483'599	5'692'350

Die Grundstückgewinnsteuern von 5,7 Mio. Franken entsprechen dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, ohne bestes und schlechtestes Ergebnis.

Finanzausgleich, Rechnungsabgrenzung gemäss § 119 GG

§ 119 GG, Grundsätze									
¹ Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung.									
² Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt.									
³ Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag.									

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Ressourcenabschöpfung; Auflösung der Rechnungsabgrenzung jeweils im 2. Folgejahr (t+2)

Eingangsbilanz per 1.01.2019, Berücksichtigung der rechnerisch ermittelten Abgrenzungsbeträge der Rechnungsjahre 2017 und 2018

Rechnungsjahr 2017		Rechnungsjahr 2018		Rechnungsjahr 2019		
6'535'832	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2017	864'914	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2018	EB	-1'273'084	Aktive RA 2017 für 2019
5'262'748	Abschöpfung im Ausgleichsjahr 2019 für das Rechnungsjahr 2017 gemäss Verfügung GAZ	7'958'634	Schätzung Abschöpfung für das Rechnungsjahr 2018	EB	7'093'720	Rückstellung 2018 für 2020
-1'273'084	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung	7'093'720	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung	1)	-1'273'084	Auflösung Abgrenzung 2017 für 2019
Rechnungsjahr 2019		Rechnungsjahr 2018		Rechnungsjahr 2017		
5'262'748	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2019	7'093'720	Umgliederung (+) Abgrenzung 2018 für 2020 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen	2)	5'262'748	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2019
5'882'084	Schätzung Abschöpfung für das Rechnungsjahr 2019	3)	653'748	3)	653'748	Schätzung Abschöpfung für das Rechnungsjahr 2018
-653'748	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung	4)	7'093'720	4)	7'093'720	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung

ER, Konto 9300.3621.50		Aktiven, Konto 1043.20		Passiven, Konto 2059.20		Passiven, Konto 2089.20	
Ressourcenabschöpfung		Aktive RA Finanzausgleich		Kurzfr. Rückstellungen Finanzausgleich		Langfr. Rückstellungen Finanzausgleich	
1)	1'273'084	EB	1'273'084		0	EB	
2)	5'262'748						7'093'720
	653'748	3)	653'748		7'093'720	4)	7'093'720
	6'535'832		1'926'832		0		7'093'720
	653'748		1'273'084		7'093'720		7'093'720
S:	0	5'882'084	0	653'748	S:	7'093'720	0
	6'535'832	6'535'832	1'926'832	1'926'832		7'093'720	7'093'720

Rechnungsjahr 2020		Rechnungsjahr 2019		Rechnungsjahr 2018	
EB	7'093'720	Rückstellung 2018 für 2020	EB	-653'748	Aktive RA 2019 für 2021
1)	7'093'720	Auflösung Abgrenzung 2018 für 2020	2)	0	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2020
2)	0	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2020	3)	0	Schätzung Abschöpfung für das Rechnungsjahr 2020
3)	0	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung	4)	0	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung
4)	0	Umgliederung (+) Abgrenzung 2019 für 2021 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen			

ER, Konto 9300.3621.50		Aktiven, Konto 1043.20		Passiven, Konto 2059.20		Passiven, Konto 2089.20	
Ressourcenabschöpfung		Aktive RA Finanzausgleich		Kurzfr. Rückstellungen Finanzausgleich		Langfr. Rückstellungen Finanzausgleich	
	7'093'720	1)	7'093'720		7'093'720	EB	0
2)	0						
	0	7'093'720	653'748	0	7'093'720		0
S:	7'093'720	0	653'748	S:	0	0	0
	7'093'720	7'093'720	653'748	653'748		7'093'720	7'093'720

Rechnungsjahr 2021		Rechnungsjahr 2020		Rechnungsjahr 2019	
EB	-653'748	Aktive RA 2019 für 2021	EB	0	Rückstellung 2020 für 2022
1)	-653'748	Auflösung Abgrenzung 2019 für 2021	2)	0	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2021
2)	0	Zahlung Abschöpfung im Rechnungsjahr 2021	3)	0	Schätzung Abschöpfung für das Rechnungsjahr 2021
3)	0	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung	4)	0	Abgrenzungsbetrag: (+) Rückstellung; (-) Aktive Rechnungsabgrenzung
4)	0	Umgliederung (+) Abgrenzung 2020 für 2022 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen			

ER, Konto 9300.3621.50		Aktiven, Konto 1043.20		Passiven, Konto 2059.20		Passiven, Konto 2089.20	
Ressourcenabschöpfung		Aktive RA Finanzausgleich		Kurzfr. Rückstellungen Finanzausgleich		Langfr. Rückstellungen Finanzausgleich	
1)	653'748	EB	653'748		0	EB	0
2)	0						
	653'748	0	653'748	653'748	0		0
S:	0	653'748	0	653'748	S:	0	0
	653'748	653'748	653'748	653'748		0	0

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 02. Oktober 2018

Zinsen

	Budget 2019	Budget 2018	Abw
Darlehenszinsen	65'000	269'000	-204'000
Zinserträge	-20'300	-39'300	19'000
Dividenden Energie 360° AG	-70'000	-70'000	0
Interne Zinsen Finanzvermögen	-799'700	-845'700	46'000
Post- und Bankspesen	0	20'000	-20'000
	-825'000	-666'000	-159'000

Für kurzfristige Überbrückungsdarlehen sind Zinsaufwendungen von 10'000 Franken budgetiert (20 Mio. zu 0,05 %). Für zwei langfristige Darlehen von 2,3 Mio. Franken, die gegen Ende 2019 zur Rückzahlung fällig werden, ist ein Zinsaufwand von 55'000 Franken budgetiert. Die Post- und Bankspesen werden neu dem Bereich Allgemeine Dienste (111) zugeordnet.

Finanzbeiträge

Gemeindebeiträge	Budget 2019	Budget 2018	Abw
Kultur	349'000	367'000	-18'000
Bibliothek	256'000	221'000	35'000
Sport (Frohberg)	121'000	121'000	0
Tourismus (Verkehrsverein)	83'000	90'000	-7'000
Übrige Beiträge	51'000	61'000	-10'000
	860'000	860'000	0
Hilfsaktionen (Val Müstair)	85'000	200'000	-115'000
	945'000	1'060'000	-115'000

Gemeindebeiträge

Die Beiträge der Gemeinde ohne Hilfsaktionen werden unverändert mit 860'000 Franken budgetiert, für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Val Müstair 85'000 Franken ins Budget aufgenommen (Brief des Gemeinderats an die Cumün da Val Müstair vom 31.1.2018).

Gewinnanteil Gemeindewerke

Die jährliche Gewinnablieferung des Gemeindewerkes (Elektrizitätswerk) an die Politische Gemeinde wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 3.9.1996 auf 250'000 Franken festgesetzt.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank

Basierend auf der Medienmitteilung der Zürcher Kantonalbank kann davon ausgegangen werden, dass eine Gewinnausschüttung von 70 Franken pro Einwohner für das Jahr 2019 realistisch ist ($14285 \times 70 = 1$ Mio. Franken).

Cashflow

	Budg 2019	Budg 2018	JR 2017	JR 2016
Cashflow	8'426'000	12'508'200	14'780'225	6'817'028
Nettoinvestitionen*	8'400'000	9'757'000	2'127'425	15'299'634
Finanzierungsfehlbetrag (-)	26'000	2'751'200	12'652'800	-8'482'607
Selbstfinanzierungsgrad	100%	128%	695%	45%

* Inkl. einmaliger Sondereffekt 4,686 Mio. Franken Darlehensrückzahlungen Spital Männedorf AG im Rechnungsjahr 2017.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss die Kennzahl über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können.

Werte über 100% = ideal, Schuldenabbau
Wert 100% = ausgeglichener Finanzhaushalt
Werte 70%-99% = verantwortbare, noch vertretbare Verschuldung
Werte unter 70% = grosse Neuverschuldung, problematisch

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 02. Oktober 2018

Abschreibungen Sachanlagen VV

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	990'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	25'000.00
1110	Polizei	3300.40	30'000.00
1500	Feuerwehr	3300.40	15'000.00
1500	Feuerwehr	3300.60	50'000.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	2'002'000.00
3210	Bibliotheken	3300.60	35'000.00
3410	Sport	3300.30	75'000.00
3410	Sport	3300.40	62'000.00
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	3300.40	1'465'000.00
4220	Rettungsdienste	3300.60	15'000.00
5730	Asylwesen	3300.40	5'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'065'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	18'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	7'000.00
6310	Schifffahrt	3300.40	7'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	290'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	390'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-585'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.40	845'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	55'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	18'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.40	30'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	15'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	158'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	6'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	20'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.30	482'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.40	5'000.00
Total			7'595'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx 7'150'000.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x 0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x 0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x 445'000.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			7'595'000.00

Erfolgsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
1 Allgemeine Verwaltung	3'824'000	3'570'000	254'000	7%

Der Bereich Allgemeine Verwaltung (1) budgetiert einen Mehraufwand von 254'000 Franken. Im Bereich Allgemeine Dienste (11) sind neu für den Postdienst (ehemals Sommer) 40'000 Franken, für die Archivbetreuung (Wikihalter) 20'000 Franken und für den Springereinsatz im FB Zusatzleistungen 110'000 Franken budgetiert. Der bis anhin im Bereich Kataster- und Vermessungswesen (381) budgetierte Betrag von 22'000 Franken für das geographische Informationssystem (GIS) wird neu dem Konto „Informatik-Nutzungsaufwand“ zugeordnet.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Erfolgsrechnung, Bereich 2, Bildung

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
2 Bildung	27'445'000	22'029'000	5'416'000	25%

	Budget 2019	Budget 2018	Abw
SE Beewies	659'000	602'000	57'000
SE Kirchbühl Nord	595'000	600'600	-5'600
SE Kirchbühl Süd	459'000	446'100	12'900
SE Üriikon Moritzberg	535'000	498'200	36'800
SE Obstgarten	1'020'000	986'100	33'900
	3'268'000	3'133'000	135'000
Abschreibungen Schulliegenschaften	2'002'000		
	5'270'000		
Bildung	22'175'000	22'029'000	146'000
	27'445'000		

Kindergarten (200)

Im Kindergarten wird eine leichte Erhöhung der Personalkosten von 16'200 Franken ausgewiesen.

Primarstufe (210)

In der Primarschule muss aufgrund der Vollzeiteinheiten per Schuljahr 2018/19 eine Klasse weniger geführt werden. Neben den Lohnkosten der Klassenlehrperson reduzieren sich auch die Kosten für die Fachlehrpersonen (weniger Turnstunden, Handarbeit etc.). In der Primarschule reduzieren sich die Lohnkosten für das kantonale Lehrpersonal um 163'500 Franken. Im Lehrplan 21 ist ab der 5. Klasse das Fach Medien und Informatik vorgesehen. Um die Anforderungen des neuen Lehrplans erfüllen zu können, werden in der Primarstufe 60'000 Franken mehr, insgesamt 140'000 Franken, für die Beschaffung von IT-Infrastruktur (Tablets und Laptops) ins Budget aufgenommen.

Sekundarstufe (211)

In der Sekundarschule reduzieren sich die Lohnkosten durch die Pensionierung von mehreren Lehrpersonen. Der Rückgang der Schülerzahlen wirkt sich ebenfalls auf die Lohnkosten für die Fachlehrpersonen aus. Das kantonale Lehrpersonal der Sekundarschule verursacht insgesamt 253'900 Franken weniger Kosten als im Vorjahr. Das Schulgeld für die Kantonschüler, Kunst- und Sportschüler und die Berufsvorbereitungsschüler erhöht sich von 1 Mio. Franken um 225'000 Franken auf 1,225 Mio. Franken (Konto Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände). Rund 930'000 Franken davon müssen für die Kantonsschüler verwendet werden.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Tagesbetreuung (213)

Der Bereich der Tagesstrukturen wird neu organisiert. Die Stelle der Gesamtleitung Tagesstrukturen wirkt sich, neben weiteren Pensenerhöhungen, mit einem Mehraufwand von 98'000 Franken auf die Personalkosten aus. Gleichzeitig reduzieren sich die Personalkosten in der Schulverwaltung um 53'000 Franken.

Schulliegenschaften (217)

Mit dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) werden die Liegenschaften der Schule buchhalterisch wieder der Bildung zugewiesen (fünf Schuleinheiten mit einem Nettoaufwand von total 3,268 Mio. Franken und Abschreibungen von 2,002 Mio. Franken). Die Schulliegenschaften erhöhen ihr Budget für Unterhalt und Reparaturen um 50'300 Franken von 801'500 Franken auf 851'800 Franken (+6%). Der Nettoaufwand aller fünf Schuleinheiten liegt bei 3'268'000 Franken, 135'000 Franken mehr als im Vorjahr.

Sonderschulen (220)

Der Bereich der Sonderschulen weist insgesamt einen Mehraufwand von 429'000 Franken aus. Die Kosten für die integrierte Sonderschulung (ISR) und die geplante Stelle Leitung Sonderpädagogik führt zu einer Erhöhung der Personalkosten um 121'500 Franken. Die Kosten für externe Sonderschüler steigen um 190'000 Franken an. Gleichzeitig erhöhen sich die Rückerstattungen um 76'000 Franken. Zudem werden die Schülertransporte für die Sonderschüler neu unter der Sonderschulung ausgewiesen, weshalb sich das Budget um 190'000 Franken erhöht und unter «Volksschule, Sonstiges» tiefer ausfällt.

Erfolgsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
3 Hochbau, Liegenschaften	3'726'000	5'630'000	-1'904'000	-34%

	Budget 2019	Budget 2018	Abw
SE Beewies		602'000	
SE Kirchbühl Nord		600'600	
SE Kirchbühl Süd		446'100	
SE Üriikon Moritzberg		498'200	
SE Obstgarten		986'100	
		3'133'000	-3'133'000
Liegenschaften des Finanzvermögens	-225'000	-196'000	-29'000
Interne Zinsen Liegenschaften FV	640'000	636'000	4'000
Verwaltungsliegenschaften	1'325'000	1'085'000	240'000
Abschreibungen Liegenschaften VV	1'015'000		1'015'000
Übrige Bereiche	971'000	972'000	-1'000
	3'726'000	5'630'000	-1'904'000

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Liegenschaften des Finanzvermögens (30)

Die Mietzinserträge der Liegenschaften des Finanzvermögens (30) sind mit 1'010'000 Franken budgetiert (Vorjahr 1'065'400 Franken), für baulicher Unterhalt sind 167'500 Franken budgetiert, 82'200 Franken weniger als im Vorjahr. Der Nettoertrag (ohne interne Zinsen) beträgt 225'000 Franken, eine Verbesserung von 29'000 Franken gegenüber dem Vorjahr.

Verwaltungsliegenschaften (33)

Die Mietzinserträge der Verwaltungsliegenschaften (33) sind mit 723'000 Franken budgetiert (Vorjahr 736'900 Franken), für Unterhalt an Grundstücken und Hochbauten sind 2'191'600 Franken budgetiert, 166'000 Franken mehr als im Vorjahr. Der Nettoaufwand (ohne Abschreibungen) beträgt 1'325'000 Franken, 240'000 Franken mehr als im Vorjahr. Mit dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) werden die Liegenschaften der Schule wieder der Bildung zugewiesen (Budget Vorjahr 3,133 Mio. Franken).

Arten- und Landschaftsschutz (370)

Der bis anhin dem Bereich 370 belastete Betrag für die Neophytenbekämpfung wird neu im Bereich 703 „Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen“ eingestellt. Dadurch reduziert sich das Budget 2019 des Arten- und Landschaftsschutzes um 6'500 Franken. Im weiteren entfällt der im 2018 einmalig budgetierte Betrag von 13'000 Franken für das Projekt „Umsetzung Inventarobjekte“ (Projekt abgeschlossen). Gesamthaft fällt das Budget 2019 gegenüber dem Budget 2018 um 21'500 Franken tiefer aus.

Raumordnung (380)

Aufgrund der neuen Bundesgesetzgebung (RPG) und der daraus folgenden Anpassungen des kantonalen und regionalen Richtplans sowie der Änderung des Gewässerschutzgesetzes sind die Gemeinden angehalten, ihre Planungen den neuen Vorgaben anzupassen. Am 22.5.2018 beschloss der Gemeinderat einen Kredit von 240'000 Franken für die Ortsplanungsrevision. Die Zusammenstellung der Kosten für die Ortsplanungsrevision ergibt, dass für das Jahr 2019 rund 100'000 Franken einzustellen sind. Das Budget 2019 fällt gegenüber dem Budget 2018 um 21'000 Franken tiefer aus.

Kataster- und Vermessungswesen (381)

Der bis anhin für das geographische Informationssystem (GIS) budgetierte Betrag wird neu dem Konto „Informatik-Nutzungsaufwand“ im Bereich Allgemeine Dienste (111) zugeordnet. Dadurch reduziert sich das Budget um 22'000 Franken auf rund 30'000 Franken.

Baupolizei (390)

	Budg 2019	Budg 2018	JR 2017	JR 2016
390 Baupolizei	341'000	234'500	237'075	483'508

Im Bereich Baupolizei wird das Budget für „Dienstleistungen Dritter“ und „Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten“ aus dem Durchschnitt der letzten drei Rechnungsjahre 2015-2017 errechnet (598'634 Franken), abzüglich 30'000 Franken (Budget 570'000 Franken). Der Finanzausschuss geht davon aus, dass das Konto „Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten“ zukünftig weniger beansprucht wird. Die Baubewilligungsgebühren sind mit 512'000 Franken budgetiert, was ebenfalls dem Durchschnitt der letzten drei Rechnungsjahre 2015-2017 entspricht.

Erfolgsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
4 Tiefbau	5'067'000	3'255'000	1'812'000	56%
Abschreibungen VV	-1'248'000		-1'248'000	
Bahninfrastrukturfonds	-410'000		-410'000	
Beitrag an den ZVV	-117'200		-117'200	
	3'291'800	3'255'000	36'800	1%

Ab 1.1.2019 werden nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 die Abschreibungen auf Strassen und Verkehrswege sowie Mobilien direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet, im Bereich Tiefbau (4) sind dafür 1,248 Mio. Franken budgetiert.

Im Konto „Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge“ wird für den Ersatz des 10-jährigen PW Allradfahrzeug ein Betrag von 40'000 Franken eigestellt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Aufwand trotzdem in diesem Konto um 10'000 Franken. Im Konto „Beiträge an den Kanton“ sind keine Kosten budgetiert (-55'000 Franken), da im 2019 keine Beiträge an Bauprojekte des Kantons anstehen.

Die Minderkosten von 26'000 Franken im Bereich Freizeitanlagen (402) sind auf die neue Kontoführung HRM2 zurückzuführen. Die Weihnachtsbeleuchtung von 25'000 Franken wurde neu dem Bereich Gemeindestrassen (401), Konto „Strom für Strassenbeleuchtung“ zugeordnet. Der Unterhalt der Brunnenanlagen von 10'000 Franken wird neu im Unterbereich „Wasserversorgung (allgemein)“ (404) budgetiert.

Mit Inkrafttreten des neuen § 31a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr (PVG, LS 740.1) müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Der Zürcher Verkehrsverbund erhebt die Beiträge der Gemeinden im Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion. Der Gesamtbeitrag der Gemeinden beträgt gemäss § 31a PVG 34% der Einlage des Kantons gemäss Art. 57 des Eisenbahngesetzes in den BIF. Die verbleibenden 66% werden aus kantonalen Mitteln finanziert. Die Beträge der Gemeinde richten sich nach der Einwohnerzahl. Auf Basis der Bevölkerungsstatistik 2017 des statistischen Amtes des Kantons Zürich ergibt sich für das Jahr 2019 ein provisorischer Beitrag von 28.73 Franken pro Einwohner. Für Stäfa muss somit neu 410'000 Franken im Budget 2019 des Bereiches Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411) berücksichtigt werden.

Zudem wurden 61'000 Franken an den ZVV für das zusätzliche Abendangebot der Buslinie 950 gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 1. November 2016 budgetiert.

Die gesamte Rechnung im gebührenfinanzierten Bereich Abwasser (45) wird voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss (Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK) von 210'000 Franken abschliessen (Stand Vorschusskonto per 31.12.2017 = 473'529 Franken). Auf eine Erhöhung der Klärgebühren kann wegen der tieferen Abschreibungen nach HRM2 und die dadurch resultierenden Ertragsüberschüsse (Abbau Vorschusskonto) verzichtet werden. Die Massnahmen für eine mittelfristig ausgeglichene Abwasserrechnung sind im Finanzplan aufgezeigt.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Ab 1.1.2019 werden nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 die Abschreibungen auf Wasserbau direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet, für den Bereich Gewässerverbauungen (470) sind dafür 158'000 Franken budgetiert. Der übrige Aufwand bleibt gegenüber dem Vorjahresbudget unverändert.

Erfolgsrechnung, Bereich 5, Sicherheit

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
5 Sicherheit	1'715'000	1'579'000	136'000	9%

Das Gesamtbudget 2019 für den Fachbereich Sicherheit (5) weist gegenüber dem Budget 2018 eine Kostenüberschreitung von 136'000 Franken auf. Davon sind alleine 95'000 Franken für planmässige Abschreibungen auf Hochbauten und Mobilien eingesetzt worden (neu unter HRM2). Zudem wird der Ertrag aus den Schiffssteuern von 18'000 Franken nicht mehr dem Budget des Fachbereiches Sicherheit (503) gutgeschrieben, sondern dem Bereich Schifffahrt (485) zugeordnet. Gesamthaft entsteht so eine Differenz von 113'000 Franken. Wird dieser Betrag vom Aufwandüberschuss abgezogen ist lediglich eine Differenz von 23'000 Franken gegenüber dem Budget 2018 auszumachen.

Die Polizeikorps des Kantons Zürich (Kantonspolizei, Stadtpolizei, Kommunalpolizei) haben beschlossen, ab dem Jahr 2019 neue korpsübergreifende Polizeiuniformen anzuschaffen. Dem Beschluss vorausgegangen war eine durch die Kantonspolizei Zürich und die Kantonspolizei Bern gemeinsam durchgeführte Ausschreibung des Auftrags. Diese hatte zum Ziel, zusammen mit möglichst vielen Schweizer Polizeikorps als ein einziger Käufer auftreten zu können und durch das grössere Bestellvolumen entsprechende Kostenvorteile zu erhalten. Dieses Ziel wurde erreicht: 16 Deutschschweizer Polizeikorps beschaffen im Rahmen des gemeinsamen Auftrags eine neue Uniform, die rund die Hälfte billiger sein wird als die aktuelle der Kantonspolizei Zürich. Die Kosten belaufen sich pro Korpsangehörigen auf rund 3'000 Franken, weshalb im Budget der Polizei (501) ein zusätzlicher Betrag von 18'000 Franken eingestellt worden ist.

Das Kommando-Fahrzeug der Feuerwehr Stäfa (540) muss altershalber und aufgrund laufend auftretender technischer Mängel (Getriebeschäden) ersetzt werden. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug belaufen sich auf 48'000 Franken.

Im Jahre 2019 ist die nächste Zivilschutz Ausgleichsgebietsplanung AGB+ fällig. Sie muss gemäss Vorgaben von Bund und Kanton alle fünf Jahre erfolgen. Die Planung wird von der Firma OLIG ausgeführt und im Budget des Bereiches Zivilschutz (580) mit 10'000 Franken ausgewiesen.

Erfolgsrechnung, Bereich 6, Kind, Jugend, Familie

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
6 Kind, Jugend, Familie	2'592'000	2'672'000	-80'000	-3%

Das Budget 2019 weist gegenüber dem Budget 2018 eine Kostenreduktion von 80'000 Franken aus. Diese Reduktion ist auf Senkungen in den Bereichen Eltern-Kind-Zentrum (615) und Kinderkrippen und Kinderhorte (616) zurückzuführen.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Der Bereich Vormundtschaftswesen (600) muss gemäss Voranschlägen 2019 der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB) 22'500 Franken höher budgetiert werden. Die Kosten im Bereich Jugendschutz (613) werden 26'900 Franken höher budgetiert. Die Voranschläge 2019 der Jugendberatung und Suchtprävention Bezirk Meilen (Samowar) und des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB) sind leicht höher als im 2018. Die Kosten des Eltern-Kind-Zentrums (615) an der Tödistrasse 1 werden 10'000 Franken tiefer budgetiert. Auf der Grundlage einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich erfolgt eine höhere Defizitübernahme. Die Kosten im Bereich Kinderkrippen und Kinderhorte (616) werden 120'000 Franken tiefer budgetiert. Diese Kosten entsprechen der im Rahmenkredit 2016 bis 2019 genehmigten Vorgehensweise zur Kostenreduktion.

Erfolgsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
7 Gesundheit	6'690'000	6'228'000	462'000	7%
Ambulante Krankenpflege	-385'000		-385'000	
	6'305'000	6'228'000	77'000	1%

Der Bereich Gesundheit (7) ist als Ganzes mit Ausnahme der ambulanten Krankenpflege (Spitex) nahezu unverändert.

Die leichte Reduktion der ausgewiesenen Aufwände im Bereich Gesundheitswesen, Übriges (701) ist darauf zurückzuführen, dass 10'000 Franken vom Konto Dienstleistungen Dritter neu auf dem gleichen Konto der neu eröffneten Kostenstelle 730 Abfallwirtschaft (allgemein) budgetiert werden. Mit diesen 10'000 Franken wird der Betrieb der Kadaversammelstelle sichergestellt.

Inhaltlich geht es im Bereich Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung Pflanzen (703) ausschliesslich um das Thema der invasiven ortsfremden Lebewesen (Neobiota), also Pflanzen (Neophyten) und Tiere (Neozoen), welche in Stäfa vor 1500 n. Chr. nicht heimisch waren und sich nun dominant ausbreiten (z.B. mangels Fressfeinden). Dabei verursachen sie Schäden in der Land- und Forstwirtschaft, im Rebbau, in der Imkerei, an Gebäuden und Installationen sowie an Wasserläufen. Dieser Budgetbereich wurde neu erstellt, um verschiedene Budgetpositionen aus dem Natur- und Landschaftsschutz sowie aus dem Grünflächenunterhalt des Tiefbaus und der Grüngutabfuhr zusammenzufassen. Auch die Bereiche Seebäder und Friedhof werden direkt mit dieser Budgetposition unterstützt. Ausserdem wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Bereich Neobiota seit Herbst 2017 neu in der Verantwortlichkeit des Fachbereiches Alter und Gesundheit liegt. Durch diese Zusammenfassung wird es erstmals ermöglicht, das Konzept des NNP (Naturnetz Pfannenstiel) zur Bekämpfung der Neophyten umzusetzen.

Grundsätzlich nimmt der Bedarf an ambulanten Pflegeleistungen (711) mit dem Wachstum der Gemeinde und der demografischen Entwicklung zu (+385'000 Franken). Kontraintuitiv ist dies jedoch als positiver Punkt zu bewerten, da dadurch die (i.d.R. viel höheren) Kosten von stationären Aufenthalten in Pflegeinstitutionen gebremst oder sogar – wie in diesem Budget 2019 – konstant gehalten werden können.

Für beide Seebäder zusammen kann im Budget 2019 mit um 35'000 Franken tieferen Kosten gerechnet werden. Einerseits, weil 2018 teure Geräte (Rasenmäher-Traktor, Automower)

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

als Ersatz budgetiert werden mussten, andererseits weil die 2018 budgetierten Baumpflegearbeiten nicht jedes Jahr anfallen und weil der Wasserzugang (Sandsteinblöcke) beim Sandstrand Lattenberg wegen Unfallgefahr saniert werden musste. Der Ertrag aus dem Verkauf von Eintrittten wurde den Werten der vergangenen Jahre angepasst.

Die Bereiche Abfallwirtschaft (751) und Sonderabfuhr (752) werden neu in einem Bereich Abfallwirtschaft (751) zusammengefasst. Dadurch und durch die Bestimmungen des HRM2 entstehen etliche grössere Unterschiede zwischen den Budgets 2018 und 2019. Sämtliche Sonderabfuhr sind abzüglich der Erträge aus dem Verkauf von Glas, Karton und Metall im Konto Abfuhrkosten untergebracht, in dem auch die Entsorgung und der Transport der Siedlungsabfälle und des Grüngutes verbucht werden. Die einzige grössere Veränderung zeigt sich beim Konto Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Diese Entnahmen fallen voraussichtlich um 22'000 Franken tiefer aus als für 2018 budgetiert. Aktuell sind die Abfallgebühren bewusst marginal zu tief, um den Saldo des Bilanzkontos für Spezialfinanzierungen kontrolliert zu reduzieren. Die Schwankungen dieser Entnahmen sind einerseits auf das Wachstum der Gemeinde und andererseits auf volatile Verkaufspreise von Altpapier, Bruchglas, Metall und Karton zurückzuführen. Die Kosten für die Verbrennung des Kehrichts in der KEZO werden neu dem Konto „Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen“ verbucht.

Die Kosten im Bereich Friedhof und Bestattungen (780), die sich aus einzelnen Todesfällen ergeben, sind recht konstant und schwanken nur leicht mit der Anzahl der Ereignisse. Die Ausgaben für Betriebs- und Verbrauchsmaterial, sowie für die Anschaffung von Apparaten, Maschinen, Geräten etc. fallen tiefer aus, da 2018 ein Sargversenkwagen budgetiert gewesen war. Knapp 40'000 Franken Mehraufwand wird im Konto Unterhalt an Grundstücken budgetiert. Davon sind 11'000 Franken für die Baumpflege vorgesehen. Eine Birke mit hohem Stamm muss voraussichtlich gefällt und einige Bäume müssen in der Krone ausgelichtet werden, um gefährliche Ast-Abbrüche zu vermeiden. 28'000 Franken werden für eine Teilsanierung einiger Gehweg-Abschnitte vorgesehen. Der Asphaltbelag ist für Personen mit Gehhilfen (Krücken, Stöcke, Rollatoren) auf der Südseite des Friedhofs nicht mehr gefahrlos begehbar, da er Risse, Löcher und Wölbungen aufweist.

Erfolgsrechnung, Bereich 8, Fürsorge

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
8 Fürsorge	9'115'000	6'347'000	2'768'000	44%

Fürsorge, Übriges (801)

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
801 Fürsorge, Übriges	951'000	946'000	5'000	1%

Der Bereich Fürsorge, Übriges (801) weist für das Budgetjahr 2019 eine kleine Abweichung auf. Korrekturen mussten im Vergleich zur Rechnung 2017 bei den Beiträgen an Private und bei den Beiträgen an private Institutionen vorgenommen werden. Durch die zunehmende Beanspruchung von externer juristischer Beratung musste das Konto Dienstleistungen Dritter um 2'000 Franken erhöht werden.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Alterszentrum Lanzeln (821)

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
821 APH Lanzeln	-430'000	-1'715'000	1'285'000	75%
Abschreibungen VV	-1'465'000		-1'465'000	
	-1'895'000	-1'715'000	-180'000	-10%

Mit einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 97% weist der Kostenträger Pension in der Planvollkostenrechnung eine Unterdeckung von 7.42 Franken pro Tag aus. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist im Budget 2019 eine Erhöhung der Pensionstaxe von 5 Franken pro Tag enthalten. Diese Massnahme bewirkt Mehreinnahmen von rund 240'000 Franken, der Betriebsertrag erhöht sich dadurch im Vergleich zum Budget des Vorjahres um 114'100 Franken. Der Betriebsaufwand zeigt eine Zunahme um 1,5 Mio. Franken.

Ab 1.1.2019 werden nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 die Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet, für das Alterszentrum Lanzeln sind dafür 1,465 Mio. Franken budgetiert. Das Alterszentrum kann nach Abschreibungen, jedoch ohne kalkulatorische Zinsen, einen Ertragsüberschuss von 430'000 Franken budgetieren.

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV (853)

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
853 AHV	21'000	21'000	0	0%

Im Bereich AHV (853) werden neu nach HRM2-Vorgabe die AHV-Nichterwerbsbeiträge an Sozialhilfeempfänger und die Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle erfasst. Nachdem die AHV-Nichterwerbsbeiträge in den letzten Jahren stetig zugenommen haben, kann davon ausgegangen werden, dass der budgetierte Betrag von 38'000 Franken für das Jahr 2019 den Aufwand decken wird. Die Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle durch das Fürsorgesekretariat ist mit 17'000 Franken ein jährlich gleichbleibender Ertrag.

Ergänzungsleistungen AHV / IV und Beihilfen / Zuschüsse (854-857)

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
854-857 EL AHV / IV	4'486'000	4'398'000	88'000	2%

Die Zahlen des ersten Halbjahres 2018 zeigen, dass bei den Ergänzungsleistungen AHV / IV und Beihilfen / Zuschüsse (854-857) keine Kostensteigerungen zu erwarten sind. Die Ausgaben bleiben mit 4,486 Mio. Franken im Rahmen des Vorjahres.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858)

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
858 Gesetzl wirtsch Hilfe	2'580'000	2'430'000	150'000	6%

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Im Bereich Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (858) kann von einer gleichbleibenden Fallzahl ausgegangen werden. Der Entscheid, dass ab 1. Juli 2018 vorläufig aufgenommene Asylsuchende nicht mehr von der Sozialhilfe unterstützt werden, hat eine markante Aufwands- und Ertragssenkung zur Folge (Aufwand und Ertrag je 600'000 Franken). Der fehlende Kostenersatz für anerkannte Flüchtlinge mit über zehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat einen entscheidenden Einfluss auf das Budget 2019.

Asylwesen (888)

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
888 Asylwesen	1'522'000	288'000	1'234'000	428%
Asylfürsorgerichtlinien	-1'144'000		-1'144'000	
	378'000	288'000	90'000	31%

Ab 1. Juli 2018 werden vorläufig Aufgenommene (VA) nicht mehr nach SKOS-Richtlinien, sondern nach Asylfürsorgerichtlinien unterstützt. Der Kostenersatz durch den Kanton beträgt neu pauschal 36 Franken pro Person und Tag. Bisher wurden die tatsächlichen Kosten rückerstattet. Zudem erfolgt dieser Kostenersatz nur noch für VA, welche weniger als 7 Jahre in der Schweiz sind. Bisher betrug diese Frist 10 Jahre. Dadurch wird das Budget der Asylfürsorge massiv mit 1,234 Mio. Franken mehr belastet.

Erfolgsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke (Wasserwerk und Elektrizitätswerk)

Als eigenwirtschaftlicher Betrieb budgetieren die Gemeindewerke (gebührenfinanzierte Bereiche Wasser und Energie) ergebnisneutral, Ertrags- bzw. Aufwandüberschüsse werden im Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses auf die Ausgleichskonten übertragen bzw. den Ausgleichskonten entnommen.

Investitionsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	in %
Nettoinvestitionen	8'400'000	9'757'000	-1'357'000	-14%

Investitionsrechnung, Bereich 2, Bildung

Der Bereich Bildung (2) rechnet mit einem Investitionsvolumen von 2,655 Mio. Franken. Für die Auslagerung der Kindergärten (Erweiterung Schulraum) sind Investitionen von insgesamt 7,5 Mio. Franken geplant, davon im 2019 1 Mio. Franken. Für die Sanierung der Pausenplätze und die Überdachung der Veloabstellplätze beim Schulhaus Obstgarten werden bei Gesamtkosten von 3,1 Mio. Franken im Jahr 2019 1 Mio. Franken eingeplant.

Investitionsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

Verschiedene Immobilien (3) im Portfolio weisen einen Unterhaltsnachholbedarf aus. Um dieses Defizit zu beheben, sollen mögliche Renovationsstrategien wie Instandsetzung, Erneuerung, Anpassung, Umbau, Erweiterung, zukünftige Nutzung usw. geprüft werden. Zur

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

Erarbeitung der dazu erforderlichen, fundierten Grundlagen werden Fachexperten beauftragt, IST-Analysen sowie Berechnungen anzustellen.

Liegenschaften des Finanzvermögens (600'000 Franken)

Die Gesamtsanierung der Liegenschaften Goethestrasse 2 und 4 ist mit 2,3 Mio. Franken budgetiert, davon eine Tranche im 2019 von 400'000 Franken. In dem MFH Seestrasse 262 werden die Wohnungen für total 600'000 Franken saniert, eine Tranche von 150'000 Franken ist im Jahre 2019 budgetiert.

Verwaltungsliegenschaften (1,465 Mio. Franken)

Die Alterssiedlung Lanzeln (Block B und C) an der Bahnhofstrasse 54 wird für 4 Mio. Franken saniert, davon sind im Budget 2019 100'000 Franken vorgesehen. Für die Gesamtsanierung und den Ausbau der Liegenschaft Goethestrasse 6 wird mit Kosten von 1,5 Mio. Franken gerechnet, im 2019 sind 50'000 Franken budgetiert. Für die Umnutzung der Liegenschaft Seestrasse 23 für die Spitex sind im 2019 455'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 670'000 Franken). Nicht mehr hinausgeschoben werden kann die Sanierung der 50 bzw. 300-Meter Schiessanlage beim Schützenhaus Wanne. Nach Verrechnung der Subvention von 100'000 Franken verbleiben der Gemeinde noch Nettoinvestitionen von rund 300'000 Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

Bereich Strassenverkehr (40)

In der Investitionsrechnung 2019 sind für den Bereich Strassenverkehr 1,935 Mio. Franken vorgesehen, insbesondere für die Sanierungsprojekte Buechstutzstrasse, Friedhofweg, Schmitzenbachstrasse, Schwarzbachstrasse und Tödistrasse Abschnitt West. Fortgesetzt wird die Planung zum Ausbau und Sanierung der Etzelstrasse Abschnitt West. Zusätzlich soll die Planung oder Ausführung der folgenden Projekte erfolgen: Planung Ausbau Eichtlenweg, Planung Neubau Geimoosweg, Planung Sanierung Goethestrasse und Neubau Tödiweg. Das Budget enthält zudem einen Betrag für die Umrüstung der bestehenden Leuchten auf dimmbare Leuchten (Beleuchtungskonzept) und für den Ersatz eines Kommunalfahrzeuges. Im Finanzplan 2019-2023 sind Projekte wie Ausbau und Sanierung Etzelstrasse West, Sanierung Goethestrasse, Ausbau Eichtlenweg sowie Sanierung Bauertacherstrasse und Püntacherweg und Neubau nordseitiges Trottoir Laubisrütistrasse mit Ausbau der Bushaltestellen vorgesehen.

Bereich Öffentlicher Verkehr (41)

Die Erhöhung des Budgets im Bereich Öffentlicher Verkehr ergibt sich aufgrund der Wiederaufnahme des Projektes Neubau Bushof / Stufenloser Bahnzugang beim Bahnhof Stäfa und den Projekten für den Ausbau von hindernisfreien Bushaltestellen (Metzg, Lattenberg, Haltestellen an der Tränkebachstrasse).

Bereich Abwasserbeseitigung (45)

Der gebührenfinanzierte Bereich Abwasserbeseitigung rechnet mit Nettoinvestitionen von 490'000 Franken. Für die Zustandsaufnahme und das Spülen des ganzen Kanalisationsnetzes sind Ausgaben von 450'000 Franken und für die Sanierung der Pumpenschächte und Pumpen der Kleinpumpwerke Stäfa und Ürikon 350'000 Franken budgetiert.

Investitionsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

Die Darlehensrückzahlungen der Spital Männedorf AG von 2,5 Mio. Franken führen als Devestition zu einer entsprechenden Verminderung der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen.

Investitionsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Der gebührenfinanzierte Bereich Wasser (92) rechnet mit Nettoinvestitionen von 0,765 Mio. Franken, der Bereich Energie (95) mit 2,29 Mio. Franken.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:

1.1 Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Stäfa wird bei folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	119'526'000
Gesamtertrag	Fr.	119'642'000
Ertragsüberschuss	Fr.	116'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'390'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'990'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'400'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. **61'200'000**

1.2 Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2019 wird auf 88% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

1.3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 02. Oktober 2018

- 1.4. Mitteilung an:
- Präsident und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (je mit Budget 2019)
 - Mitglieder des Gemeinderats
 - Präsidentin und Mitglieder der Schulpflege
 - Präsident und Mitglieder der Fürsorgebehörde
 - Präsident und Mitglieder der Werkbehörde
 - Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
 - Schule Stäfa, Schulverwaltung
 - Alterszentrum Lanzeln, Betriebsleitung
 - Gemeindewerke, Betriebsleitung

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber