



Gemeinde Stäfa

Budget 2019

Budget 2019

Erfolgsrechnung
(nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
I	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen	-60'299'000.00	-51'358'000.00	-8'941'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-59'306'000.00	-55'870'000.00	-3'436'000.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000.00	-6'000'000.00	300'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	5'882'000.00	875'800.00	5'006'200.00
021	Zinsen	-825'000.00	-666'000.00	-159'000.00
031	Ordentliche Abschreibungen	0.00	5'476'000.00	-5'476'000.00
044	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000.00	0.00	-5'000.00
046	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
060	Versicherungen	0.00	16'200.00	-16'200.00
061	Museen und bildende Kunst	78'000.00	0.00	78'000.00
062	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'000.00	34'000.00	-16'000.00
063	Bibliotheken	256'000.00	0.00	256'000.00
064	Musik und Theater	150'000.00	0.00	150'000.00
065	Kultur, Übriges	100'000.00	0.00	100'000.00
066	Film und Kino	3'000.00	0.00	3'000.00
070	Rechtspflege	10'000.00	6'000.00	4'000.00
071	Kulturförderung	0.00	554'000.00	-554'000.00
073	Parkanlagen, Sport, übrige Freizeitgestaltung	121'000.00	121'000.00	0.00
075	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	5'000.00	-5'000.00
076	Leistungen an das Alter	5'000.00	5'000.00	0.00
084	Tourismus	83'000.00	90'000.00	-7'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00	0.00	6'000.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
087	Elektrizität (allgemein)	-250'000.00	-250'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	-10'000.00	45'000.00	-55'000.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	200'000.00	-115'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	3'824'000.00	3'570'000.00	254'000.00
101	Legislative	245'000.00	196'400.00	48'600.00
102	Exekutive	460'000.00	444'500.00	15'500.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	442'000.00	0.00	442'000.00
111	Allgemeine Dienste	2'642'000.00	2'894'600.00	-252'600.00
116	Friedensrichteramt	35'000.00	34'500.00	500.00
2	Bildung	27'445'000.00	22'029'000.00	5'416'000.00
200	Kindergarten	1'531'000.00	1'519'600.00	11'400.00
210	Primarstufe	7'869'000.00	7'894'700.00	-25'700.00
211	Sekundarstufe	4'971'000.00	5'017'800.00	-46'800.00
213	Tagesbetreuung	421'000.00	324'400.00	96'600.00
214	Musikschulen	770'000.00	0.00	770'000.00
216	Schulleitung	1'071'000.00	0.00	1'071'000.00
217	Schulliegenschaften	2'002'000.00	0.00	2'002'000.00
218	Volksschule, Sonstiges	641'500.00	1'565'100.00	-923'600.00
219	Schulverwaltung	927'000.00	2'162'600.00	-1'235'600.00
220	Sonderschulen	3'954'500.00	3'524'600.00	429'900.00
231	SE Beewies	659'000.00	0.00	659'000.00
232	SE Kirchbüel Nord	595'000.00	0.00	595'000.00
233	SE Kirchbüel Süd	459'000.00	0.00	459'000.00
234	SE Ürikon Moritzberg	535'000.00	0.00	535'000.00
235	SE Obstgarten	1'020'000.00	0.00	1'020'000.00
290	Bildung, Übriges	19'000.00	20'200.00	-1'200.00
3	Hochbau und Liegenschaften	3'726'000.00	5'630'000.00	-1'904'000.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	659'600.00	440'000.00	219'600.00
301	Bahnhofstrasse 52	12'900.00	0.00	12'900.00
302	Chapfwiesen 10/12	-2'600.00	0.00	-2'600.00
303	Dorfstrasse 11a	-20'800.00	0.00	-20'800.00
304	Frohberg	28'100.00	0.00	28'100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
305	Felsenburgstrasse 1	-7'400.00	0.00	-7'400.00
306	Felsenburgstrasse 15	-24'300.00	0.00	-24'300.00
307	Goethestrasse 2	-25'300.00	0.00	-25'300.00
308	Goethestrasse 4	10'300.00	0.00	10'300.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	41'500.00	0.00	41'500.00
311	Geimosstrasse 15	16'900.00	0.00	16'900.00
312	Harmoniestrasse 8	-53'200.00	0.00	-53'200.00
313	Kronenstrasse 9	-135'200.00	0.00	-135'200.00
314	Laubstenstrasse 9	-24'200.00	0.00	-24'200.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-5'000.00	0.00	-5'000.00
322	Seestrasse 91	-13'000.00	0.00	-13'000.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-29'300.00	0.00	-29'300.00
328	Talgartenweg 8	-14'000.00	0.00	-14'000.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	1'550'900.00	4'218'000.00	-2'667'100.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	59'300.00	0.00	59'300.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-53'700.00	0.00	-53'700.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-26'200.00	0.00	-26'200.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	71'000.00	0.00	71'000.00
335	Bergstrasse 87a	-35'000.00	0.00	-35'000.00
337	Goethestrasse 6	-5'600.00	0.00	-5'600.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	368'000.00	0.00	368'000.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-20'000.00	0.00	-20'000.00
343	Seestrasse 23 (Spitex)	-46'200.00	0.00	-46'200.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-50'700.00	0.00	-50'700.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	94'400.00	0.00	94'400.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	91'200.00	0.00	91'200.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	5'500.00	0.00	5'500.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	21'900.00	0.00	21'900.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-27'700.00	0.00	-27'700.00
353	Schützenhaus Ürikon	1'500.00	0.00	1'500.00
354	Schützenhaus Wanne	34'200.00	0.00	34'200.00
355	Schiffwartehaus	39'500.00	0.00	39'500.00
357	Sportanlage Frohberg	268'600.00	0.00	268'600.00
358	Gärten	-900.00	0.00	-900.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500.00	10'500.00	-5'000.00
361	Forstwirtschaft	65'100.00	78'100.00	-13'000.00
362	Jagd und Fischerei	-600.00	-600.00	0.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	161'000.00	182'500.00	-21'500.00
380	Raumordnung	364'500.00	385'500.00	-21'000.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	29'500.00	51'500.00	-22'000.00
390	Baupolizei	341'000.00	234'500.00	106'500.00
391	Feuerpolizei	5'000.00	30'000.00	-25'000.00
4	Tiefbau	5'076'000.00	3'255'000.00	1'821'000.00
401	Gemeindestrassen	2'760'000.00	1'701'500.00	1'058'500.00
402	Freizeit (-anlagen)	397'000.00	423'000.00	-26'000.00
403	Privatstrassen	-17'000.00	-17'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00	0.00	10'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	698'000.00	190'600.00	507'400.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'006'000.00	888'800.00	117'200.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	6'100.00	-8'100.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000.00	0.00	20'000.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'573'000.00	-1'740'000.00	167'000.00
455	Kläranlage Stäfa	897'000.00	990'000.00	-93'000.00
456	Kläranlage Ürikon	676'000.00	750'000.00	-74'000.00
470	Gewässerverbauungen	318'000.00	162'300.00	155'700.00
485	Schifffahrt, Übriges	-114'000.00	-100'300.00	-13'700.00
5	Sicherheit	1'715'000.00	1'579'000.00	136'000.00
501	Polizei	694'000.00	640'900.00	53'100.00
502	Verkehrssicherheit	54'000.00	53'500.00	500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
503	Schiffahrt	0.00	-18'000.00	18'000.00
504	Hundesteuern	-68'000.00	-68'000.00	0.00
505	Rettungsdienste	56'000.00	41'000.00	15'000.00
540	Feuerwehr	774'000.00	714'500.00	59'500.00
580	Zivilschutz	205'000.00	215'100.00	-10'100.00
6	Kind, Jugend, Familie	2'592'000.00	2'672'000.00	-80'000.00
600	Vormundschaftswesen	670'000.00	647'500.00	22'500.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	130'000.00	0.00
613	Jugendschutz	1'094'000.00	1'067'000.00	27'000.00
614	Jugendförderung	255'000.00	255'000.00	0.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	131'000.00	140'500.00	-9'500.00
616	Kinderkrippen und Kinderhorte	312'000.00	432'000.00	-120'000.00
7	Gesundheit	6'690'000.00	6'228'000.00	462'000.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	102'500.00	108'400.00	-5'900.00
702	Lebensmittelkontrolle	20'500.00	21'000.00	-500.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	0.00	27'000.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000.00	0.00	5'000.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'176'000.00	4'175'000.00	1'000.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'576'000.00	1'191'000.00	385'000.00
725	Seebad Lattenberg	139'500.00	145'800.00	-6'300.00
726	Seebad Länder	100'500.00	105'200.00	-4'700.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000.00	0.00	10'000.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	-250'000.00	250'000.00
752	Abfallwirtschaft (Sonderabfahren)	0.00	250'000.00	-250'000.00
760	Schulgesundheitsdienst	138'000.00	142'000.00	-4'000.00
780	Friedhof und Bestattung	395'000.00	339'600.00	55'400.00
8	Fürsorge	9'115'000.00	6'347'000.00	2'768'000.00
801	Fürsorge, Übriges	951'000.00	946'000.00	5'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	-430'000.00	-1'715'000.00	1'285'000.00
850	Prämienverbilligungen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'000.00	0.00	21'000.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'276'000.00	2'219'000.00	57'000.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'675'000.00	1'645'000.00	30'000.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	535'000.00	534'000.00	1'000.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'580'000.00	2'430'000.00	150'000.00
888	Asylwesen	1'522'000.00	288'000.00	1'234'000.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
99	Abschluss	116'000.00	48'000.00	68'000.00
999	Abschluss	116'000.00	48'000.00	68'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
I	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
0	Finanzen	-60'299'000.00	-51'358'000.00	-8'941'000.00
01	Steuern	-59'124'000.00	-60'994'200.00	1'870'200.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-59'306'000.00	-55'870'000.00	-3'436'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00	400'000.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-37'000'000.00	-35'700'000.00	-1'300'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'000'000.00	-3'100'000.00	-900'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-350'000.00	150'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-600'000.00	-550'000.00	-50'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'600'000.00	1'600'000.00	0.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	120'000.00	140'000.00	-20'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-10'500'000.00	-10'000'000.00	-500'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'000'000.00	-800'000.00	-200'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-150'000.00	50'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	750'000.00	50'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-500'000.00	-200'000.00
4008.00	Personensteuern	-280'000.00	-290'000.00	10'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-5'700'000.00	-5'600'000.00	-100'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-800'000.00	-500'000.00	-300'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-500'000.00	-500'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	10'000.00	10'000.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-656'000.00	-630'000.00	-26'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-200'000.00	-100'000.00	-100'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	50'000.00	50'000.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000.00	-6'000'000.00	300'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000.00	-6'000'000.00	300'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	5'882'000.00	875'800.00	5'006'200.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	5'882'000.00	875'800.00	5'006'200.00
02	Zinsen	-825'000.00	-666'000.00	-159'000.00
021	Zinsen	-825'000.00	-666'000.00	-159'000.00
3130.30	Post- und Bankspesen	0.00	20'000.00	-20'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000.00	269'000.00	-204'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	700.00	800.00	-100.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	300'000.00	300'000.00	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	50'000.00	-25'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00	300.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1'000.00	-100.00	-900.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-25'000.00	-50'000.00	25'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-10'000.00	-35'000.00	25'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4420.00	Dividenden	-70'000.00	-70'000.00	0.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-800'000.00	-846'000.00	46'000.00
03	<u>Abschreibungen</u>	0.00	5'476'000.00	-5'476'000.00
031	Ordentliche Abschreibungen	0.00	5'476'000.00	-5'476'000.00
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	0.00	5'476'000.00	-5'476'000.00
04	<u>Buchgewinne und Buchverluste, Neutrale Aufwendungen und Erträge</u>	-5'000.00	5'000'000.00	-5'005'000.00
044	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-5'000.00	0.00	-5'000.00
046	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
06	<u>Versicherungen</u>	0.00	16'200.00	-16'200.00
060	Versicherungen	0.00	16'200.00	-16'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	16'200.00	-16'200.00
07	<u>Finanzbeiträge</u>	-345'000.00	-190'000.00	-155'000.00
061	Museen und bildende Kunst	78'000.00	0.00	78'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00	0.00	78'000.00
062	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'000.00	34'000.00	-16'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00	34'000.00	-16'000.00
063	Bibliotheken	256'000.00	0.00	256'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000.00	0.00	35'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	221'000.00	0.00	221'000.00
064	Musik und Theater	150'000.00	0.00	150'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00	0.00	150'000.00
065	Kultur, Übriges	100'000.00	0.00	100'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	0.00	100'000.00
066	Film und Kino	3'000.00	0.00	3'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00	0.00	3'000.00
070	Rechtspflege	10'000.00	6'000.00	4'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	6'000.00	4'000.00
071	Kulturförderung	0.00	554'000.00	-554'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	554'000.00	-554'000.00
073	Parkanlagen, Sport, übrige Freizeitgestaltung	121'000.00	121'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121'000.00	121'000.00	0.00
075	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	5'000.00	-5'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	5'000.00	-5'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
076	Leistungen an das Alter	5'000.00	5'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00
084	Tourismus	83'000.00	90'000.00	-7'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	0.00	3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00	90'000.00	-10'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00	0.00	6'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00	0.00	6'000.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
087	Elektrizität (allgemein)	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-250'000.00	-250'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	-10'000.00	45'000.00	-55'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	50'000.00	-50'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	200'000.00	-115'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	200'000.00	-115'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	3'824'000.00	3'570'000.00	254'000.00
10	Legislative und Exekutive	705'000.00	640'900.00	64'100.00
101	Legislative	245'000.00	196'400.00	48'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000.00	64'000.00	8'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'200.00	800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	600.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700.00	16'000.00	3'700.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000.00	31'000.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'400.00	36'000.00	26'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	4'400.00	3'600.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00	22'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
102	Exekutive	460'000.00	444'500.00	15'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305'000.00	305'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00	16'000.00	2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00	19'200.00	1'900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00	3'800.00	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000.00	25'500.00	11'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'500.00	5'500.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00	11'500.00	0.00
11	Allgemeine Dienste	3'119'000.00	2'929'100.00	189'900.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	442'000.00	0.00	442'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00	0.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'000.00	0.00	830'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00	0.00	56'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00	0.00	78'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00	0.00	8'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00	0.00	12'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00	0.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	0.00	40'000.00
3130.60	Betriebskosten	50'000.00	0.00	50'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	1'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00	0.00	60'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-550'000.00	0.00	-550'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-150'000.00	0.00	-150'000.00
111	Allgemeine Dienste	2'642'000.00	2'894'600.00	-252'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	11'000.00	-1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250'000.00	2'180'000.00	-930'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	0.00	-20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'000.00	133'000.00	-56'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000.00	185'000.00	-70'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00	19'000.00	-8'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00	27'000.00	-12'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	14'000.00	-6'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000.00	45'000.00	-4'000.00
3091.00	Personalwerbung	15'000.00	15'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000.00	53'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	23'000.00	23'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'000.00	12'000.00	1'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	201'000.00	156'000.00	45'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00	0.00	7'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	97'000.00	70'000.00	27'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'000.00	152'000.00	154'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	180'000.00	180'600.00	-600.00
3130.30	Post- und Bankspesen	20'000.00	0.00	20'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'000.00	25'000.00	6'000.00
3130.60	Betriebskosten	40'000.00	150'000.00	-110'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	20'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	477'000.00	455'200.00	21'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00	2'000.00	18'000.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00	0.00	10'000.00
3139.00	Lehrlingsprüfungen	4'000.00	0.00	4'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00	8'800.00	200.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	12'000.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100'000.00	100'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'600.00	22'600.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000.00	0.00	14'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00	20'000.00	-1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	4'400.00	600.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	40'000.00	-40'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00	55'000.00	15'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-220'000.00	-220'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-100.00	-500.00	400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	-480'000.00	480'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-47'200.00	-229'200.00	182'000.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-227'300.00	-227'300.00	0.00
116	Friedensrichteramt	35'000.00	34'500.00	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	4'000.00	500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
2	Bildung	27'445'000.00	22'029'000.00	5'416'000.00
20	Bildung	27'445'000.00	22'029'000.00	5'416'000.00
200	Kindergarten	1'531'000.00	1'519'600.00	11'400.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'800.00	20'300.00	4'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	1'600.00	-700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00	12'700.00	1'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	-500.00
3104.00	Lehrmittel	48'000.00	51'200.00	-3'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'600.00	19'900.00	1'700.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00	11'800.00	-5'700.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'600.00	23'200.00	-1'600.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00	5'200.00	-400.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'388'900.00	1'372'700.00	16'200.00
210	Primarstufe	7'869'000.00	7'894'700.00	-25'700.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	335'700.00	318'000.00	17'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00	36'900.00	-23'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00	20'800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'300.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00	49'700.00	5'300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	333'400.00	349'500.00	-16'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'700.00	65'200.00	80'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	140'000.00	80'000.00	60'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'100.00	32'100.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00	15'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00	50'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00	18'000.00	1'200.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	92'000.00	89'000.00	3'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	202'800.00	197'400.00	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'200.00	16'600.00	-400.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'378'700.00	6'542'200.00	-163'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	30'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-20'000.00	5'000.00
211	Sekundarstufe	4'971'000.00	5'017'800.00	-46'800.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'400.00	42'500.00	900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	3'200.00	-2'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400.00	20'000.00	400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	244'800.00	255'000.00	-10'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	38'000.00	20'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	38'000.00	50'000.00	-12'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00	11'500.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'000.00	14'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000.00	20'300.00	2'700.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'600.00	165'000.00	-27'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00	6'000.00	-200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'184'100.00	3'438'000.00	-253'900.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'225'000.00	1'000'000.00	225'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00
213	Tagesbetreuung	421'000.00	324'400.00	96'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	971'000.00	883'500.00	87'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00	51'500.00	10'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'600.00	80'600.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00	11'100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'000.00	250'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	16'000.00	16'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'500.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500.00	5'500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-990'000.00	-990'000.00	0.00
214	Musikschulen	770'000.00	0.00	770'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	770'000.00	0.00	770'000.00
216	Schulleitung	1'071'000.00	0.00	1'071'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000.00	0.00	246'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	0.00	18'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	807'000.00	0.00	807'000.00
217	Schulliegenschaften	2'002'000.00	0.00	2'002'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'002'000.00	0.00	2'002'000.00
218	Volksschule, Sonstiges	641'500.00	1'565'100.00	-923'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	177'800.00	149'600.00	28'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00	8'000.00	1'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00	9'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	14'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'000.00	6'000.00	25'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	38'000.00	-30'000.00
3130.20	Schülertransporte	57'500.00	165'000.00	-107'500.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00	33'000.00	-25'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00	30'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00	40'000.00	-10'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00	70'000.00	-20'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'800.00	230'900.00	9'900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	795'600.00	-795'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00
219	Schulverwaltung	927'000.00	2'162'600.00	-1'235'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	235'000.00	-235'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	659'200.00	822'500.00	-163'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400.00	68'500.00	-24'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00	67'800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00	8'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	6'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	7'000.00	7'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	5'000.00	1'500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	50'000.00	50'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00	15'000.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00	30'000.00	1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	18'000.00	-18'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	797'700.00	-797'700.00
220	Sonderschulen	3'954'500.00	3'524'600.00	429'900.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'698'000.00	1'598'000.00	100'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'800.00	90'300.00	21'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'100.00	165'100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00	20'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	7'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	12'000.00	12'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	60'000.00	5'000.00
3130.20	Schülertransporte	190'500.00	0.00	190'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	3'300.00	-1'300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00	400.00	200.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'940'000.00	1'750'000.00	190'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-260'000.00	-184'000.00	-76'000.00
231	SE Beewies	659'000.00	0.00	659'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'500.00	0.00	353'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00	0.00	21'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00	0.00	32'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	0.00	4'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	0.00	900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	0.00	20'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	0.00	8'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'800.00	0.00	75'800.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000.00	0.00	7'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00	0.00	5'200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	0.00	5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	0.00	80'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500.00	0.00	45'500.00
232	SE Kirchbühl Nord	595'000.00	0.00	595'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'200.00	0.00	286'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00	0.00	17'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00	0.00	25'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	0.00	300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00	0.00	3'200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	0.00	900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	0.00	25'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	0.00	18'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00	0.00	67'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	0.00	4'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	0.00	4'600.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'000.00	0.00	41'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000.00	0.00	83'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00	0.00	17'500.00
233	SE Kirchbühl Süd	459'000.00	0.00	459'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'900.00	0.00	218'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00	0.00	13'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00	0.00	19'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	0.00	300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	0.00	2'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	0.00	900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	0.00	20'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'500.00	0.00	71'500.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	0.00	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	0.00	4'500.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	0.00	15'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'200.00	0.00	66'200.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'100.00	0.00	32'100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	0.00	-12'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'400.00	0.00	-1'400.00
234	SE Ürikon Moritzberg	535'000.00	0.00	535'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'700.00	0.00	235'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00	0.00	14'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00	0.00	21'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	0.00	2'700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	0.00	900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	0.00	18'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00	0.00	13'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000.00	0.00	59'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	0.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	0.00	5'300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'500.00	0.00	43'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'000.00	0.00	113'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
235	SE Obstgarten	1'020'000.00	0.00	1'020'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'100.00	0.00	589'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00	0.00	36'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00	0.00	53'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00	0.00	6'600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00	0.00	1'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	0.00	30'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	0.00	12'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'000.00	0.00	107'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'500.00	0.00	5'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	0.00	17'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	0.00	300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00	0.00	25'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'000.00	0.00	119'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00	0.00	48'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-31'000.00	0.00	-31'000.00
290	Bildung, Übriges	19'000.00	20'200.00	-1'200.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00	70'000.00	-10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00	3'700.00	-1'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00	3'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'500.00	2'500.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00	4'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	200.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-70'000.00	10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	3'726'000.00	5'630'000.00	-1'904'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	415'000.00	440'000.00	-25'000.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	659'600.00	440'000.00	219'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00	261'200.00	-31'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00	17'000.00	-2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00	26'400.00	-3'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	62'200.00	-52'200.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	187'500.00	-187'500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00	0.00	10'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	3'000.00	-2'800.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	43'700.00	-43'700.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	60'600.00	-60'600.00
3431.50	Spesenentschädigungen	0.00	200.00	-200.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	128'000.00	-127'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	19'000.00	-18'800.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	56'100.00	-56'100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391'800.00	636'000.00	-244'200.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-27'800.00	-1'065'400.00	1'037'600.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	0.00	-1'000.00	1'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	0.00	-1'000.00	1'000.00
301	Bahnhofstrasse 52	12'900.00	0.00	12'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	0.00	15'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'000.00	0.00	25'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'600.00	0.00	2'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	0.00	18'600.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-50'300.00	0.00	-50'300.00
302	Chapfwiesen 10/12	-2'600.00	0.00	-2'600.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	0.00	2'100.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'800.00	0.00	-5'800.00
303	Dorfstrasse 11a	-20'800.00	0.00	-20'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	200.00	0.00	200.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	0.00	6'700.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'000.00	0.00	-31'000.00
304	Frohberg	28'100.00	0.00	28'100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	0.00	5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00	0.00	5'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	0.00	5'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	0.00	5'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400.00	0.00	1'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'700.00	0.00	36'700.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'000.00	0.00	-30'000.00
305	Felsenburgstrasse 1	-7'400.00	0.00	-7'400.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	0.00	5'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	0.00	3'300.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-17'900.00	0.00	-17'900.00
306	Felsenburgstrasse 15	-24'300.00	0.00	-24'300.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00	0.00	4'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	0.00	6'300.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-35'600.00	0.00	-35'600.00
307	Goethestrasse 2	-25'300.00	0.00	-25'300.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500.00	0.00	1'500.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'300.00	0.00	4'300.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00	0.00	400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500.00	0.00	11'500.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-46'300.00	0.00	-46'300.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-700.00	0.00	-700.00
308	Goethestrasse 4	10'300.00	0.00	10'300.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00	0.00	4'000.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	41'500.00	0.00	41'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00	0.00	40'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	0.00	800.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00	0.00	10'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00	0.00	15'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'700.00	0.00	15'700.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'300.00	0.00	4'300.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	0.00	2'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'100.00	0.00	23'100.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-65'000.00	0.00	-65'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'900.00	0.00	-3'900.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'200.00	0.00	-1'200.00
311	Geimoosstrasse 15	16'900.00	0.00	16'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'500.00	0.00	15'500.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'400.00	0.00	8'400.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00	0.00	600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	0.00	7'300.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-16'900.00	0.00	-16'900.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
312	Harmoniestrasse 8	-53'200.00	0.00	-53'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00	0.00	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	0.00	400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	0.00	500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	0.00	12'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'600.00	0.00	3'600.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	30'000.00	0.00	30'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000.00	0.00	7'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00	0.00	1'100.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	0.00	4'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	0.00	22'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-123'000.00	0.00	-123'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-16'500.00	0.00	-16'500.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-2'600.00	0.00	-2'600.00
313	Kronenstrasse 9	-135'200.00	0.00	-135'200.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00	0.00	500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'000.00	0.00	22'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	50'000.00	0.00	50'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	19'000.00	0.00	19'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	61'500.00	0.00	61'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000.00	0.00	6'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'200.00	0.00	64'200.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-348'200.00	0.00	-348'200.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-11'200.00	0.00	-11'200.00
314	Laubstenstrasse 9	-24'200.00	0.00	-24'200.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00	0.00	8'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00	0.00	3'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'400.00	0.00	9'400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-44'800.00	0.00	-44'800.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-5'000.00	0.00	-5'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	0.00	1'900.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-9'000.00	0.00	-9'000.00
322	Seestrasse 91	-13'000.00	0.00	-13'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	0.00	5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'200.00	0.00	7'200.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	0.00	5'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600.00	0.00	6'600.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-36'000.00	0.00	-36'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'600.00	0.00	-3'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-29'300.00	0.00	-29'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	0.00	25'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	0.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00	0.00	2'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	0.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'500.00	0.00	13'500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'400.00	0.00	2'400.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000.00	0.00	4'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00	0.00	900.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00	0.00	2'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'200.00	0.00	26'200.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-97'400.00	0.00	-97'400.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'300.00	0.00	-8'300.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-2'800.00	0.00	-2'800.00
328	Talgartenweg 8	-14'000.00	0.00	-14'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00	0.00	3'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500.00	0.00	1'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	900.00	0.00	900.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	0.00	4'900.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'000.00	0.00	-25'000.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-600.00	0.00	-600.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'340'000.00	4'218'000.00	-1'878'000.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	1'550'900.00	4'218'000.00	-2'667'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'000.00	2'096'700.00	-1'703'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	126'900.00	-101'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00	180'000.00	-130'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	45'000.00	-41'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	10'000.00	-5'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	2'000.00	-800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	5'000.00	-5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	128'500.00	-128'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	266'200.00	-266'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00	615'700.00	-615'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	143'200.00	-143'200.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	0.00	26'000.00	-26'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	80'900.00	-79'200.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	300.00	-300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00	391'600.00	-346'600.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	782'500.00	-772'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	221'500.00	-207'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	990'000.00	0.00	990'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00	0.00	25'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-643'900.00	630'700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	-65'000.00	65'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	0.00	-74'500.00	74'500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	-47'100.00	47'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-74'000.00	74'000.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	59'300.00	0.00	59'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00	0.00	23'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	0.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00	0.00	2'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	0.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300.00	0.00	5'300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	0.00	4'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	0.00	5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	0.00	11'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	0.00	10'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-53'700.00	0.00	-53'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	0.00	25'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	0.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	0.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	0.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	0.00	600.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'700.00	0.00	54'700.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	0.00	8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00	0.00	2'100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'200.00	0.00	4'200.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	0.00	20'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	0.00	17'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-153'000.00	0.00	-153'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-34'600.00	0.00	-34'600.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-7'000.00	0.00	-7'000.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-26'200.00	0.00	-26'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00	0.00	2'700.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	400.00	0.00	400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	0.00	8'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-36'400.00	0.00	-36'400.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-900.00	0.00	-900.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-300.00	0.00	-300.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	71'000.00	0.00	71'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00	0.00	13'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	0.00	25'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	0.00	45'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	0.00	-12'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
335	Bergstrasse 87a	-35'000.00	0.00	-35'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	0.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	0.00	4'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-41'300.00	0.00	-41'300.00
337	Goethestrasse 6	-5'600.00	0.00	-5'600.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200.00	0.00	13'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	0.00	700.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19'500.00	0.00	-19'500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-6'000.00	0.00	-6'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	368'000.00	0.00	368'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	0.00	25'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	0.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	0.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	0.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	0.00	7'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00	0.00	61'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	0.00	5'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	0.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'000.00	0.00	267'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	0.00	17'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-20'200.00	0.00	-20'200.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'000.00	0.00	-2'000.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-20'000.00	0.00	-20'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00	0.00	8'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	0.00	3'600.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	0.00	6'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'800.00	0.00	-17'800.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-25'000.00	0.00	-25'000.00
343	Seestrasse 23 (Spitex)	-46'200.00	0.00	-46'200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200.00	0.00	15'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	0.00	1'500.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00	0.00	12'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	0.00	4'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-72'900.00	0.00	-72'900.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-11'200.00	0.00	-11'200.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-50'700.00	0.00	-50'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00	0.00	19'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	0.00	1'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00	0.00	1'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	0.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00	0.00	13'700.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	0.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	0.00	2'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00	0.00	23'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	0.00	20'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00	0.00	15'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-139'000.00	0.00	-139'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-10'400.00	0.00	-10'400.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'500.00	0.00	-1'500.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	94'400.00	0.00	94'400.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	0.00	10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'200.00	0.00	30'200.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	100.00	0.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	0.00	3'200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	0.00	19'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'000.00	0.00	103'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-55'000.00	0.00	-55'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-18'800.00	0.00	-18'800.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-300.00	0.00	-300.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	91'200.00	0.00	91'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00	0.00	50'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	0.00	3'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	0.00	4'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00	0.00	900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	0.00	500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	0.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	0.00	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	0.00	400.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00	0.00	17'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	0.00	-3'500.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	5'500.00	0.00	5'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	0.00	500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	0.00	5'000.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	21'900.00	0.00	21'900.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	0.00	3'600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	0.00	6'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	0.00	8'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
351	Wädenswilerstrasse 4	-27'700.00	0.00	-27'700.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	0.00	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	0.00	3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00	0.00	-3'600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28'800.00	0.00	-28'800.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-9'600.00	0.00	-9'600.00
353	Schützenhaus Ürikon	1'500.00	0.00	1'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00	0.00	1'400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	300.00	0.00	300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	0.00	2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	0.00	-2'400.00
354	Schützenhaus Wanne	34'200.00	0.00	34'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	0.00	7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	0.00	400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	0.00	500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00	0.00	3'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00	0.00	6'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	0.00	3'200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	0.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00	0.00	9'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	0.00	-1'000.00
355	Schiffwartehaus	39'500.00	0.00	39'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00	0.00	23'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	0.00	1'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	0.00	1'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	0.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	0.00	3'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	0.00	3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00	0.00	7'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	0.00	-3'500.00
357	Sportanlage Frohberg	268'600.00	0.00	268'600.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	0.00	40'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	0.00	7'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00	0.00	1'100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	133'000.00	0.00	133'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	0.00	13'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	0.00	9'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'000.00	0.00	75'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'000.00	0.00	62'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'500.00	0.00	-1'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-70'000.00	0.00	-70'000.00
358	Gärten	-900.00	0.00	-900.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00	0.00	2'100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	0.00	2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	0.00	-5'000.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	70'000.00	88'000.00	-18'000.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500.00	10'500.00	-5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
361	Forstwirtschaft	65'100.00	78'100.00	-13'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	25'000.00	-15'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00	43'000.00	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	-600.00	-600.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	161'000.00	182'500.00	-21'500.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	161'000.00	182'500.00	-21'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00	20'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00	1'300.00	-500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00	159'000.00	-19'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	2'000.00	-2'000.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	394'000.00	437'000.00	-43'000.00
380	Raumordnung	364'500.00	385'500.00	-21'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00	152'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00	15'700.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'900.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	165'000.00	186'000.00	-21'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	80'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	29'500.00	51'500.00	-22'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'500.00	83'500.00	-33'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'500.00	500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'500.00	-35'000.00	10'500.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	346'000.00	264'500.00	81'500.00
390	Baupolizei	341'000.00	234'500.00	106'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000.00	207'000.00	28'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	12'000.00	8'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	13'000.00	12'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	4'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	14'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380'000.00	220'000.00	160'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	190'000.00	230'000.00	-40'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	500.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-512'000.00	-450'000.00	-62'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00
391	Feuerpolizei	5'000.00	30'000.00	-25'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	75'000.00	-30'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'076'000.00	3'255'000.00	1'821'000.00
40	Strassenverkehr	3'150'000.00	2'107'500.00	1'042'500.00
401	Gemeindestrassen	2'760'000.00	1'701'500.00	1'058'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'000.00	1'005'000.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	0.00	-5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000.00	45'000.00	20'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00	100'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'000.00	30'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00	13'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00	47'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'000.00	87'000.00	-10'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	8'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	133'000.00	-120'000.00
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	145'000.00	0.00	145'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000.00	32'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00	11'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'000.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	573'000.00	573'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000.00	135'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	65'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	500.00	500.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'065'000.00	0.00	1'065'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000.00	0.00	18'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	55'000.00	-55'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-80'000.00	-80'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-411'000.00	-411'000.00	0.00
402	Freizeit (-anlagen)	397'000.00	423'000.00	-26'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	7'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00	35'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	130'000.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	0.00	1'000.00	-1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	25'000.00	-25'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	0.00	3'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225'000.00	225'000.00	0.00
403	Privatstrassen	-17'000.00	-17'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'000.00	-17'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	10'000.00	0.00	10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	0.00	10'000.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'702'000.00	1'085'500.00	616'500.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	698'000.00	190'600.00	507'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'500.00	31'500.00	70'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	2'400.00	8'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00	1'600.00	3'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	700.00	1'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	500.00	900.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	300.00	600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	0.00	5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	20'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000.00	110'500.00	-5'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00	2'400.00	6'100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00	0.00	7'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	410'000.00	0.00	410'000.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'006'000.00	888'800.00	117'200.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'006'000.00	888'800.00	117'200.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	6'100.00	-8'100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	0.00	56'000.00
3630.00	Beiträge an den Bund	0.00	6'100.00	-6'100.00
4250.00	Verkäufe	-58'000.00	0.00	-58'000.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000.00	0.00	20'000.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000.00	0.00	20'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	0.00	20'000.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'573'000.00	-1'740'000.00	167'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'400.00	127'000.00	9'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	9'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	12'000.00	3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	1'000.00	2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	9'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'500.00	3'500.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	14'300.00	700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00	49'400.00	600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	2'700.00	300.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00	1'200.00	300.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000.00	330'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	37'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	100.00	600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00	9'400.00	100.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-585'000.00	12'000.00	-597'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	845'000.00	941'000.00	-96'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	210'000.00	0.00	210'000.00
3630.00	Beiträge an den Bund	130'000.00	130'000.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00	0.00	55'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92'000.00	115'000.00	-23'000.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	-600'000.00	600'000.00
455	Kläranlage Stäfa	897'000.00	990'000.00	-93'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00	264'500.00	-84'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	14'000.00	-2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00	20'000.00	-1'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00	8'000.00	-2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	3'000.00	-800.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	2'000.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'500.00	-500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00	9'500.00	9'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'000.00	143'800.00	-20'800.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'500.00	7'400.00	100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000.00	14'300.00	-300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'400.00	100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000.00	63'000.00	10'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00	13'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	273'000.00	273'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
456	Kläranlage Üriikon	676'000.00	750'000.00	-74'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00	101'000.00	79'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	7'000.00	5'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	9'500.00	9'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00	4'000.00	2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	1'500.00	700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'000.00	500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	58'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00	199'000.00	-176'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'000.00	214'000.00	-19'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500.00	4'300.00	200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'800.00	200.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00	91'100.00	-23'100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00	2'500.00	2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000.00	0.00	18'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00	0.00	30'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
47	Gewässerverbauungen	318'000.00	162'300.00	155'700.00
470	Gewässerverbauungen	318'000.00	162'300.00	155'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00	19'400.00	600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00	1'300.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00	5'300.00	1'700.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	104'600.00	-4'600.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	158'000.00	0.00	158'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
48	Schiffahrt	-114'000.00	-100'300.00	-13'700.00
485	Schiffahrt, Übriges	-114'000.00	-100'300.00	-13'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00	7'400.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	400.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	600.00	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	2'500.00	500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	1'500.00	500.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	28'000.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'500.00	500.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	75'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-9'500.00	-9'500.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	0.00	-18'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'715'000.00	1'579'000.00	136'000.00
50	Polizei	736'000.00	649'400.00	86'600.00
501	Polizei	694'000.00	640'900.00	53'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'800.00	697'800.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'100.00	63'000.00	5'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00	8'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	24'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000.00	6'000.00	18'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	72'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00	0.00	30'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'000.00	71'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000.00	-13'000.00	0.00
4270.00	Bussen	-170'000.00	-170'000.00	0.00
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-170'000.00	-170'000.00	0.00
502	Verkehrssicherheit	54'000.00	53'500.00	500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	500.00	500.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000.00	50'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00
503	Schifffahrt	0.00	-18'000.00	18'000.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	0.00	-18'000.00	18'000.00
504	Hundesteuern	-68'000.00	-68'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00	15'000.00	0.00
4033.00	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
505	Rettungsdienste	56'000.00	41'000.00	15'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00	0.00	15'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'000.00	41'000.00	0.00
54	Feuerwehr	774'000.00	714'500.00	59'500.00
540	Feuerwehr	774'000.00	714'500.00	59'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500.00	257'500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'500.00	220'500.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	15'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	23'500.00	1'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000.00	20'000.00	2'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00	28'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00	5'000.00	48'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	12'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00	107'000.00	-37'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00	8'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00	0.00	50'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'000.00	27'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	6'000.00	-6'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00
58	Zivilschutz	205'000.00	215'100.00	-10'100.00
580	Zivilschutz	205'000.00	215'100.00	-10'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300.00	47'400.00	1'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	8'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00	17'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	6'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00	50'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'700.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	88'000.00	-78'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00	13'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00	3'000.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	0.00	10'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-62'000.00	56'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	0.00	-10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
-------	-------------	-------------	-------------	------------

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	2'592'000.00	2'672'000.00	-80'000.00
60	Vormundchaftswesen	670'000.00	647'500.00	22'500.00
600	Vormundchaftswesen	670'000.00	647'500.00	22'500.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	7'500.00	2'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	660'000.00	640'000.00	20'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	1'922'000.00	2'024'500.00	-102'500.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	130'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000.00	130'000.00	0.00
613	Jugendschutz	1'094'000.00	1'067'000.00	27'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00	376'000.00	14'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	23'000.00	2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00	28'000.00	2'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	3'000.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00	4'600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'400.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	0.00	500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00	20'000.00	-1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'800.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00	5'200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	476'000.00	473'000.00	3'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	109'000.00	104'000.00	5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'900.00	-1'900.00	0.00
614	Jugendförderung	255'000.00	255'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'000.00	255'000.00	0.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	131'000.00	140'500.00	-9'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000.00	197'500.00	500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	10'000.00	3'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00	7'000.00	2'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	9'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	12'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-104'000.00	-104'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'000.00	-13'000.00	-15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'100.00	-3'000.00	-100.00
616	Kinderkrippen und Kinderhorte	312'000.00	432'000.00	-120'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	312'000.00	432'000.00	-120'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
7	Gesundheit	6'690'000.00	6'228'000.00	462'000.00
70	Gesundheitswesen	155'000.00	129'400.00	25'600.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	102'500.00	108'400.00	-5'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'700.00	43'000.00	1'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00	3'000.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00	4'500.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	11'300.00	-9'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	35'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00	9'000.00	2'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	20'500.00	21'000.00	-500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	26'000.00	-1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500.00	-5'000.00	500.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	0.00	27'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	0.00	8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	0.00	17'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	0.00	2'000.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000.00	0.00	5'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	0.00	5'000.00
71	Pflegefinanzierung	5'752'000.00	5'366'000.00	386'000.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'176'000.00	4'175'000.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00	41'000.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'100'000.00	4'100'000.00	0.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	25'000.00	25'000.00	0.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'576'000.00	1'191'000.00	385'000.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	125'000.00	65'000.00	60'000.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'100'000.00	850'000.00	250'000.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'000.00	275'000.00	75'000.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
72	<u>Seebäder</u>	240'000.00	251'000.00	-11'000.00
725	Seebad Lattenberg	139'500.00	145'800.00	-6'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00	136'000.00	-10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00	8'500.00	-1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	14'000.00	-2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	700.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'000.00	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	14'000.00	-9'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00	0.00	300.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00	9'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	4'000.00	17'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'200.00	800.00	400.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500.00	0.00	6'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	20'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00	800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00	9'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-85'000.00	-70'000.00	-15'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-30'000.00	-38'000.00	8'000.00
726	<u>Seebad Länder</u>	100'500.00	105'200.00	-4'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00	73'100.00	10'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	6'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	900.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	3'500.00	-1'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	12'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	20'000.00	-16'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00	2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	800.00	500.00	300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	9'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-20'000.00	0.00
73	<u>Abfallwirtschaft (allgemein)</u>	10'000.00	0.00	10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000.00	0.00	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	10'000.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	-250'000.00	250'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'300.00	31'200.00	1'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'200.00	800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	3'800.00	700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	17'500.00	6'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	22'000.00	-2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	0.00	300.00
3130.70	Abfuhrkosten	780'000.00	816'500.00	-36'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00	0.00	2'100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00	2'500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	4'300.00	700.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00	8'000.00	7'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	335'000.00	0.00	335'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	700.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00	84'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren	-670'000.00	-665'000.00	-5'000.00
4240.40	Grundgebühren	-415'000.00	-410'000.00	-5'000.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-70'000.00	0.00	-70'000.00
4240.60	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-8'000.00	0.00	-8'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-148'000.00	-170'000.00	22'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00
752	Abfallwirtschaft (Sonderabfuhren)	0.00	250'000.00	-250'000.00
3130.70	Abfuhrkosten	0.00	350'000.00	-350'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	4'000.00	-4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'500.00	-3'500.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	0.00	-63'500.00	63'500.00
4240.60	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0.00	-44'000.00	44'000.00
76	Schulgesundheitsdienst	138'000.00	142'000.00	-4'000.00
760	Schulgesundheitsdienst	138'000.00	142'000.00	-4'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00	17'500.00	-4'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'300.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00	100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	600.00	600.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'000.00	122'000.00	1'000.00
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
78	Friedhof und Bestattung	395'000.00	339'600.00	55'400.00
780	Friedhof und Bestattung	395'000.00	339'600.00	55'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700.00	27'700.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	2'100.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	4'500.00	-3'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00	26'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223'000.00	223'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	138'000.00	96'000.00	42'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900.00	5'000.00	2'900.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00	0.00	6'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00	0.00	20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-60'000.00	-10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
8	Fürsorge	9'115'000.00	6'347'000.00	2'768'000.00
80	Fürsorge	951'000.00	946'000.00	5'000.00
801	Fürsorge, Übriges	951'000.00	946'000.00	5'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00	30'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'000.00	685'000.00	20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00	43'400.00	1'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00	68'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00	6'000.00	300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00	8'400.00	400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00	4'200.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	3'500.00	2'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	8'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	0.00	38'000.00	-38'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78'400.00	78'400.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00	8'400.00	-400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'600.00	-24'600.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	-17'000.00	17'000.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-430'000.00	-1'715'000.00	1'285'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	-430'000.00	-1'715'000.00	1'285'000.00
3100.01	Lohn Pflege Kaderpersonal	316'000.00	306'800.00	9'200.00
3110.01	Lohn Pflege Fachpersonal	2'939'100.00	2'817'000.00	122'100.00
3120.01	Lohn Pflege Assistenzpersonal	1'873'800.00	1'761'000.00	112'800.00
3130.01	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	287'000.00	330'000.00	-43'000.00
3250.01	Lohn Aktivierung	224'500.00	218'000.00	6'500.00
3300.01	Lohn Leitung und Verwaltung	462'500.00	449'000.00	13'500.00
3400.01	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	987'800.00	959'000.00	28'800.00
3401.01	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	30'000.00	63'700.00	-33'700.00
3410.01	Lohn Hotellerie	1'205'100.00	1'170'000.00	35'100.00
3411.01	Lohn Hotellerie i.A.	30'900.00	63'000.00	-32'100.00
3500.01	Lohn Technische Dienste	237'900.00	231'000.00	6'900.00
3700.01	AHV / ALV / FAK	623'200.00	607'000.00	16'200.00
3710.01	Pensionskasse (BVG)	564'400.00	557'000.00	7'400.00
3720.01	Unfallversicherung (UVG)	73'600.00	71'000.00	2'600.00
3730.01	Krankentaggeldversicherung	52'100.00	49'000.00	3'100.00
3800.01	Personalmiete	50'000.00	80'000.00	-30'000.00
3801.01	Heimarzt	8'000.00	8'000.00	0.00
3803.01	Externe Physio	26'000.00	27'000.00	-1'000.00
3890.01	Übriger Aufwand für Dritte	500.00	2'000.00	-1'500.00
3900.01	Personalsuche	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.01	Aus- und Fortbildung	100'900.00	82'800.00	18'100.00
3920.01	Personalanlässe	15'000.00	2'000.00	13'000.00
3990.01	Übriger Personalnebenaufwand	23'900.00	20'000.00	3'900.00
4000.01	Medikamente nach SL-Liste	15'000.00	15'000.00	0.00
4010.01	Übrige Medikamente	6'000.00	10'000.00	-4'000.00
4020.01	Instrumente, Utensilien	33'000.00	33'000.00	0.00
4030.01	Pflegematerial nach MiGeL	75'000.00	65'000.00	10'000.00
4040.01	Übriges Pflegematerial	18'000.00	23'000.00	-5'000.00
4090.01	Übriger medizinischer Bedarf	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
4100.01	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	140'000.00	122'000.00	18'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4110.01	Brot, Backwaren	45'000.00	48'000.00	-3'000.00
4120.01	Milch, Milchprodukte, Eier	105'000.00	108'000.00	-3'000.00
4130.01	Kolonialwaren	135'000.00	142'000.00	-7'000.00
4140.01	Gemüse, Obst	108'000.00	85'000.00	23'000.00
4150.01	Getränke	50'000.00	86'000.00	-36'000.00
4200.01	Textilien und Textielersatz	37'400.00	43'000.00	-5'600.00
4205.01	Berufskleider	6'800.00	0.00	6'800.00
4210.01	Haushaltartikel	38'000.00	39'000.00	-1'000.00
4211.01	Toilettenartikel für Bewohner	9'000.00	0.00	9'000.00
4220.01	Wasch- und Reinigungsmittel	54'000.00	63'000.00	-9'000.00
4300.01	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	115'000.00	85'000.00	30'000.00
4301.01	Unterhalt Garten	5'000.00	5'000.00	0.00
4305.01	Service-Verträge	131'000.00	165'000.00	-34'000.00
4310.01	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	83'000.00	124'000.00	-41'000.00
4311.01	Kleinanschaffungen	0.00	37'000.00	-37'000.00
4320.01	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	5'000.00	8'000.00	-3'000.00
4380.01	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	35'000.00	25'000.00	10'000.00
4410.01	Investitionen Mobilien	0.00	41'000.00	-41'000.00
4420.01	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'465'000.00	0.00	1'465'000.00
4430.01	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	150'000.00	203'000.00	-53'000.00
4450.01	Kleinanschaffungen (unter dem Grenzwert Definition Investition)	69'000.00	0.00	69'000.00
4500.01	Strom	70'000.00	80'000.00	-10'000.00
4520.01	Brennstoffe für Heizung	80'000.00	90'000.00	-10'000.00
4550.01	Wasser, Abwasser	45'000.00	30'000.00	15'000.00
4700.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	32'000.00	34'000.00	-2'000.00
4710.01	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
4720.01	Fachliteratur, Zeitungen	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
4750.01	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00
4770.01	Werbeaufwand / PR	1'000.00	1'000.00	0.00
4780.01	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	200'000.00	180'000.00	20'000.00
4790.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
4799.01	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4810.01	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4820.01	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000.00	7'000.00	-1'000.00
4850.01	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	17'000.00	21'000.00	-4'000.00
4890.01	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8'000.00	9'000.00	-1'000.00
4900.01	Prämien für Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
4920.01	Abgaben und Gebühren	31'000.00	44'000.00	-13'000.00
4930.01	Dekorationsmaterial	6'000.00	0.00	6'000.00
4940.01	Auslagen für Tiere	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
4970.01	Aufwand Betriebssicherheit	500.00	500.00	0.00
4980.01	Entsorgung (exklusive Abwasser)	34'000.00	48'000.00	-14'000.00
4990.01	Übriger Sachaufwand	6'500.00	7'000.00	-500.00
4996.01	Debitorenverluste	0.00	80'000.00	-80'000.00
6000.01	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'689'800.00	-6'476'600.00	-213'200.00
6010.01	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-17'200.00	0.00	-17'200.00
6015.01	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-7'700.00	0.00	-7'700.00
6020.01	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'375'200.00	-1'354'900.00	-20'300.00
6025.01	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-3'200.00	0.00	-3'200.00
6030.01	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-4'800.00	0.00	-4'800.00
6051.01	Pflegestaxen Versicherer A/Ü	-12'400.00	-20'000.00	7'600.00
6053.01	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-15'200.00	-25'000.00	9'800.00
6061.01	Pflegestaxen Versicherer stationär	-1'905'000.00	-1'944'700.00	39'700.00
6062.01	Pflegestaxen Bewohner stationär	-951'600.00	-928'000.00	-23'600.00
6063.01	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton stationär	-2'650'900.00	-2'747'300.00	96'400.00
6070.01	Pflegestaxen Tages- und Nachtstruktur	0.00	-15'000.00	15'000.00
6071.01	Pflegestaxen Versicherer T/N	-3'600.00	0.00	-3'600.00
6072.01	Pflegestaxen Bewohner T/N	-2'400.00	0.00	-2'400.00
6073.01	Pflegestaxen Gemeinde T/N	-4'100.00	0.00	-4'100.00
6200.01	Medikamente nach SL-Liste	-16'000.00	-16'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
6210.01	Übrige Medikamente	0.00	-9'000.00	9'000.00
6230.01	Besondere Personalleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
6240.01	Pflegematerial nach MiGeL	-80'000.00	-80'000.00	0.00
6250.01	Übriges Pflegematerial	0.00	-50'000.00	50'000.00
6300.01	Übrige Medikamente	-9'000.00	0.00	-9'000.00
6350.01	Übriges Pflegematerial	-50'000.00	0.00	-50'000.00
6510.01	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-32'000.00	-32'000.00	0.00
6511.01	Billag, Cablecom	-12'000.00	-12'000.00	0.00
6530.01	Leistungen der Hauswirtschaft	-19'000.00	-31'000.00	12'000.00
6540.01	Toilettenartikel	0.00	-7'000.00	7'000.00
6550.01	Aktivierungstherapie	0.00	-6'000.00	6'000.00
6560.01	Coiffeur / Pedicure	0.00	-10'000.00	10'000.00
6570.01	Bestattungswesen	-9'000.00	0.00	-9'000.00
6580.01	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-39'000.00	-14'000.00	-25'000.00
6590.01	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	10'000.00	0.00	10'000.00
6601.01	Mietzinsertrag Mobilien	-6'000.00	-12'000.00	6'000.00
6615.01	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-23'000.00	-22'000.00	-1'000.00
6630.01	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00
6800.01	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-200'000.00	-200'000.00	0.00
6830.01	Verkäufe an Personal und Dritte	-96'300.00	-90'000.00	-6'300.00
6840.01	Verkäufe Küche an Dritte	0.00	-3'000.00	3'000.00
6841.01	Verkäufe Pflegematerial an Dritte	0.00	-500.00	500.00
6845.01	Verkäufe Hausdienst an Dritte	0.00	-300.00	300.00
6846.01	Verkäufe Technischer Dienst an Dritte	0.00	-500.00	500.00
6880.01	Übrige Nebenerlöse	-5'000.00	-3'000.00	-2'000.00
7000.01	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)	0.00	111'000.00	-111'000.00
85	Soziale Sicherheit	7'072'000.00	6'828'000.00	244'000.00
850	Prämienverbilligungen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'000.00	0.00	10'000.00
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00	0.00	5'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	900'000.00	600'000.00	300'000.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000.00	20'000.00	0.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	2'000'000.00	1'700'000.00	300'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	40'000.00	40'000.00	0.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-30'000.00	-10'000.00	-20'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'485'000.00	-1'210'000.00	-275'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'215'000.00	-990'000.00	-225'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-200'000.00	-100'000.00	-100'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'000.00	0.00	21'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000.00	0.00	38'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-17'000.00	0.00	-17'000.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'276'000.00	2'219'000.00	57'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'000.00	0.00	2'000.00
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	1'000.00	0.00	1'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	350'000.00	350'000.00	0.00
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'480'000.00	-1'560'000.00	80'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-100'000.00	-75'000.00	-25'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	-2'000.00	-2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'675'000.00	1'645'000.00	30'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'000.00	0.00	2'000.00
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	1'000.00	0.00	1'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	300'000.00	300'000.00	0.00
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'480'000.00	-1'560'000.00	80'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-2'000.00	-2'000.00	0.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	535'000.00	534'000.00	1'000.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3499.22	Verzugszinsen auf Beihilfen	1'000.00	0.00	1'000.00
3637.24	Beihilfen	315'000.00	315'000.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00	30'000.00	0.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	420'000.00	420'000.00	0.00
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-160'000.00	-160'000.00	0.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-40'000.00	-40'000.00	0.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'580'000.00	2'430'000.00	150'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'450'000.00	2'300'000.00	150'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'220'000.00	1'220'000.00	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'150'000.00	1'750'000.00	-600'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-90'000.00	-100'000.00	10'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-700'000.00	-710'000.00	10'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-300'000.00	-280'000.00	-20'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'150'000.00	-1'750'000.00	600'000.00
88	Asylwesen	1'522'000.00	288'000.00	1'234'000.00
888	Asylwesen	1'522'000.00	288'000.00	1'234'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000.00	88'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00	11'900.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	800.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00	20'000.00	10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00	85'000.00	10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000.00	6'000.00	5'000.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	500'000.00	35'000.00	465'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100'000.00	80'000.00	20'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	592'100.00	553'000.00	39'100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	1'000.00	9'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00	0.00	5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	0.00	80'000.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	365'000.00	30'000.00	335'000.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'014'000.00	520'000.00	494'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-51'000.00	-2'000.00	-49'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-51'000.00	0.00	-51'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'187'100.00	-1'150'000.00	-37'100.00
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-101'000.00	0.00	-101'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
<u>90</u>	<u>GWS Umlagen</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>91</u>	<u>Verwaltung und Leitung (VL)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>92</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>95</u>	<u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
99	Abschluss	116'000.00	48'000.00	68'000.00
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>116'000.00</u>	<u>48'000.00</u>	<u>68'000.00</u>
999	Abschluss	116'000.00	48'000.00	68'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss	116'000.00	48'000.00	68'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
90	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
900	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00	28'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'000.00	246'000.00	60'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00	20'000.00	7'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	27'000.00	8'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	1'400.00	600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	3'300.00	1'700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	3'300.00	700.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000.00	40'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00	35'000.00	20'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00	16'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000.00	140'000.00	20'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00	22'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	60'000.00	60'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00	50'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	60'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000.00	50'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-55'000.00	-55'000.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	-943'000.00	-825'000.00	-118'000.00
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
913	VL Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
919	VL Abschluss	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'000.00	445'000.00	145'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	28'000.00	12'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	40'000.00	15'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00	2'400.00	1'600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00	4'800.00	1'200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00	4'800.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00	12'000.00	5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	70'000.00	70'000.00	0.00
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	540'000.00	540'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000.00	67'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	12'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	513'000.00	513'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	15'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	290'000.00	1'191'000.00	-901'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	195'100.00	0.00	195'100.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390'000.00	0.00	390'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'000.00	47'000.00	-17'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	277'000.00	241'000.00	36'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'100'000.00	-3'000'000.00	-100'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	-216'900.00	216'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00
923	WW Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
929	WW Abschluss	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'094'000.00	994'000.00	100'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00	68'000.00	7'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00	97'000.00	3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	5'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00	12'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	8'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	50'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	240'000.00	240'000.00	0.00
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'462'000.00	4'434'000.00	1'028'000.00
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	168'000.00	224'000.00	-56'000.00
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'610'000.00	1'610'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	278'000.00	328'000.00	-50'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00
3130.50	Konzessionsabgaben	250'000.00	250'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	615'000.00	615'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00	36'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00	16'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	482'000.00	1'489'000.00	-1'007'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00	0.00	5'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'000.00	47'000.00	-10'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	666'000.00	584'000.00	82'000.00
4120.00	Konzessionen	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'679'000.00	-8'313'000.00	-366'000.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-168'000.00	-224'000.00	56'000.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'610'000.00	-1'610'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-461'900.00	-669'900.00	208'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

Budget 2019

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>119'526'000.00</u>	<u>116'625'000.00</u>	<u>2'901'000.00</u>
30	Personalaufwand	29'743'100.00	28'719'000.00	1'024'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'121'200.00	26'972'100.00	1'149'100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'150'000.00	9'117'000.00	-1'967'000.00
34	Finanzaufwand	923'800.00	1'180'100.00	-256'300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	405'100.00	0.00	405'100.00
36	Transferaufwand	50'791'200.00	43'327'200.00	7'464'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	0.00	10'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	2'381'600.00	2'309'600.00	72'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-119'642'000.00</u>	<u>-116'673'000.00</u>	<u>-2'969'000.00</u>
40	Fiskalertrag	-65'489'000.00	-62'353'000.00	-3'136'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
42	Entgelte	-35'557'600.00	-34'765'300.00	-792'300.00
43	Verschiedene Erträge	-300'000.00	-300'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-2'645'500.00	-2'686'000.00	40'500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-609'900.00	-1'656'800.00	1'046'900.00
46	Transferertrag	-12'113'400.00	-12'067'300.00	-46'100.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	0.00	-10'000.00
49	Interne Verrechnungen	-2'381'600.00	-2'309'600.00	-72'000.00
9	<u>Abschlusskonten</u>	<u>116'000.00</u>	<u>48'000.00</u>	<u>68'000.00</u>
9	Abschluss Erfolgsrechnung	116'000.00	48'000.00	68'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	<u>Investitionsausgaben</u>	<u>16'380'000.00</u>	<u>12'457'000.00</u>	<u>-3'923'000.00</u>
50	Sachanlagen	12'340'000.00	11'057'000.00	-1'283'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	50'000.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	3'990'000.00	1'350'000.00	-2'640'000.00
6	<u>Investitionseinnahmen</u>	<u>-16'380'000.00</u>	<u>-12'457'000.00</u>	<u>3'923'000.00</u>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'490'000.00	-1'350'000.00	140'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	-2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
69	Übertrag an Bilanz	-12'390'000.00	-11'107'000.00	1'283'000.00
7	<u>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</u>	<u>600'000.00</u>	<u>1'160'000.00</u>	<u>560'000.00</u>
70	Investitionen in Sachanlagen	600'000.00	1'160'000.00	560'000.00
8	<u>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</u>	<u>-600'000.00</u>	<u>-1'160'000.00</u>	<u>-560'000.00</u>
89	Übertrag an Bilanz	-600'000.00	-1'160'000.00	-560'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3	Aufwand	119'526'000.00	116'625'000.00	2'901'000.00
30	Personalaufwand	29'743'100.00	28'719'000.00	1'024'100.00
300	Behörden und Kommissionen	989'500.00	970'500.00	19'000.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	989'500.00	970'500.00	19'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'625'400.00	20'091'400.00	534'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'625'400.00	20'091'400.00	534'000.00
302	Löhne der Lehrpersonen	3'310'700.00	3'081'900.00	228'800.00
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'310'700.00	3'081'900.00	228'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge	4'166'000.00	3'960'500.00	205'500.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'649'700.00	1'560'800.00	88'900.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'017'000.00	1'897'200.00	119'800.00
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188'900.00	217'900.00	-29'000.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190'000.00	169'800.00	20'200.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120'400.00	114'800.00	5'600.00
309	Übriger Personalaufwand	651'500.00	614'700.00	36'800.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	285'600.00	264'700.00	20'900.00
3091	Personalwerbung	16'000.00	16'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	349'900.00	334'000.00	15'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'121'200.00	26'972'100.00	1'149'100.00
310	Material- und Warenaufwand	10'624'100.00	9'687'800.00	936'300.00
3100	Büromaterial	30'700.00	30'200.00	500.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'940'800.00	8'000'000.00	940'800.00
3102	Drucksachen, Publikationen	230'800.00	198'800.00	32'000.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20'500.00	20'000.00	500.00
3104	Lehrmittel	657'300.00	686'800.00	-29'500.00
3105	Lebensmittel	595'000.00	603'000.00	-8'000.00
3106	Medizinisches Material	149'000.00	149'000.00	0.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'724'600.00	1'847'800.00	-123'200.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	226'500.00	181'500.00	45'000.00
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	950'600.00	1'198'300.00	-247'700.00
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	94'500.00	75'000.00	19'500.00
3113	Anschaffung Hardware	350'000.00	275'000.00	75'000.00
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000.00	48'000.00	-42'000.00
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	97'000.00	70'000.00	27'000.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'566'000.00	1'584'500.00	-18'500.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'566'000.00	1'584'500.00	-18'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	5'739'700.00	5'613'200.00	126'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	3'796'900.00	3'954'300.00	-157'400.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	29'500.00	47'300.00	-17'800.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	675'000.00	867'300.00	-192'300.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	477'000.00	455'200.00	21'800.00
3134	Sachversicherungsprämien	229'900.00	237'000.00	-7'100.00
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	500'000.00	35'000.00	465'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00	8'000.00	0.00
3137	Steuern und Abgaben	9'400.00	9'100.00	300.00
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00	0.00	10'000.00
3139	Lehrlingsprüfungen	4'000.00	0.00	4'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'612'600.00	4'570'200.00	42'400.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	659'000.00	644'600.00	14'400.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	808'000.00	808'000.00	0.00
3142	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	105'600.00	-5'600.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'503'000.00	1'491'000.00	12'000.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'532'600.00	1'496'000.00	36'600.00
3145	Unterhalt Wald	10'000.00	25'000.00	-15'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'573'200.00	1'434'400.00	138'800.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'500.00	27'600.00	-1'100.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'010'100.00	911'200.00	98'900.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	330'000.00	310'000.00	20'000.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	106'600.00	105'600.00	1'000.00
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100'000.00	80'000.00	20'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	994'600.00	912'500.00	82'100.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	796'600.00	803'200.00	-6'600.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	115'000.00	109'300.00	5'700.00
3162	Raten für operatives Leasing	83'000.00	0.00	83'000.00
317	Spesenentschädigungen	572'200.00	610'600.00	-38'400.00
3170	Reisekosten und Spesen	154'700.00	149'500.00	5'200.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	417'500.00	461'100.00	-43'600.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	445'000.00	505'000.00	-60'000.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	445'000.00	505'000.00	-60'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	269'200.00	206'100.00	63'100.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	269'200.00	206'100.00	63'100.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>7'150'000.00</u>	<u>9'117'000.00</u>	<u>-1'967'000.00</u>
330	<u>Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>7'150'000.00</u>	<u>9'117'000.00</u>	<u>-1'967'000.00</u>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7'150'000.00	9'117'000.00	-1'967'000.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>923'800.00</u>	<u>1'180'100.00</u>	<u>-256'300.00</u>
340	<u>Zinsaufwand</u>	<u>65'700.00</u>	<u>269'800.00</u>	<u>-204'100.00</u>
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000.00	269'000.00	-204'000.00
3409	Übrige Passivzinsen	700.00	800.00	-100.00
343	<u>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</u>	<u>530'100.00</u>	<u>560'300.00</u>	<u>-30'200.00</u>
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	167'500.00	249'700.00	-82'200.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	195'900.00	107'500.00	88'400.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	166'700.00	203'100.00	-36'400.00
349	<u>Verschiedener Finanzaufwand</u>	<u>328'000.00</u>	<u>350'000.00</u>	<u>-22'000.00</u>
3499	Übriger Finanzaufwand	328'000.00	350'000.00	-22'000.00
35	<u>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</u>	<u>405'100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>405'100.00</u>

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	405'100.00	0.00	405'100.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	405'100.00	0.00	405'100.00
36	Transferaufwand	50'791'200.00	43'327'200.00	7'464'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'057'700.00	13'847'100.00	210'600.00
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'319'700.00	12'686'100.00	-366'400.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'403'000.00	1'161'000.00	242'000.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	335'000.00	0.00	335'000.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'882'000.00	875'800.00	5'006'200.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	5'882'000.00	875'800.00	5'006'200.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'406'500.00	28'604'300.00	1'802'200.00
3630	Beiträge an den Bund	130'000.00	136'100.00	-6'100.00
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	545'000.00	190'000.00	355'000.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'956'300.00	2'656'400.00	299'900.00
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000.00	38'000.00	0.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'131'000.00	5'013'800.00	117'200.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'538'200.00	2'621'000.00	917'200.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'092'000.00	2'302'600.00	-210'600.00
3637	Beiträge an private Haushalte	15'976'000.00	15'646'400.00	329'600.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	445'000.00	0.00	445'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	445'000.00	0.00	445'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	0.00	10'000.00
370	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	0.00	10'000.00
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	0.00	10'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	2'381'600.00	2'309'600.00	72'000.00
391	Dienstleistungen	638'300.00	638'300.00	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	638'300.00	638'300.00	0.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	800'300.00	846'300.00	-46'000.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800'300.00	846'300.00	-46'000.00
398	Übertragungen	943'000.00	825'000.00	118'000.00
3980	Interne Übertragungen	943'000.00	825'000.00	118'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4	Ertrag	-119'642'000.00	-116'673'000.00	-2'969'000.00
40	Fiskalertrag	-65'489'000.00	-62'353'000.00	-3'136'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-52'060'000.00	-49'150'000.00	-2'910'000.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-40'080'000.00	-37'960'000.00	-2'120'000.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-11'000'000.00	-10'400'000.00	-600'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-500'000.00	-200'000.00
4008	Personensteuern	-280'000.00	-290'000.00	10'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-7'646'000.00	-7'120'000.00	-526'000.00
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-6'790'000.00	-6'390'000.00	-400'000.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-856'000.00	-730'000.00	-126'000.00
402	Übrige direkte Steuern	-5'700'000.00	-6'000'000.00	300'000.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	-5'700'000.00	-6'000'000.00	300'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
4033	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
412	Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
4120	Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
42	Entgelte	-35'557'600.00	-34'765'300.00	-792'300.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-792'000.00	-730'000.00	-62'000.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-792'000.00	-730'000.00	-62'000.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-13'828'100.00	-13'681'500.00	-146'600.00
4220	Taxen und Kostgelder	-13'659'100.00	-13'536'500.00	-122'600.00
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-169'000.00	-145'000.00	-24'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'383'000.00	-17'978'000.00	-405'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'383'000.00	-17'978'000.00	-405'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-384'900.00	-323'300.00	-61'600.00
4250	Verkäufe	-384'900.00	-323'300.00	-61'600.00
426	Rückerstattungen	-1'964'600.00	-1'872'500.00	-92'100.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'964'600.00	-1'872'500.00	-92'100.00
427	Bussen	-170'000.00	-170'000.00	0.00
4270	Bussen	-170'000.00	-170'000.00	0.00
429	Übrige Entgelte	-35'000.00	-10'000.00	-25'000.00
4290	Übrige Entgelte	-35'000.00	-10'000.00	-25'000.00
43	Verschiedene Erträge	-300'000.00	-300'000.00	0.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-2'645'500.00	-2'686'000.00	40'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
440	Zinsertrag	-336'000.00	-385'100.00	49'100.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-1'000.00	-100.00	-900.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-325'000.00	-350'000.00	25'000.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-10'000.00	-35'000.00	25'000.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-70'000.00	-70'000.00	0.00
4420	Dividenden	-70'000.00	-70'000.00	0.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'066'400.00	-1'067'400.00	1'000.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'010'000.00	-1'065'400.00	55'400.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'000.00	-1'000.00	-4'000.00
4439	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-51'400.00	-1'000.00	-50'400.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4450	Erträge aus Darlehen VV	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'112'100.00	-1'158'500.00	46'400.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-723'000.00	-736'900.00	13'900.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-260'100.00	-300'000.00	39'900.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-129'000.00	-121'600.00	-7'400.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-51'000.00	0.00	-51'000.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-51'000.00	0.00	-51'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-609'900.00	-1'656'800.00	1'046'900.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-609'900.00	-1'656'800.00	1'046'900.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-609'900.00	-1'656'800.00	1'046'900.00
46	Transferertrag	-12'113'400.00	-12'067'300.00	-46'100.00
460	Ertragsanteile	-1'018'600.00	-1'018'600.00	0.00
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-18'600.00	-18'600.00	0.00
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-856'200.00	-822'200.00	-34'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-589'000.00	-519'000.00	-70'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-267'200.00	-303'200.00	36'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'233'600.00	-10'226'500.00	-7'100.00
4630	Beiträge vom Bund	-1'491'000.00	-1'272'000.00	-219'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'612'100.00	-5'520'000.00	-92'100.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-59'500.00	-59'500.00	0.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-235'000.00	-235'000.00	0.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-2'836'000.00	-3'140'000.00	304'000.00
469	Verschiedener Transferertrag	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4699	Rückverteilungen	-5'000.00	0.00	-5'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	0.00	-10'000.00
470	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	0.00	-10'000.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	0.00	-10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'381'600.00</u>	<u>-2'309'600.00</u>	<u>-72'000.00</u>
491	Dienstleistungen	-638'300.00	-638'300.00	0.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-638'300.00	-638'300.00	0.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-800'300.00	-846'300.00	46'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-800'300.00	-846'300.00	46'000.00
498	Übertragungen	-943'000.00	-825'000.00	-118'000.00
4980	Interne Übertragungen	-943'000.00	-825'000.00	-118'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	116'000.00	48'000.00	68'000.00
9	<u>Abschluss Erfolgsrechnung</u>	<u>116'000.00</u>	<u>48'000.00</u>	<u>68'000.00</u>
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	116'000.00	48'000.00	68'000.00
9000	Ertragsüberschuss	116'000.00	48'000.00	68'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
5	Investitionsausgaben	16'380'000.00	12'457'000.00	-3'923'000.00
50	Sachanlagen	12'340'000.00	11'057'000.00	-1'283'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	2'345'000.00	940'000.00	-1'405'000.00
5010	Strassen / Verkehrswege	2'345'000.00	940'000.00	-1'405'000.00
502	Wasserbau	375'000.00	1'052'000.00	677'000.00
5020	Wasserbau	375'000.00	1'052'000.00	677'000.00
503	Übriger Tiefbau	4'945'000.00	3'965'000.00	-980'000.00
5030	Übrige Tiefbauten	4'945'000.00	3'965'000.00	-980'000.00
504	Hochbauten	4'370'000.00	4'950'000.00	580'000.00
5040	Hochbauten	4'370'000.00	4'950'000.00	580'000.00
506	Mobilien	305'000.00	150'000.00	-155'000.00
5060	Mobilien	305'000.00	150'000.00	-155'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	50'000.00	0.00
552	Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	50'000.00	0.00
5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	50'000.00	50'000.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	3'990'000.00	1'350'000.00	-2'640'000.00
590	Passivierungen	3'990'000.00	1'350'000.00	-2'640'000.00
5900	Passivierte Einnahmen	3'990'000.00	1'350'000.00	-2'640'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
6	Investitionseinnahmen	-16'380'000.00	-12'457'000.00	3'923'000.00
63	<u>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'490'000.00</u>	<u>-1'350'000.00</u>	<u>140'000.00</u>
631	Kantone und Konkordate	-40'000.00	0.00	40'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	0.00	40'000.00
637	Private Haushalte	-1'450'000.00	-1'350'000.00	100'000.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'450'000.00	-1'350'000.00	100'000.00
64	<u>Rückzahlung von Darlehen</u>	<u>-2'500'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'500'000.00</u>
644	Öffentliche Unternehmungen	-2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
69	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-12'390'000.00</u>	<u>-11'107'000.00</u>	<u>1'283'000.00</u>
690	Aktivierungen	-12'390'000.00	-11'107'000.00	1'283'000.00
6900	Aktivierte Ausgaben	-12'390'000.00	-11'107'000.00	1'283'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	600'000.00	1'160'000.00	560'000.00
70	<u>Investitionen in Sachanlagen</u>	<u>600'000.00</u>	<u>1'160'000.00</u>	<u>560'000.00</u>
704	Gebäude	600'000.00	1'160'000.00	560'000.00
7040	Investitionen in Gebäude	600'000.00	1'160'000.00	560'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abw in CHF
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-600'000.00	-1'160'000.00	-560'000.00
89	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-600'000.00</u>	<u>-1'160'000.00</u>	<u>-560'000.00</u>
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-600'000.00	-1'160'000.00	-560'000.00
8990	Zugang Sachanlagen FV	-600'000.00	-1'160'000.00	-560'000.00

Budget 2019

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
1	Nach Institutionen		0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
0	Finanzen		250'000.00	600'000.00
7	Finanzbeiträge		250'000.00	600'000.00
10795030001	Solarstromproduktion	Photovoltaikanlagen	250'000.00	600'000.00
504000	Hochbauten		250'000.00	600'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
2	Bildung		2'655'000.00	2'500'000.00
20	Bildung		2'655'000.00	2'500'000.00
12175030003 504000	Schulhaus Beewies Hochbauten	Teerbelag Pausenplatz	200'000.00 200'000.00	200'000.00 200'000.00
12175030004 504000	Auslagerung Kindergärten Hochbauten	Erweiterung Schulraum	1'000'000.00 1'000'000.00	1'000'000.00 1'000'000.00
12175030005 504000	Schulhaus Moritzberg Hochbauten	Sanierung Terrasse-Flachdach	80'000.00 80'000.00	0.00 0.00
12175030007 504000	Schulhaus Obstgarten Hochbauten	Sanierung der Pausenplätze	1'000'000.00 1'000'000.00	1'300'000.00 1'300'000.00
12175030008 504000	Schulliegenschaften Hochbauten	Rahmenkredit CHF 754'000	300'000.00 300'000.00	0.00 0.00
12175030009 504000	Schulhaus Kirchbühl Süd Hochbauten	Spielplatz und Turmersatz	75'000.00 75'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
3	Hochbau und Liegenschaften		2'065'000.00	3'010'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens		600'000.00	1'160'000.00
13077020001 704000	Goethestrasse 2 Investitionen in Gebäude	Gesamtsanierung	200'000.00 200'000.00	300'000.00 300'000.00
13087020001 704000	Goethestrasse 4 Investitionen in Gebäude	Gesamtsanierung	200'000.00 200'000.00	100'000.00 100'000.00
13107020048 704000	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) Investitionen in Gebäude	Ersatz Heizungsanlage	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00
13137020001 704000	Kronenstrasse 9 Investitionen in Gebäude	Sanierung Nasszellen	0.00 0.00	110'000.00 110'000.00
13137020002 704000	Kronenstrasse 9 Investitionen in Gebäude	Ersatz Lüftung und Heizung	50'000.00 50'000.00	50'000.00 50'000.00
13147020001 704000	Laubstenstrasse 9 Investitionen in Gebäude	Gesamtsanierung Wohnungen	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00
13247020001 704000	Seestrasse 262 (Hecht) Investitionen in Gebäude	Diverse Sanierungen	150'000.00 150'000.00	200'000.00 200'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften		1'465'000.00	1'850'000.00
13315030001 504000	Bahnhofstrasse 36/38 Hochbauten	Sanierung Dach	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00
13325030001 504000	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung) Hochbauten	Block B und C	100'000.00 100'000.00	200'000.00 200'000.00
13345030001 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Hochbauten	Haus C, Ersatz Lüftung	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00
13345030004 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Hochbauten	Ersatz Personen- und Bettenaufzug Haus C	170'000.00 170'000.00	0.00 0.00
13345030005 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Hochbauten	Umnutzung Spitex Stationsadministration	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
13375030001 504000	Goethestrasse 6 Hochbauten	Sanierung und Ausbau	50'000.00 50'000.00	100'000.00 100'000.00
13435030001 504000	Seestrasse 23 (Spitex) Hochbauten	Umbau für Spitex Stäfa	455'000.00 455'000.00	500'000.00 500'000.00
13455030001 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) Hochbauten	Ersatz Kühl- und Tiefkühlräume	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00
13455030044 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) Hochbauten	Sanierung Dach	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
13545030001	Schützenhaus Wanne	Sanierung 50m- und 300m-Schiessanlage	100'000.00	400'000.00
504000	Hochbauten		100'000.00	400'000.00
13575030001	Sportanlage Frohberg	Neubau Frauengarderobe und Schwingkeller	0.00	650'000.00
504000	Hochbauten		0.00	650'000.00
13575030003	Sportanlage Frohberg	Anschaffung von zwei Rasenroboter	80'000.00	0.00
504000	Hochbauten		80'000.00	0.00
13575030004	Sportanlage Frohberg	Rasenplatz A, Sanierung Ballfänger	60'000.00	0.00
504000	Hochbauten		60'000.00	0.00
13575030005	Sportanlage Frohberg	Sanierung öffentliche Tennisanlage	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten		50'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
4	Tiefbau		3'410'000.00	1'957'000.00
40	Strassenverkehr		1'935'000.00	990'000.00
14015010001	Eichtlenweg	Ausbau (Quartierplan)	15'000.00	20'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		15'000.00	20'000.00
14015010002	Unterer Grundweg	Verlegung und Sanierung	0.00	130'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		0.00	130'000.00
14015010012	Buechstutzstrasse Nord	San Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg	480'000.00	20'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		480'000.00	20'000.00
14015010015	Glärnischstrasse	Sanierung Tränkebachstr bis Dorfstr	0.00	175'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		0.00	175'000.00
14015010026	Friedhofweg	Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle	150'000.00	10'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		150'000.00	10'000.00
14015010029	Schmittenbachstrasse	Sanierung, Neubau Trottoir	300'000.00	270'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		300'000.00	270'000.00
14015010030	Schwarzbachstrasse Ost	Sanierung	145'000.00	15'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		145'000.00	15'000.00
14015010031	Geimoosweg	Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	20'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		20'000.00	0.00
14015010032	Goethestrasse	Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	30'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		30'000.00	0.00
14015010033	Tödistrasse West	Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	135'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		135'000.00	0.00
14015010034	Tödiweg	Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse	150'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		150'000.00	0.00
14015010035	Seeplatz	Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)	90'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		90'000.00	0.00
14015010036	Beleuchtungskonzept	Umrüstung auf dimmbare Leuchten	160'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		160'000.00	0.00
14015010037	Etzelstrasse	Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	60'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		60'000.00	0.00
14015010051	Etzelstrasse	Sanierung Berg-/ bis Rainstr (Studie)	0.00	200'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		0.00	200'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
14015060002 506000	Meili 7000 Mobilien	Ersatz	200'000.00 200'000.00	150'000.00 150'000.00
41	<u>Öffentlicher Verkehr</u>		610'000.00	100'000.00
14115010001 501000	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa Strassen / Verkehrswege	Neubau	350'000.00 350'000.00	100'000.00 100'000.00
14115010002 501000	Bushaltestelle Metzg Strassen / Verkehrswege	Ausbau (Grundstrasse)	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
14115010003 501000	Bushaltestelle Lattenberg Strassen / Verkehrswege	Ausbau (Rainstrasse)	20'000.00 20'000.00	0.00 0.00
14115010004 501000	Diverse Bushaltestellen Tränkebachstrasse Strassen / Verkehrswege	Behindertengerechter Ausbau	40'000.00 40'000.00	0.00 0.00
45	<u>Abwasserbeseitigung</u>		490'000.00	-185'000.00
14515010005 503000	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd Übrige Tiefbauten	Sanierung Kanalisation	30'000.00 30'000.00	350'000.00 350'000.00
14515010007 503000	Schmittenbachstrasse Übrige Tiefbauten	Sanierung Kanalisation	100'000.00 100'000.00	150'000.00 150'000.00
14515010008 503000	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse Übrige Tiefbauten	Sanierung Kanalisation	170'000.00 170'000.00	15'000.00 15'000.00
14515010009 503000	Ganzes Kanalisationsnetz Übrige Tiefbauten	Zustandsaufnahme und Spülen	450'000.00 450'000.00	50'000.00 50'000.00
14515010010 503000	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27 Übrige Tiefbauten	Sanierung Kanalisation	15'000.00 15'000.00	0.00 0.00
14515010011 503000	Goethestrasse Ost, Oberland-/ bis Grundstrasse Übrige Tiefbauten	Sanierung Kanalisation	30'000.00 30'000.00	0.00 0.00
14515010012 503000	Kleinpumpwerke Stäfa und Üriikon Übrige Tiefbauten	Sanierung Pumpenschächte und Pumpen	350'000.00 350'000.00	0.00 0.00
14515620001 552000	ZSA Pfannenstiel Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	Investitionen	50'000.00 50'000.00	50'000.00 50'000.00
14516100001 637000	Kanalisationsanschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-100'000.00 -100'000.00	-100'000.00 -100'000.00
14516100003 637000	Kanalisationsanschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	MWST über Konto 1.451.6100.009 abger	-700'000.00 -700'000.00	-700'000.00 -700'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
14565030003	Kläranlage Üriikon	Sanierung Beschaffung Südfassade	95'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		95'000.00	0.00
48	Schiffahrt		375'000.00	1'052'000.00
14815010002	Lanzelen	Sanierung Einwasserungsrampe	85'000.00	0.00
502000	Wasserbau		85'000.00	0.00
14815010004	Oetikerhaab	Sanierung Hafentreppe	40'000.00	90'000.00
502000	Wasserbau		40'000.00	90'000.00
14815010005	Leisibach	Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	115'000.00	17'000.00
502000	Wasserbau		115'000.00	17'000.00
14815010006	Grundbach	Hochwassersicherer Ausbau	0.00	945'000.00
502000	Wasserbau		0.00	945'000.00
14815010007	Schmittenbach	Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	125'000.00	0.00
502000	Wasserbau		125'000.00	0.00
14815010034	Wannenbach	Sanierung im QP Bauertacher	10'000.00	0.00
502000	Wasserbau		10'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
5	Sicherheit		65'000.00	0.00
54	Feuerwehr		65'000.00	0.00
15405060003 506000	Verkehrsgruppenfahrzeug Mobilien	Ersatz	105'000.00 105'000.00	0.00 0.00
15406610003 631000	Verkehrsgruppenfahrzeug Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	Subvention GVZ	-40'000.00 -40'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
7	Gesundheit		-2'500'000.00	0.00
<u>77</u>	<u>Spitäler</u>		<u>-2'500'000.00</u>	<u>0.00</u>
17706440001	Spital Männedorf AG	Darlehensrückzahlungen	-2'500'000.00	0.00
644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		-2'500'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
9	Gemeindewerke		3'055'000.00	2'850'000.00
92	Wasserwerk		765'000.00	830'000.00
19235010005 503000	1210055 Häxetanz Übrige Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	312'000.00 312'000.00
19235010006 503000	1210062 Furrigasse Nord Übrige Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	430'000.00 430'000.00
19235010007 503000	1210065 Grundstrasse Übrige Tiefbauten	Erneuerung NE- und MS Leitungen	210'000.00 210'000.00	210'000.00 210'000.00
19235010008 503000	1210053 Vordere Püntacherstrasse Mitte Übrige Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	280'000.00 280'000.00
19235010009 503000	1210061 Zehntentrotte Übrige Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	98'000.00 98'000.00
19235010019 503000	Eichtlenweg / Rainsiedlung Übrige Tiefbauten	Rainstrasse bis Rainsiedlung-Eichtlenweg	220'000.00 220'000.00	0.00 0.00
19235010020 503000	Friedhofweg Ost Übrige Tiefbauten	Honegger bis Schmittenbachstrasse	113'000.00 113'000.00	0.00 0.00
19235010021 503000	Friedhofweg West Übrige Tiefbauten	Nord-Süd Platz, Abdankungshalle	75'000.00 75'000.00	0.00 0.00
19235010022 503000	Schmittenbachstrasse Übrige Tiefbauten	Tränkebachstrasse bis Dorfstrasse	165'000.00 165'000.00	0.00 0.00
19235010023 503000	Schwarzbachstrasse Ost Übrige Tiefbauten	2. Etappe	192'000.00 192'000.00	0.00 0.00
19235010024 503000	Schwarzbachstrasse Ost Übrige Tiefbauten	Hermann Hiltbrunnerweg bis Kehrplatz	150'000.00 150'000.00	0.00 0.00
19235010025 503000	Tödistrasse Übrige Tiefbauten	Kronenweg bis Ende Tödistrasse	140'000.00 140'000.00	0.00 0.00
19236100001 637000	Wasseranschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-500'000.00 -500'000.00	-500'000.00 -500'000.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		2'290'000.00	2'020'000.00
19535010007 503000	1510035 Furrigasse Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00
19535010008	1510007 Rinistrasse	Netzerneuerung	0.00	220'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	220'000.00
19535010009	1500018 TS Störbühl	Erneuerung alternativer Stao.	400'000.00	400'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		400'000.00	400'000.00
19535010010	1510037 Grundstrasse	Erneuerung NE- und MS Leitungen	200'000.00	200'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		200'000.00	200'000.00
19535010011	1510020 Rundsteuerung	Netzerneuerung	0.00	150'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	150'000.00
19535010012	1510023 Im Gsteig	Netzerneuerung	0.00	350'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	350'000.00
19535010013	1500017 TS Zihl	Umbau NSV, MS-Anlage, Trafoersatz	250'000.00	250'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		250'000.00	250'000.00
19535010014	1510025 Seestrasse West	Netzerneuerung	0.00	300'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	300'000.00
19535010017	Eichtlenweg / Rainsiedlung	Netzerneuerung	160'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		160'000.00	0.00
19535010018	Etzelstrasse West und Roseneggweg	Netzerneuerung	300'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		300'000.00	0.00
19535010019	MS Ltg Zentrale nach Zentrum	Netzerneuerung	120'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		120'000.00	0.00
19535010020	Schmittbachstrasse	Netzerneuerung	220'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		220'000.00	0.00
19535010021	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1	Netzerneuerung	160'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		160'000.00	0.00
19535010022	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2	Netzerneuerung	150'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		150'000.00	0.00
19535010023	Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg	Netzerneuerung	280'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		280'000.00	0.00
19535010024	Tödistrasse	Netzerneuerung	150'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		150'000.00	0.00
19535010025	Tödiweg	Netzerneuerung	50'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		50'000.00	0.00
19536100001	Anschlussgebühren		-150'000.00	-50'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-150'000.00	-50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2019 - 31.12.2019

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2019	Budget 2018
99	Abschluss		-9'000'000.00	-10'917'000.00
999	Abschluss		-9'000'000.00	-10'917'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen		3'990'000.00	1'350'000.00
590000	Passivierte Einnahmen		3'990'000.00	1'350'000.00
19996900000	Aktivierte Ausgaben		-12'390'000.00	-11'107'000.00
690000	Aktivierte Ausgaben		-12'390'000.00	-11'107'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV		-600'000.00	-1'160'000.00
899000	Zugang Sachanlagen FV		-600'000.00	-1'160'000.00