

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

BUDGET 2020

Die Budgetgemeindeversammlung der Schulgemeinde findet am Mittwoch, 4. Dezember 2019 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

Die Budgetgemeindeversammlung der politischen Gemeinde findet am Mittwoch, 4. Dezember 2019 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde

	Seite
Bericht	1 - 2
Bericht des Gemeindevorstands	3 - 6
Budget	7
Steuerertrag und Steuerfuss	8
Finanzierung	9 - 10
Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
Erfolgsrechnung	13
Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	16
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 39
Erfolgsrechnung	40 - 89
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	90 - 98
Investitionsrechnung Finanzvermögen	99 - 101
Anhang zum Budget	102
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	103 - 104
Planerfolgsrechnungen	105 -112
Finanzkennzahlen	113

Schulgemeinde

	Seite
Bericht	114 - 115
Bericht des Gemeindevorstands	118 - 118
Budget	119
Steuerertrag und Steuerfuss	120
Finanzierung	121
Haushaltsgleichgewicht	122 - 123
Erfolgsrechnung	124
Investitionsrechnungen	125
Budget - Details	126
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	127 - 129
Erfolgsrechnung	130 - 155
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	156 - 158
Anhang zum Budget	159
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	160
Planerfolgsrechnungen	161 - 166
Finanzkennzahlen	167

**Politische Gemeinde
8304 Wallisellen**

Budget 2020

Bericht

Bericht des Gemeinderates

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 85'266'838 (Vorjahr CHF 76'832'405) und einem Gesamtertrag von CHF 86'949'655 (Vorjahr CHF 77'801'462) resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 1'682'817 (Vorjahr CHF 969'057). Bisher wurde der Ressourcenausgleich netto budgetiert und verbucht. Gemäss HRM2 ist die Verbuchung der Anteile Politische Gemeinde und Schulgemeinde brutto im Aufwand der Politischen Gemeinde zu budgetierten und der Anteil der Schulgemeinde dann als Ertrag im zu buchen. Für das Budget 2020 bedeutet dies, dass der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag knapp CHF 8.0 Mio. höher ausfallen als im Vorjahresbudget.

Aufgrund des neuen Kontenplanes gemäss HRM2, der per 1. Januar 2019 eingeführt wurde, ist ein Vergleich nur mit den Vorjahreszahlen des Budgets 2019 möglich. Der Kontenplan der Jahresrechnung 2018 wurde noch nach HRM1 geführt und deshalb nicht vergleichbar, weshalb die Zahlen der Jahresrechnung 2018 nicht aufgeführt sind.

Investitionsrechnung

Das Budget 2020 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 29'862'074 (Vorjahr CHF 14'667'000) vor. Die mit Urnenabstimmung beschlossenen Projekte Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung sowie die Projekte Eisfeldüberdachung, Sanierung Kälteanlage sowie Sanierung Restaurant Spöde betragen im Jahr 2020 alleine CHF 20'564'000. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 2'300'000 (Vorjahr CHF 4'130'000) budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2020 Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 32'162'074 (Vorjahr CHF 18'797'000) enthalten. Davon fallen CHF 25'277'274 (Vorjahr CHF 15'253'000) im steuerfinanzierten Haushalt und CHF 4'584'800 (Vorjahr CHF 3'544'000) in den Eigenwirtschaftsbetrieben an.

MUTMASSLICHE ENTWICKLUNG 2020 - 2023

PLANERFOLGSRECHNUNG	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwand	85'266'838	83'203'388	81'462'223	83'236'479
Ertrag	86'949'655	84'030'381	82'157'104	85'256'299
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'682'817	826'994	694'881	2'019'820

In den Planjahren 2021-2023 wird mit einer Veränderung der Personalkosten (Lohnsumme und Sozialleistungen) von 1.0 % gerechnet.

Auf der Ertragsseite wird für die Jahre 2020-2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 49% gerechnet. Für das Planjahr 2023 hat der Gemeinderat aufgrund der umfangreichen Investitionen und der damit verbundenen Fremdfinanzierung mit einem Steuerfuss von 52% gerechnet.

Gemäss Orientierungsschreiben 2019 des Gemeindeamtes des Kantons Zürich dürften die Auswirkungen der Steuervorlage 17 erst ab dem Planjahr 2021 eintreten. Die Wirkungen der kantonalen Umsetzungsvorlage wurden vom kantonalen Steueramt in einer Tabelle mit ausgewiesenen Mindersteuererträge von juristischen Personen unter anderem für Wallisellen berechnet. Die entsprechenden Beträge wurden im Planjahr 2021 wie empfohlen zu 1/2, in den Planjahren 2022 und 2023 zu 2/3 berücksichtigt. Die Reduktion der Steuererträge hat einen entsprechenden Einfluss auf die Berechnung des Ressourcenausgleichs in den betreffenden Jahren. Dies wurde in der Planerfolgsrechnung ebenfalls berücksichtigt. Aufgrund der hohen Investitionsbeträge hat der Gemeinderat im Planjahr 2023 mit einem Steuerfuss von 52% gerechnet.

Die in derselben Tabelle ausgewiesene Erhöhung des kantonalen Anteils an den Zusatzleistungen (Erhöhung von 44% auf 50%) wird erstmals für das Jahr 2021 ausbezahlt. Sie ist entsprechend ab dem Jahr 2021 eingeplant.

INVESTITIONSPLANUNG	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				
Ausgaben	31'490'800	37'019'550	17'459'550	12'377'550
Einnahmen	1'628'726	1'528'276	1'528'276	1'828'276
Nettoinvestitionen VV (-)	-29'862'074	-35'491'274	-15'931'274	-10'549'274
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-25'277'274	-31'126'274	-10'151'724	-7'479'724
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'584'800	-4'365'000	-5'780'000	-3'070'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Ausgaben	2'300'000	650'000	5'000'000	2'100'000
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	2'300'000	650'000	5'000'000	2'100'000
Total Nettoinvestitionen VV und FV (-)	-32'162'074	-36'141'274	-20'931'274	-12'649'274
GELDFLUSSRECHNUNG	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	3'760'328	3'456'076	3'452'251	6'160'740
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-29'862'074	-35'491'274	-15'931'274	-10'549'274
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-2'300'000	-650'000	-5'000'000	-2'100'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'000'000	30'500'000	15'800'000	6'900'000
Veränderung flüssige Mittel	-23'401'746	-2'185'198	-1'679'023	411'466
Stand flüssige Mittel per 1.1.	28'576'356	5'179'980	2'994'782	1'315'759
Stand flüssige Mittel per 31.12.	5'179'980	2'994'782	1'315'759	1'727'225
Zunahme (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel	-23'396'376	-2'185'198	-1'679'023	411'466

Aufgrund der umfangreichen Investitionen, die betragsmässig zum grossen Teil auf Urnengeschäften basieren, ist in den Jahren die Aufnahme von Mitteln zur Finanzierung notwendig. Die entsprechenden Tranchen sind in den Jahren 2020 – 2023 unter der Position „Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit“ aufgeführt.

PLANBILANZ	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aktiven	222'555'153	252'925'602	268'334'334	276'111'263
Finanzvermögen	99'214'832	97'679'634	101'000'611	103'512'076
Verwaltungsvermögen	123'340'321	155'245'968	167'333'723	172'599'187
- Steuerfinanzierter Haushalt	115'922'365	143'762'903	150'492'201	153'155'861
- Eigenwirtschaftsbetriebe	7'417'956	11'483'065	16'841'522	19'443'326
Passiven	222'555'153	252'925'602	268'334'334	276'111'263
Fremdkapital	141'144'641	171'650'073	187'455'513	194'360'961
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	49'814'805	80'314'805	96'114'805	103'014'805
- Übriges Fremdkapital	91'329'836	91'335'268	91'340'708	91'346'156
Eigenkapital	81'410'512	81'275'529	80'878'821	81'750'303
- Zweckgebundenes Eigenkapital	15'998'398	15'036'422	13'944'832	12'796'494
- Zweckfreies Eigenkapital	65'412'114	66'239'108	66'933'989	68'953'809

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren das Verwaltungsvermögen sowohl im steuerfinanzierten Haushalt als auch bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (vor allem Abwasserbewirtschaftung) stark zunehmen wird.

Die geplanten Investitionen müssen fremdfinanziert werden, was in den Jahren 2020 – 2023 eine Zunahme der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten um CHF 58'200'000 zur Folge hat.

Das Eigenkapital setzt sich aus dem zweckgebundenen (Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall) und dem zweckfreien Eigenkapital zusammen. Im Zweckgebundenen Eigenkapital sorgen geplante Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen für eine Abnahme bis Ende Planperiode 2023 um CHF 4'023'247. Im Zweckfreien Eigenkapital sorgen die budgetierten und geplanten Ertragsüberschüsse aus der Erfolgsrechnung für eine Zunahme bis Ende Planperiode 2023 um CHF 5'224'512.

Steuerfuss

Im Budget 2020 wird mit einem Steuerfuss von 49% (Vorjahr 49%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt CHF 82'813'200 (Vorjahr CHF 81'474'900).

Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz wurde auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2020 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2020, die Ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2020 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr abgeschlossene Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und der Sollmeldung des Steueramtes per 12. Juli 2019 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2019 gerechnet.
- Im Budget 2020 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und der Sollmeldung des Steueramtes per 12. Juli 2019 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2020 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 unter Ausschluss der anteilmässigen Sonderfaktoren herangezogen.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2020 von CHF 82'813'200 setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen			Juristische Personen		
Einkommen	CHF	34'719'000	Gewinn	CHF	40'509'700
Vermögen	CHF	5'031'100	Kapital	CHF	2'553'400

12025.3621.50 (Aufwand brutto) und 12025.4632.10 (Ertrag Anteil Schulgemeinde) Ressourcenabschöpfung/Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2020 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2022 (Basisjahr 2020) gebildet.

Mit der Umstellung auf HRM2 ist der Ressourcenausgleichsbetrag im Budget der Politischen Gemeinde brutto zu buchen und der Anteil der Schulgemeinde als Ertrag zu budgetieren. Dies wird im Budget 2020 erstmals gemacht.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		85'266'838.00	76'832'405.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		46'371'187.00	37'878'761.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-38'895'651.00	-38'953'644.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	82'813'200.00	81'474'900.00	
Steuerfuss	49%	49%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	17'012'310.00	16'443'224.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'465'239.00	2'376'549.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	19'849'753.00	19'837'454.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'251'166.00	1'265'474.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	40'578'468.00	39'922'701.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		40'578'468.00	39'922'701.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1'682'817.00	969'057.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	1'682'817.00	1'682'817.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-821'344.00	-	821'344.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'893'265.00	2'728'611.00	164'654.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'590.00	5'590.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	821'344.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'760'328.00	4'417'018.00	-656'690.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'862'074.00	25'277'274.00	4'584'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-26'101'746.00	-20'860'256.00	-5'241'490.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12.59%	17.47%	-14.32%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	519'429.00	271'915.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	125'709.00	38'945.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-393'720.00	-232'970.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'584'800.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'978'520.00	-232'970.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-9%	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'682'817.00
---------------------------------------	---	---------------------

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wird für das Budget 2020 aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2018	121'865'805.66
./. Fremdkapital per 31.12.2018	128'059'156.43
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	-6'193'350.77

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-6'193'350.77
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'728'611.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'217'354.04

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'945'965.04
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen			0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve			0.00

An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 wird der zulässige Aufwandüberschuss für das Budget gemäss obenstehender Regel genehmigt.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
32%	28%	27%	27%							29%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-0.27%	1.57%	2.59%	2.91%							2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
28.11%	32.25%	18.73%	13.99%							23%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	15'627'750.00	14'954'335.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'514'650.00	13'521'760.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'807'769.00	3'083'732.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'590.00	9'330.00	
36	Transferaufwand	48'860'599.00	40'807'968.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	80'816'358.00	72'377'125.00	
40	Fiskalertrag	51'443'908.00	50'622'791.00	
41	Regalien und Konzessionen	500'000.00	500'000.00	
42	Entgelte	8'242'080.00	8'323'500.00	
43	Verschiedene Erträge	36'920.00	28'600.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	821'344.00	854'241.00	
46	Transferertrag	19'914'818.00	11'510'000.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	Total Betrieblicher Ertrag	80'959'070.00	71'839'132.00	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	142'712.00	-537'993.00	
34	Finanzaufwand	2'631'470.00	2'750'500.00	
44	Finanzertrag	4'171'575.00	4'257'550.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	1'540'105.00	1'507'050.00	
	Operatives Ergebnis	1'682'817.00	969'057.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'682'817.00	969'057.00	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'819'010.00	1'704'780.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'819'010.00	1'704'780.00	
	Total Aufwand	85'266'838.00	76'832'405.00	
	Total Ertrag	86'949'655.00	77'801'462.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	31'100'800.00	17'407'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	390'000.00	460'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		31'490'800.00	17'867'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'628'726.00	-3'200'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		-1'628'726.00	-3'200'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		31'490'800.00	17'867'000.00	
Total Investitionseinnahmen		-1'628'726.00	-3'200'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'862'074.00	-14'667'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	2'300'000.00	4'130'000.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben		2'300'000.00	4'130'000.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'300'000.00	4'130'000.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'300'000.00	-4'130'000.00	

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2019-226 vom 20. August 2019 0.15%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Privatdarlehen
- f) Kontokorrente und Fonds
- g) das Stiftungskapital der Stiftung "Förderung der Unabhängigkeit im Alter" und Stiftung "Kolianda"

110 Präsidiales

11010 Legislative

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000.00	100'000.00	Wegfall von 2 Wahlsonntagen (KR/RR u. NR/StR)
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	78'000.00	Wegfall von 2 Wahlsonntagen (KR/RR u. NR/StR)
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00	40'000.00	Reduktion aufgrund Erfahrungswert 2019

11015 Exekutive

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'000.00	140'000.00	Wegfall Reserve Legislaturprogramm
317000	Reisekosten und Spesen	40'000.00	50'000.00	Anpassung Erfahrungswert aus Kontotrennung unter HRM2

11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	10'000.00	Anpassung Erfahrungswert aus Kontotrennung unter HRM2
309900	Übriger Personalaufwand	50'000.00	76'000.00	Anpassung Erfahrungswert aus Kontotrennung unter HRM2
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	62'030.00	7'500.00	Anschaffung zusätzlicher AXIOMA-Tools zur Weiterentwicklung Digitalisierung (u.a. Dossierbrowser, Erweiterung Behördenverzeichnis Publikation Internet, Mobile Sitzungsvorbereitung)
313000	Dienstleistungen Dritter	63'000.00	40'000.00	Anpassung Erfahrungswert aus Kontotrennung unter HRM2

313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	25'000.00	40'000.00	Anpassung Erfahrungswert aus Kontotrennung unter HRM2
319900	Übriger Personalaufwand	35'000.00	45'000.00	Anpassung Erfahrungswert aus Kontotrennung unter HRM2
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'130.00	66'300.00	Vorgabe gemäss IT-Budget; der Grossteil der IT-Anschaffungen kann über die Erfolgsrechnung erfolgen (statt über die Investitionsrechnung)

11025 EDV

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	323'100.00	285'900.00	Höhere Personalausgaben durch Stellen-Neubesetzung (IT-Projektleiter, statt Systemtechniker)
305000	AG-Beiträge	20'200.00	18'510.00	Höhere AG-Beiträge bedingt durch höhere Personalausgaben
305200		51'300.00	44'300.00	
305300		4'600.00	4'040.00	
305400		3'900.00	3'430.00	
311300	Anschaffung Hardware	70'000.00	30'000.00	Neue Firewall-Lösung und Drucker-Ersatz
311800	Anschaffung immaterielle Anlage	135'000.00	10'000.00	Anschaffung neue Office-Version, Visio 2019, Lösung für Mail-Verschlüsselung und digitale Unterschrift sowie für Gebäude-Alarmierung
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000.00	50'000.00	Neue WAN-Lösung und Redundanz Herzogenmühle / Unterhaltsdienst
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'000.00	35'000.00	Einführung neue Office-Version (Vorlage-Anpassungen, Schulungen) Unterstützung bei WAN/LAN- und Firewall-Projekt
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	185'000.00	150'000.00	Preiserhöhungen Microsoft + höhere Sicherheitsanforderungen
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00	45'000.00	Erhöhter Bedarf im 2019 wegen Umsetzung Konzept zum mobilen Arbeiten
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000.00	40'000.00	Steigende Druckerkosten nach Drucker-Ersatz
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	90'000.00	75'000.00	Wartung für Gebäude-Alarmierung und Telefonie (neu KS 11025, früher 11020)

11035 Zivilstandsamt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137'600.00	86'200.00	hängiger Antrag StR Dübendorf für Investitionsbeitrag zu Erweiterung des Trauungslokals Dübendorf

11040 Gemeindeammann- und Betriebsamt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
303000	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00	35'000.00	Weniger Aushilfen
309000	Aus- und Weiterbildung Personal	25'000.00	10'000.00	Weiterbildung sr, Modul Leadership 1. Sem. für ord. Stv. 7'000.00 Weiterbildung eidg. Fachausweis 1. Teil ca. 8'000.00
313000	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	120'000.00	Reserve BEA-NT-Erweiterung
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000.00		HRM2 Anpassung/Lizenzen BEA NT, Printcom
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'760.00	64'800.00	IT-Verrechnungen
421000	Gebühren für Amtshandlungen	1'250'000.00	1'300'000.00	Gebührentarif-Änderungen

11045 Friedensrichteramt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
313000	Verwaltungskosten	2'000.00	3'000.00	effektiver Aufwand gesunken, tw. günstigere Gebühren
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	43'000.00	40'000.00	Aufwand Kanzlei gestiegen resp. Tendenz steigend aufgrund aufwändigerer Fälle

11050 Ziviler Gemeindeführungstab

Keine Bemerkungen

11055 Kultur und Sport

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'500.00	26'500.00	Die Beratungsaufwendungen für die Erarbeitung des Kulturbudgets fallen nicht mehr an.
363504	Beiträge an private Institutionen Kultur	352'300.00	346'600.00	Es wird auf einen Beitrag an das Swiss Science Center (Technorama) verzichtet. Zudem werden die wiederkehrend budgetierten Vereinsbeiträge um 5 % reduziert.
363507	Jugendförderbeiträge Vereine / SAG*	478'500.00	402'000.00	Die Jugendförderbeiträge werden um 10 % reduziert. Der Beitrag an die Sportanlagen Wallisellen AG erhöht sich gesamthaft um CHF 95'000.00, da die Anlagen deutlich stärker durch Jugendvereine frequentiert werden. In den Jahren 2018 und 2019 war der Betrag zu tief budgetiert.
363612	Veranstaltungen Kultur	58'000	73'000	Für das geplante Gastspiel des Theaters Zürich ist ein kleinerer Betrag eingesetzt.

11060 Hilfsaktionen

Keine Bemerkungen

11065 Kommunale Werbung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
310200	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	30'000.00	Wegfall zusätzlicher Aufwand wegen Legislaturwechsel
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00	70'500.00	Reduktion 5-Jahres-Durchschnitt
319900	Übriger Betriebsaufwand	51'000.00	21'000.00	Auftritt Gemeinde an Walliseller Messe 2020
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00	0	Pauschalbeitrag Miete ref. Kirchgemeindesaal nach Fertigstellung Neubau
363500	Beiträge an private Unternehmungen	85'300.00	97'500.00	Wegfall Zu-/Wegzugsbefragung glow gegenüber Vorjahr; keine doppelte Budgetierung Gemeindebeitrag Leistungszentrum Triathlon (nur noch 11055.363505); Patronatsbeitrag Walliseller Messe 2020

11070 Verwaltungsleitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
309900	Übriger Personalaufwand	51'000.00	61'000.00	Reduktion aufgrund Erfahrungswert

120 Finanzen und Steuern**12010 Bereich Steuern**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'000.00	687'500.00	Reduktion aufgrund personeller Veränderungen
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	70'000.00	80'000.00	Im Vorjahr Neuanschaffung Software Spidersoft
313000	Dienstleistungen Dritter	160'000.00	140'000.00	Aufwand Vorjahr zu tief budgetiert
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	60'000.00	40'000.00	Zusätzliche Springereinsätze aufgrund hoher Personalfluktuatation
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'240.00	70'200.00	Vorgabe gemäss IT-Budget; der Grossteil der IT-Anschaffungen kann über die Erfolgsrechnung erfolgen (statt über die Investitionsrechnung)
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	626'300.00	648'000.00	Ø 2015 - 2018
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'195'100.00	1'176'000.00	Ø 2015 - 2018

12015 Bereich Finanzen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
311300	Anschaffung von Hardware	3'400.00	0.00	Dokumenten-Scanner für Kreditoren-Belege (automatisierte Verarbeitung der Belege)
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'340.00	43'200.00	Vorgabe gemäss IT-Budget; der Grossteil der IT-Anschaffungen kann über die Erfolgsrechnung erfolgen (statt über die Investitionsrechnung)

12021 Sondersteuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
402200	Grundstückgewinnsteuern	4'948'900.00	4'538'700.00	Ø 2015 - 2018
440119	Zinsen auf Grundsteuern	4'300.00	55'500.00	Ø 2015 - 2018

12025 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
362150	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfung) an den Kanton gemäss FAG	16'082'000.00	8'027'829.00	Bruttobetrag (Anteil Politische Gemeinde und Anteil Schulgemeinde) neu nach HRM2-Vorgaben
463210	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde	7'958'103.00	0.00	Im Vorjahresbudget Ressourcenabschöpfung noch netto budgetiert

12030 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	1'700'000.00	1'190'000.00	Zum ordentlichen Gewinnanteil der ZKB von CHF 70.00 pro Einwohner ist eine zusätzliche Ausschüttung einer Jubiläumsdividende von CHF 30.00 pro Einwohner enthalten

12035 Kapitaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	54'100.00	0.00	Im Vorjahresbudget im Konto 340100 enthalten
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	114'560.00	215'640.00	Interne Verzinsung 0.15% (Vorjahr 0.25%)
340101	Verzinsung Zins-Fixing	724'200.00	804'800.00	Reduktion gegenüber Vorjahr gemäss Vertrag
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Zinsaufwand	30'260.00	50'380.00	Interne Verzinsung 0.15% (Vorjahr 0.25%)
440200	Zinsen Finanzanlagen	-189'485.00	410'505.00	Zinserträge WAPAG, die werke versorgung wallisellen ag und Pflegezentrum Rotacher neu unter dem Konto 446300
446300	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als AG oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	641'530.00	0.00	Im Vorjahresbudget im Konto 440200 enthalten

131 Abteilung Tiefbau und Landschaft

13110 Verwaltung Tiefbau

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	5'000.00	Beinhaltet die Weiterbildungen für 5 Mitarbeitende. Der finanzielle Mehrbedarf entsteht durch die notwendige Führungsausbildung von 3 Mitarbeitenden.
310000	Büromaterial	1'500.00	7'000.00	Einsparungen entstehen, weil keine grösseren Anschaffungen notwendig sind.
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	500.00	Diverse für die fachliche Weiterbildung der Mitarbeitenden erforderlichen Fachzeitschriften.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'000.00	200'000.00	Die Höhe des Aufwands wird jedes Jahr auf den voraussichtlichen finanziellen Aufwand abgeschätzt und festgelegt.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'890.00	29'920.00	Angabe von Bereich IT für deren Aufwendungen

13120 Gemeindestrassen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'500.00	60'000.00	Von unseren 22 Mitarbeitenden wird eine hohe Fachkompetenz gefordert die eine gezielte Weiterbildung voraussetzt.
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00	0.00	Für die gezielte und effiziente Abwicklung der anfallenden Arbeiten und Überwachung der Gerätschaften beim Pikettdienst in den Bereichen Abwasseranlagen und Strassenunterhalt müssen die Mitarbeiter jederzeit vor Ort Zugriff auf die notwendigen Programme haben. Dies erfolgt mittels mobilen IT-Geräten.
314111	Strassenreinigung	140'000.00	125'000.00	Neu sind zusätzliche Flächen im Areal Zwicky, Signum-Platz, Tambel und Grindel zu unterhalten, was einen finanziellen Mehraufwand auslöst.
314112	Strassenbeleuchtung und Signale	70'000.00	80'000.00	Der Aufwand wird jedes Jahr neu abgeschätzt und festgelegt. Dies kann zu Differenzen gegenüber dem Vorjahr führen.

314113	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	198'000.00	480'000.00	In der Erfolgsrechnung sind die Kosten aufgeführt, welche für kleinere Instandhaltungen der Infrastruktur notwendig sind. Sanierungen die tendenziell der Werterhaltung dienen, sind in der Investitionsrechnung eingestellt.
314114	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	20'000.00	35'000.00	Die Höhe vom Budget wird jedes Jahr den zu reparierenden oder zu ersetzenden Behältnissen angepasst.
314400	Unterhalt, Hochbauten, Gebäude	45'000.00	40'000.00	Es sind neue Trenngitter zwischen den Unterhaltsbereichen Reinigung, Gärtnerei, Abfall und Umwelt erforderlich.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00	100'000.00	Mit der Anschaffung von modernen Gerätschaften kann auch der Aufwand für den Unterhalt gesenkt und die Kosten optimiert werden.
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	245'000.00	290'000.00	Es besteht kein Bedarf an zusätzlichen Lagerflächen.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'920.00	21'600.00	Aufwendungen für die IT und die Sicherheitsabteilung zulasten der Gemeindestrassen.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	386'000.00	480'000.00	Es wird mit weniger Einnahmen gerechnet.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	579'410.00	812'000.00	Es wird mit weniger Erträgen aus anderen Abteilungen gerechnet.

13125 Parkanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	20'000.00	Der Wasserbezug für die Brunnen ist neu unter 13126 (Öffentliche Brunnen) verbucht.
314010	Unterhalt Grün und Parkanlagen	165'000.00	160'000.00	Zusätzlicher Baumunterhalt infolge Trockenheit ist notwendig.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	230'000.00	Interne Verrechnungen innerhalb der Abteilung werden nur noch in den Bereichen Abwasser und Abfall, also in den gebührenfinanzierten Konten, geführt bzw. verrechnet. Die Leistungserfassung ist kostenneutral und wird nur noch intern ausgewertet.

13126 Öffentliche Brunnen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	50'000.00	Interne Verrechnungen innerhalb der Abteilung werden nur noch in den Bereichen Abwasser und Abfall, also in den gebührenfinanzierten Konten, geführt bzw. verrechnet. Die Leistungserfassung ist Kostenneutral und wird nur noch intern ausgewertet.

13130 Spielanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	3'000.00	Zusätzlicher Aufwand für die Erstellung eines Wasserspielturms und Anschaffung diversen Spielgeräten für Kleinkinder.
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00	10'000.00	Die Spielplätze sind in einem guten Zustand und werden laufend nach bfu-Normen (Beratungsstelle für Unfallverhütung) überprüft.
391000	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	0.00	35'000.00	Interne Verrechnungen innerhalb der Abteilung werden nur noch in den Bereichen Abwasser und Abfall, also in den gebührenfinanzierten Konten, geführt bzw. verrechnet. Die Leistungserfassung ist Kostenneutral und wird nur noch intern ausgewertet.

13140 Gewässerunterhalt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00	0.00	Neu kann ein Teil des Gewässerunterhalts (in Bereichen mit Zuleitung von Abwasser) dem Bereich Abwasserbewirtschaftung verrechnet werden.

13146 Landschaft und Natur

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00	200.00	Für die Möblierung des Projekts Fil Bleu sollen diverse Sitzmodule angeschafft und entlang der Glatt aufgestellt werden.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	45'000.00	Interne Verrechnungen innerhalb der Abteilung werden nur noch in den Bereichen Abwasser und Abfall, also in den gebührenfinanzierten Konten, geführt bzw. verrechnet. Die Leistungserfassung ist Kostenneutral und wird nur noch intern ausgewertet.

13155 Energiestadt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00	16'000.00	Erfahrungen aus den Vorjahren zeigten, dass dieser Betrag jeweils zu tief budgetiert wurde. Diverse Abklärungen zu laufenden Initiativen kommen dieses Jahr hinzu. Dieses Konto beinhaltet Drittaufträge und Unterstützung durch externe Fachpersonen im Bereich Energiestadt.

13180 Abwasserbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
313000	Dienstleistung Dritter	31'000.00	500.00	Für den baulichen- und betrieblichen Unterhalt der Abwasseranlagen im Areal Zwicky, wurde mit der Stadt Dübendorf eine neue Unterhaltsvereinbarung getroffen. Neue Vereinbarung mit die werke versorgung wallisellen ag für die Verrechnung der Abwassergebühren.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'410.00	135'000.00	Genauere Aufteilung der internen Aufwendungen zugunsten der Abwasserbewirtschaftung. Neu kann ein Teil des Gewässerunterhalts (in Bereichen mit Zuleitung von Abwasser) verrechnet werden.

13190 Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	44'700.00	Löhne und Beiträge sind auf der Grundlage vom Aufgabenkatalog unter Interne Verrechnung von Dienstleistungen 391000 budgetiert.
313000	Dienstleistung Dritter	69'500.00	60'500.00	Neue Vereinbarung mit werke Wallisellen AG für Verrechnung Grundgebühren.
314312	Betrieblicher Unterhalt	15'000.00	25'000.00	Die Reinigung der Nebensammelstellen sollten im Vorjahr häufiger (4x anstelle 2x) durchgeführt werden. Auf diese Erhöhung kann verzichtet werden.
391000	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	296'000.00	215'000.00	Ergibt sich aus dem Aufgabenkatalog; Gegenkonto 13120.491000 (Interne Verrechnung Gemeindestrassen).
425010	Erlös aus Wertstoffen	95'000.00	60'000.00	Neu wird zusätzlich die Einnahme aus der Kleidersammlung budgetiert.

135 Abteilung Hochbau und Planung**13510 Verwaltung Hochbau und Planung**

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'950.00	516'800.00	Zusätzliche Stelle 80%, jedoch effektiv „nur“ 40 % Mehrstellenprozente da Angela Kool nach Mutterschaft nur noch 60% statt 100% arbeitet
313000	Dienstleistungen Dritter	700'000.00	630'000.00	Mehraufwendungen infolge Erfahrungswerte Vorjahre
315300	Informatik-Unterhalt	18'000.00	0.00	Anschaffung eBau Kantonale Portale und Quartalsübersicht CMI
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'350.00	40'750.00	gemäss separatem Budget IT-Kommission
421000	Gebühren für Amtshandlungen	800'000.00	730'000.00	Mehreinnahmen aufgrund von anstehenden umfangreichen Baugesuchen

140 Sicherheit

14010 Verwaltung Abteilung Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000 ff.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	152'300.00	180'050.00	Die Umverteilung der Personalkosten auf andere Kontogruppen ergibt niedrigere Ausgaben. Die Stelle der Abteilungsleitung wird ab Mitte Jahr zudem neu mit 80% besetzt. Die gegenüber dem Vorjahr höhere Personalanzahl führt jedoch in den Bereichen Büromaterial und die an die IT zu zahlenden internen Verrechnungskosten von Dienstleistungen zu höheren Ausgaben.
313000	Dienstleistungen Dritter	77'100.00	9'000.00	Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter steigen aufgrund eines Sprünger Einsatzes bis Juni 2020 gegenüber dem Vorjahr stark.

14015 Einwohnerkontrolle

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000 ff.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	331'350.00	362'050.00	Die Umverteilung der Personalkosten auf andere Kontogruppen ergibt niedrigere Ausgaben. Die gegenüber dem Vorjahr höhere Personalanzahl führt jedoch in den Bereichen Büromöbel und die an die IT zu zahlenden internen Verrechnungskosten von Dienstleistungen zu höheren Ausgaben.
311000	Anschaffungen Büromöbel	15'000.00	1'100.00	Mehrkosten aufgrund Stellenplanerhöhungen sowie Austausch veralteter Büromöbel.
311800	Anschaffungen immaterielle Anlagen	12'000.00	15'000.00	Aufgrund angepasster Lizenzen werden die Ausgaben tiefer ausfallen.

14020 AHV Zweigstelle

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
461100	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	18'555.00	18'300.00	Die vom Kanton angekündigte Entschädigung für die AHV-Zweigstelle wird sich wie gewohnt im bisherigen Rahmen bewegen, weshalb keine Änderungen zu erwarten sind.

14025 Kommunalpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000 ff.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'034'380	844'500.00	Mehraufwendungen aufgrund dringend notwendiger Stellenplanerhöhungen sowie Springereinsatz. Es sind zwei Polizisten mit einem Pensum von 80% sowie 100% geplant. Daraus ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in den jeweiligen Konten für Anschaffungen Büromöbel, Unterhalt EDV, Dienstkleider etc.
304900	Übrige Zulagen	102'000.00	57'600.00	Aufgrund immer grösser werdenden Zusatzbelastungen ist eine Überprüfung und Anpassung der Zulagen geplant.
309000	Aus- und Weiterbildung Personal	23'000.00	15'000.00	Zusätzliche Kursbesuche für die Ausbildung von Instruktoren.
310000	Büromaterial	16'500.00	9'500.00	Gemäss Kostenverteiler Büromaterial Gemeinde.
311200	Anschaffungen Kleider	16'360.00	33'100.00	Die Beschaffung der neuen Uniformen ist abgeschlossen, weshalb sich der Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert.
311100	Anschaffungen Apparate und Maschinen	72'000.00	52'500.00	Mehraufwendungen aufgrund dringend notwendiger Stellenplanerhöhungen. Anschaffung einer Radarpistole CHF 35'000.00
311300	Anschaffungen Hardware	1'500.00	8'100.00	Es sind keine Anschaffungen von Hardware geplant.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'000.00	60'000.00	Mehraufwendungen infolge Stellenplanerhöhungen.

14030 Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'450.00	27'470.00	6.475% der Besoldungskosten.
305200	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'560.00	4'500.00	Neu erfolgt die Einzahlung an die Pensionskasse des Kommandanten über das Konto Feuerwehr.
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'400.00	14'700.00	Es müssen 9 Composite Flaschen ersetzt werden, weshalb sich der Betrag erhöht. Ebenfalls in diesem Konto ist das Material für das Kommandofahrzeug eingerechnet.
314400	Unterhalt Hochbau, Gebäude	123'300.00	70'000.00	Im Gebäudeunterhalt ist der budgetierte Aufwand gemäss Kostenschlüssel zwischen der Feuerwehr und die werke ag gestiegen. Am Gebäude müssen sämtliche Rollläden ersetzt werden.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'400.00	59'000.00	Die Beschaffung der neuen Atemschutzgeräte ist abgeschlossen, weshalb sich der Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert.

14040 Zivilschutz

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
314400	Unterhalt Hochbau und Gebäude	15'000.00	35'000.00	Die Versetzung der Zivilschutzsirene ist vollzogen, die Rückzahlungen vom Bund wurden eingefordert, sind im Moment jedoch noch ausstehend.
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232'500.00	176'500.00	Das Gesamtbudget der ZSO Hardwald wird durch die RPK der Stadt Kloten geprüft. Anschliessend erfolgt die Verteilung der Kosten pro Einwohner auf die angeschlossenen Gemeinden. Die budgetierten Aufwendungen für das Jahr 2020 werden gemäss Budget ZSO Hardwald um CHF 56'000.00 steigen.

14055 Parkplätze

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00	36'900.00	Die alten bestehenden oder störungsanfälligen Parkuhren müssen ersetzt werden. Aufgrund Sparmassnahmen wurde dessen Anschaffung und Erneuerungen von drei auf eine reduziert.

14090 Friedhof und Bestattungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000 ff.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'680.00	42'800.00	Aufgrund einer internen Neuorganisation des Bestattungswesens haben sich die soldungs- und Sozialleistungen erhöht. Daraus ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in den jeweiligen Konten für Anschaffungen Büromöbel etc.
311000	Anschaffungen Büromaterial	7'000.00	200.00	Austausch veralteter Büromöbel in höhenverstellbare Schreibtische.
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge etc.	13'000.00	5'000.00	Die Ausgaben erhöhen sich aufgrund der Anschaffung neuer Aschebehälter um CHF 8'000.00.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'500.00	500.00	Die Software für die Erfassung der Todesfälle muss ergänzt werden. Hierfür wurden CHF 12'000.00 eingestellt.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00	2'000.00	Für die Durchführung eines Submissionsverfahren (externe Firma) für den Friedhofsgärtner wurden CHF 10'000.00 eingestellt.

150 Gesellschaft

15005 Ressort Gesellschaft, Leitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
313012	Bildung/Integration	33'000.00	20'000.00	Mit dem GRB 2019-190 einigte sich der Gemeinderat mit der Schulgemeinde darauf, dass die Kosten für die Teilnahme am Berufsvorbereitungsjahr von spät-eingereisten Jugendlichen über die Erfolgsrechnung der politische Gemeinde abzurechnen.

15021 Beauftragte für Altersfragen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'030.00	103'900.00	Die Löhne und Sozialleistungen der LUNApplus Mitarbeiterinnen laufen neu über das Konto der Gesellschaft und werden auf dem Konto 15021.4636.00 von der Stiftung wieder gutgeschrieben. Bis anhin liefen die Lohnkosten und die Gut-schrift über die Präsidialabteilung.
317111	SeniorInnenausflug	18'000.00	0.00	Der Ausflug für Seniorinnen und Senioren wird alle 2 Jahre von der Gemeinde organisiert und findet im Jahr 2020 wieder statt.

15005 Ressort Gesellschaft, Leitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'670.00	297'000.00	Im Bereich Jugendarbeit wurde ab August 2019 eine auf drei Jahre befristete Stelle für eine Mitarbeiterin in Ausbildung mit Schwerpunkt Gemeindeanimation geschaffen.

160 Abteilung Soziales

Begründungen der Budgetabweichungen 2020 zu 2019

16015 Krankenversicherung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
463000	Beiträge vom Bund	643'500.00	574'750.00	Die drei Konten stehen in Beziehung zueinander. (siehe Begründung unter 16015.4637.10)
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	526'500.00	470'250.00	
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	350'000.00	440'000.00	Beim Budget 2019 war die Annahme betreffend IPV etwas zu optimistisch. Verändert sich diese Zahl, verändern sich aber auch die Beiträge des Bundes (4630.00) und des Kantons (4631.00) und werden entsprechend höher. Deshalb die Abweichungen.

Die nachstehenden drei Kontogruppen bestanden bis zur Einführung von HRM2 aus einem, zusammengefassten, Konto „Ergänzungsleistungen“. Bei der erstmaligen Budgetierung 2019 mussten die Einnahmen und Ausgaben auseinanderdividiert werden. Mit der ersten definitiven Rechnung 2019 in HRM2 dürften die zukünftigen Budgetierungen dann wieder leichter fallen. Aber auch auf diese Ausgaben hat die Abteilung selbst kaum Einfluss (Heimeintritte, Todesfälle, allg. Gesundheit).

16020 Ergänzungsleistungen AHV

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung

16021 Ergänzungsleistungen IV

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung

16022 Beihilfen / Zuschüsse

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung

16025 Verlustscheine

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	10'000.00	Wir haben keinen Einfluss auf diese Ausstände. Die Terminierung und damit das Eintreffen der Verlustscheine sind nicht berechenbar, noch weniger bei Todesfällen und Erbausschlagungen. Für 2020 wurde der heute erwartete Aufwand budgetiert.

16030 Soz. Wohnungsbau

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
Nettoergebnis		23'000.00	3'000.00	Das Budget 2020 entspricht in etwa demjenigen aus dem Jahr 2018. Wir haben damit gerechnet, die beiden Wohnungen an der Neugutstrasse früher zurückgeben zu können, was sich 2019 auf der Aufwand- und Ertragsseite niedergeschlagen hätte. Im Herbst 2019 haben wir zwei neue Wohnungen akquirieren können. Die eine ist bereits vermietet, die zweite ist bereits für eine Familie (Familiennachzug) reserviert.

16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'990'000.00	1'750'000.00	Die Ausgaben der gesamten Kontengruppe (16035) sind sehr schwierig zu budgetieren, die gesetzlichen Vorgaben sind klar und situationsbedingte Leistungen werden umsichtig auf Sinn und Zweck geprüft. Wir stellen aber eine Zunahme der angeordneten kostenintensiven KESB-Massnahmen (sozialpädagogische Familienbegleitungen, Jugendcoachings, Platzierungen) fest, auf die wir keinen Einfluss haben und die nicht weiterverrechnet werden können.
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'350'000.00	1'730'000.00	Mit dem Abstimmungsresultat vom September 2017 zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes und der Änderung der Asylfürsorgeverordnung (Inkrafttretung im März 2018) fielen die Personen mit Status „vorläufig Aufgenommen“ in die Asylfürsorge. Das heisst, weniger Personen (weniger Aufwand unter 3637.35) aber auch weniger Kostenersatz (4637.35) und zusätzlich weniger lange Kostenersatz (7 Jahre anstatt 10 wie vorher).

16050 Asylwesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
	Nettoergebnis	209'155.00	91'000.00	Die Erreichung des Kontingents (0.6) beträgt nur noch 61%, davon sind aber nur noch 46 Personen abrechenbar à 36.-- pro Tag bei gleichbleibenden Fixkosten. Mit dem Abstimmungsresultat vom September 2017 zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes und der Änderung der Asylfürsorgeverordnung fielen die Personen mit Status „vorläufig Aufgenommen“ in die Asylfürsorge. Gleichzeitig erreichen die langjährig anwesenden VAs die Grenze, ab der sie nicht mehr abrechenbar sind mit dem Kanton (7 Jahre anstatt 10 Jahre). Auch deren Gesundheitskosten gehen zu Lasten der Gemeinde. Auf der Ertragsseite nimmt der Kostenersatz ab.

170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Das Bewirtschaftungskonzept kann mit der heutigen Finanzlage nicht wie geplant umgesetzt werden. Einzelne Projekte wurden im Konzept gestrichen oder in der Zeitachse nach hinten verschoben. Der Unterhalt wurde auf ein Minimum reduziert werden. Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2020 rechnen wir mit einem Nettoaufwand von CHF 3'899'093.00 (Vorjahr CHF 4'045'171.00) bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
	Nettoaufwand	3'899'093.00	4'045'171.00	

171 Liegenschaften Finanzvermögen

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Das Bewirtschaftungskonzept kann mit der heutigen Finanzlage nicht wie geplant umgesetzt werden. Einzelne Projekte wurden im Konzept gestrichen oder in der Zeitachse nach hinten verschoben. Der Unterhalt wurde auf ein Minimum reduziert werden.

Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2020 rechnen wir mit einem Nettoertrag von CHF 1'112'200.00 (Vorjahr CHF 1'063'450.00) bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

171 Liegenschaften Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
	Nettoertrag	1'112'200.00	1'063'450.00	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften 0.15% (Vorjahr 0.25%)

181 Öffentlicher Verkehr

18115 Regionalverkehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
314000	Bauliche und betriebliche Massnahmen	37'000.00	0.00	Für die Realisierung einer Ersatzbushaltestelle sind Ausgaben von ca. CHF 37'000.- (Fundamente, Bushäuschen, Montage etc.) vorgesehen.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'989'415.00	1'489'250.00	Aufgrund der neuen (seit 2019) Einlage in den Bahninfrastrukturfonds wirkt sich das Nettoergebnis mit einem Aufwandsüberschuss von rund CHF 480'000.- im Bereich des Regionalverkehrs negativ auf das Gesamtnettoergebnis der Abteilung Sicherheit aus.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales	7'715'307.00	2'652'660.00	7'443'021.00	2'386'900.00		
120	Finanzen und Steuern	19'917'490.00	64'641'376.00	12'071'629.00	55'398'771.00		
131	Tiefbau und Landschaft	10'711'276.00	5'625'924.00	11'212'315.00	5'877'791.00		
135	Hochbau und Planung	1'901'200.00	802'500.00	1'838'530.00	732'500.00		
140	Sicherheit	5'609'330.00	1'561'035.00	5'084'657.00	1'560'400.00		
150	Gesellschaft	10'056'569.00	510'000.00	9'873'805.00	241'500.00		
160	Soziales	20'972'375.00	7'466'160.00	21'007'850.00	7'862'900.00		
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'805'093.00	906'000.00	5'054'171.00	1'009'000.00		
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'608'800.00	2'721'000.00	1'605'250.00	2'668'700.00		
181	Öffentlicher Verkehr	1'969'398.00	63'000.00	1'641'177.00	63'000.00		
Total Aufwand / Ertrag		85'266'838.00	86'949'655.00	76'832'405.00	77'801'462.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'682'817.00		969'057.00			
Total		86'949'655.00	86'949'655.00	77'801'462.00	77'801'462.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	85'266'838.00	86'949'655.00	76'832'405.00	77'801'462.00		
	Nettoergebnis	1'682'817.00		969'057.00			
110	Präsidiales	7'715'307.00	2'652'660.00	7'443'021.00	2'386'900.00		
	Nettoergebnis		5'062'647.00		5'056'121.00		
11010	Legislative	283'780.00		333'090.00			
	Nettoergebnis		283'780.00		333'090.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000.00		100'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'460.00		6'480.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	980.00		1'410.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840.00		1'200.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	100'000.00		90'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		78'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		40'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00		12'000.00			
11015	Exekutive	869'030.00		956'420.00			
	Nettoergebnis		869'030.00		956'420.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	570'000.00		580'000.00			
304901	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'340.00		37'560.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		49'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'980.00		8'200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'840.00		6'960.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'340.00		2'700.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'000.00		140'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'530.00		5'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	40'000.00		50'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		70'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	1'744'021.00	311'000.00	2'027'390.00	310'500.00		
	Nettoergebnis		1'433'021.00		1'716'890.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'400.00		1'129'800.00			
301010	Beförderungsquote Teuerungsausgleich	150'000.00		196'810.00			
301011	Löhne der Lernenden	107'500.00		91'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'110.00		78'030.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'610.00		134'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'550.00		17'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'510.00		14'500.00			
306400	Überbrückungsrenten	6'600.00		6'600.00			
306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'000.00		4'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		10'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	50'000.00		76'000.00			
310000	Büromaterial	6'200.00		6'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		27'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		7'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	62'030.00		7'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		40'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	25'000.00		40'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	10'870.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400.00		6'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		45'000.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'181.00		3'350.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'260.00		66'300.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		281'000.00		280'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11025	EDV	1'539'086.00	1'005'460.00	1'083'111.00	690'200.00		
	Nettoergebnis		533'626.00		392'911.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'100.00		285'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00		18'510.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300.00		44'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'040.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'430.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	70'000.00		30'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	135'000.00		10'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		50'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'000.00		35'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	185'000.00		150'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00		45'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000.00		40'000.00			
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	90'000.00		75'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'241.00		124'060.00			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	142'505.00		92'271.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'740.00		51'100.00			
430900	Übriger betrieblicher Erfolg		34'920.00		26'600.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		970'540.00		663'600.00		
11035	Zivilstandsamt	137'600.00		86'200.00			
	Nettoergebnis		137'600.00		86'200.00		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137'600.00		86'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11040	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'255'020.00	1'281'000.00	1'145'050.00	1'331'000.00		
	Nettoergebnis	25'980.00		185'950.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'870.00		688'100.00			
301011	Löhne der Lernenden	16'900.00		15'200.00			
303000	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		35'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'300.00		47'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00		63'250.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'540.00		10'220.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'950.00		8'680.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		10'000.00			
310000	Büromaterial	12'000.00		12'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	30'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		120'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		43'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'760.00		64'800.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000.00		1'300'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		
11045	Friedensrichteramt	166'360.00	55'000.00	163'240.00	55'000.00		
	Nettoergebnis		111'360.00		108'240.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'750.00		63'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'130.00		4'090.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'320.00		9'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		890.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	760.00		760.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		750.00			
309900 Übriger Personalaufwand	250.00		250.00			
310000 Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00			
313013 Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	20'000.00		20'000.00			
313017 Dienstleistungen Dritter, Honorare	43'000.00		40'000.00			
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		
11050 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'150.00		6'150.00			
Nettoergebnis		6'150.00		6'150.00		
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.00		290.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		60.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	250.00		250.00			
11055 Kultur und Sport	1'060'770.00		961'990.00			
Nettoergebnis		1'060'770.00		961'990.00		
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'950.00		22'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'390.00		1'420.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'770.00		2'300.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.00		310.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.00		260.00			
310000 Büromaterial	200.00		200.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'000.00			
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	750.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000 Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
313017 Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'500.00		26'500.00			
313400 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00			
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		14'400.00			
317000 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
363504 Beiträge an private Institutionen Kultur	375'600.00		346'600.00			
363505 Beiträge an private Institutionen Sport	39'500.00		39'000.00			
363506 Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000.00		10'000.00			
363507 Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	478'500.00		402'000.00			
363508 Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	750.00		1'500.00			
363611 Veranstaltungen Kultur	58'000.00		73'000.00			
363612 Veranstaltungen Sport	2'500.00					
11060 Hilfsaktionen	304'300.00		299'420.00			
Nettoergebnis		304'300.00		299'420.00		
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		80'000.00			
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	254'300.00		219'420.00			
11065 Kommunale Werbung	203'300.00	200.00	221'000.00	200.00		
Nettoergebnis		203'100.00		220'800.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		30'000.00			
311800 Anschaffung imaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
313017 Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00		70'500.00			
317000 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	51'000.00		21'000.00			
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00					
363500 Beiträge an private Unternehmungen	85'300.00		97'500.00			
425000 Verkäufe		200.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11070 Verwaltungsleitung	145'890.00		159'960.00			
Nettoergebnis		145'890.00		159'960.00		
304900 Übrige Zulagen	60'000.00		60'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'830.00		3'890.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840.00		850.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720.00		720.00			
309900 Übriger Personalaufwand	51'000.00		61'000.00			
309901 Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	7'500.00		7'500.00			
313017 Dienstleistungen Dritter, Honorare	10'000.00		15'000.00			
317000 Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Finanzen und Steuern	19'917'490.00	64'641'376.00	12'071'629.00	55'398'771.00		
	Nettoergebnis	44'723'886.00		43'327'142.00			
12010	Steueramt	1'329'340.00	1'910'800.00	1'307'360.00	1'915'000.00		
	Nettoergebnis	581'460.00		607'640.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'000.00		687'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		45'030.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'700.00		60'950.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'350.00		9'830.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'950.00		8'350.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00					
310000	Büromaterial	12'000.00		12'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		4'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	70'000.00		80'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		140'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	60'000.00		40'000.00			
313018	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	90'000.00		90'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'240.00		70'200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		7'400.00		8'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'000.00		83'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		626'300.00		648'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'195'100.00		1'176'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12015	Bereich Finanzen	885'640.00	370'500.00	856'940.00	300'500.00		
	Nettoergebnis		515'140.00		556'440.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'700.00		624'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'650.00		40'460.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'100.00		72'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'830.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'540.00		7'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'960.00		6'000.00			
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100.00		2'300.00			
311300	Anschaffung Hardware	3'400.00					
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	32'400.00		30'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'050.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'340.00		43'200.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		75'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'500.00		225'500.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00				
12020	Gemeindesteuern	629'600.00	46'572'708.00	734'500.00	46'192'591.00		
	Nettoergebnis	45'943'108.00		45'458'091.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	209'300.00		182'400.00			
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	102'300.00		254'300.00			
349911	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	114'900.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	203'100.00		297'800.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		17'012'310.00		16'443'224.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'572'400.00		2'477'600.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		886'200.00		836'100.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-777'200.00		-881'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-31'600.00		-31'200.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'465'239.00		2'376'549.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		325'200.00		358'200.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		83'100.00		31'600.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-96'900.00		-45'100.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		2'882'500.00		2'942'400.00		
400800	Personensteuern		341'840.00		363'690.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'849'753.00		19'837'454.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'899'800.00		-1'659'200.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'230'800.00		2'353'400.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-574'500.00		-537'900.00		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-7'000.00		-6'400.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'251'166.00		1'265'474.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-157'200.00		-155'200.00		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		56'400.00		27'100.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-16'400.00		-10'000.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		176'400.00		206'500.00		
12021	Sondersteuern		33'500.00		36'950.00		4'692'200.00
	Nettoergebnis		5'018'400.00		4'655'250.00		
349919	Vergütungszinsen Grundsteuern		33'500.00		36'950.00		
402200	Grundstückgewinnsteuern		4'948'900.00		4'538'700.00		
403300	Hundesteuern		98'700.00		98'000.00		
440119	Zinsen auf Grundsteuern		4'300.00		55'500.00		
12025	Finanzausgleich		16'082'000.00		8'027'829.00		
	Nettoergebnis		7'958'103.00		8'123'897.00		8'027'829.00
362150	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG		16'082'000.00		8'027'829.00		
463210	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde		7'958'103.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Einnahmenanteile		2'200'000.00		1'690'000.00		
	Nettoergebnis	2'200'000.00		1'690'000.00			
412000	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'700'000.00		1'190'000.00		
12035	Kapitaldienst	951'820.00	571'775.00	1'098'720.00	599'150.00		
	Nettoergebnis		380'045.00		499'570.00		
313046	Bank- und Postcheckgebühren	28'700.00		27'900.00			
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	54'100.00					
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	114'560.00		215'640.00			
340101	Verzinsung Zins-Fixing	724'200.00		804'800.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'260.00		50'380.00			
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'930.00			19'845.00	
440200	Zinsen Finanzanlagen		-189'485.00			410'505.00	
446300	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder and. privat.Organisationen		641'530.00				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108'800.00			168'800.00	
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	5'590.00	5'590.00	9'330.00	9'330.00		
350100	Einlage in Fonds des FK	5'370.00		8'960.00			
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	220.00		370.00			
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'590.00			9'330.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Tiefbau und Landschaft	10'711'276.00	5'625'924.00	11'212'315.00	5'877'791.00		
	Nettoergebnis		5'085'352.00		5'334'524.00		
13110	Verwaltung Tiefbau	697'390.00	2'000.00	656'080.00	2'000.00		
	Nettoergebnis		695'390.00		654'080.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'250.00		305'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'250.00		19'760.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'450.00		31'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'850.00		4'310.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'660.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		5'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
310000	Büromaterial	1'500.00		7'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		500.00			
311300	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	33'000.00		33'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'000.00		200'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		2'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'890.00		29'950.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
13120	Gemeindestrassen	4'892'937.00	1'015'410.00	5'130'485.00	1'353'000.00		
	Nettoergebnis		3'877'527.00		3'777'485.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'710'400.00		1'509'200.00			
304900	Übrige Zulagen	30'000.00		30'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'750.00		99'660.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'460.00		145'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'170.00		21'750.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'530.00		18'470.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'500.00		60'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00		
310110	Strassenbezeichnungstafeln	8'000.00		8'000.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00		80'000.00		
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	482'000.00		500'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		110'000.00		
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	10'000.00		10'000.00		
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		
313700	Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		
314110	Winterdienst	310'000.00		330'000.00		
314111	Strassenreinigung	140'000.00		125'000.00		
314112	Strassenbeleuchtung und Signale	70'000.00		80'000.00		
314113	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	198'000.00		480'000.00		
314114	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	20'000.00		35'000.00		
314115	Unterhalt Kantonsstrassen	28'000.00		28'000.00		
314116	Unterhalt Veloparking	500.00		500.00		
314117	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen	1'700.00		1'700.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		40'000.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00		100'000.00		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	245'000.00		290'000.00		
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			2'582.00		
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	637'949.00		716'015.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'717.00		30'112.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'341.00		102'496.00		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'920.00		21'600.00		
424014	Erträge Veloparking				1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		386'000.00		480'000.00	
426012	Rückerstattungen Grabenaufbrüche				10'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		579'410.00		812'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13125	Parkanlagen	186'971.00		421'182.00			
	Nettoergebnis		186'971.00		421'182.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		20'000.00			
314010	Unterhalt Grün und Parkanlagen	165'000.00		160'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'971.00		4'182.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			230'000.00			
13126	Öffentliche Brunnen	47'500.00		101'000.00			
	Nettoergebnis		47'500.00		101'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		6'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00			
314018	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'500.00		10'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000.00			
13130	Spielanlagen	42'299.00		66'584.00			
	Nettoergebnis		42'299.00		66'584.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		3'000.00			
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen.	3'500.00		10'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'799.00		15'584.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'000.00			
13140	Gewässerunterhalt	85'534.00		89'136.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		89'136.00		
			35'534.00				
314200	Unterhalt Wasserbau	30'000.00		30'000.00			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'534.00		9'136.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13141 Jagd und Fischerei	7'130.00	2'000.00	7'340.00	2'000.00		
Nettoergebnis		5'130.00		5'340.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'600.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00		170.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		40.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
317000 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
425000 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
13145 Landwirtschaft	5'440.00		5'405.00			
Nettoergebnis		5'440.00		5'405.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		130.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		30.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		45.00			
314014 Ackerbaustellenleiter	2'000.00		2'000.00			
314015 Melioration	2'000.00		2'000.00			
13146 Landschaft und Natur	97'087.00	10'000.00	132'137.00	10'000.00		
Nettoergebnis		87'087.00		122'137.00		
314012 Naturschutz Unterhaltsarbeiten	20'000.00		20'000.00			
314013 LEK / Freiraumkonzept	45'000.00		45'000.00			
314016 Pflanzenkrankheiten	5'000.00		5'000.00			
314017 Neophyten	15'000.00		10'000.00			
330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'587.00		6'937.00			
363500 Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00		200.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			45'000.00			
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13150	Forstwirtschaft und Jagd	102'974.00	500.00	92'675.00	500.00		
	Nettoergebnis		102'474.00		92'175.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		30'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'879.00					
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	11'234.00		8'688.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		50'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'361.00		2'487.00			
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		
13155	Energiestadt	200'000.00	200'000.00	150'000.00	150'000.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00		16'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00		100'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
363700	Beitrag an private Haushalte	30'000.00		30'000.00			
429000	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		195'000.00		145'000.00		
13180	Abwasserbewirtschaftung	2'143'569.00	2'143'569.00	2'090'968.00	2'090'968.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'580.00		27'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790.00		1'750.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'360.00		3'850.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390.00		380.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		330.00			
310000	Büromaterial	700.00		700.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		500.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000.00		120'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		150'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'772.00		156'638.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'192.00		38'654.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'489.00		5'833.00			
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400'000.00		1'400'000.00			
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'256.00		27'433.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'410.00		135'000.00			
394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'800.00		11'300.00			
424010 Klär- und Benützungsgebühren		1'600'000.00		1'600'000.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		519'429.00		451'528.00		
494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'140.00		39'440.00		
13190 Abfallbewirtschaftung	2'202'445.00	2'202'445.00	2'269'323.00	2'269'323.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			44'700.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'890.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen			5'300.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			630.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			540.00			
310000 Büromaterial	500.00		500.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	25'000.00		40'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	69'500.00		60'500.00			
313001 Verbrennungskosten (Holsystem)	490'000.00		490'000.00			
313002 Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	160'000.00		160'000.00			
313003 Abfuhrkosten (Holsystem)	620'000.00		610'000.00			
313004 Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	250'000.00		250'000.00			
313005 Verbrennungskosten (Bringsystem)	3'000.00		3'000.00			
313006 Abfuhrkosten (Bringsystem)	35'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314312 Betrieblicher Unterhalt	15'000.00		25'000.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
314910 Altlasten	5'000.00		5'000.00			
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
317000 Reisekosten und Spesen	3'000.00		50'000.00			
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'817.00		23'350.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	227.00		328.00			
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		15'000.00			
363500 Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00		130'000.00			
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'901.00		35'685.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		215'000.00			
394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		900.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'000.00		470'000.00		
424011 Kehrichtabfuhrgebühren		1'300'000.00		1'300'000.00		
424013 Vorgezogene Gebühr für Altglas		35'000.00		35'000.00		
425010 Erlös aus Wertstoffen		95'000.00		60'000.00		
451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		301'915.00		402'713.00		
494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		530.00		1'610.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135	Hochbau und Planung	1'901'200.00	802'500.00	1'838'530.00	732'500.00		
	Nettoergebnis		1'098'700.00		1'106'030.00		
13510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'496'020.00	801'000.00	1'348'360.00	731'000.00		
	Nettoergebnis		695'020.00		617'360.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'950.00		516'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'550.00		33'460.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'820.00		62'850.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'760.00		7'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'590.00		6'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			
310000	Büromaterial	6'000.00		7'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	700'000.00		630'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'350.00		40'750.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		800'000.00		730'000.00		
425000	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	101'200.00	1'500.00	111'600.00	1'500.00		
	Nettoergebnis		99'700.00		110'100.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	101'200.00		111'600.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00		15'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
13540	Raumordnung	208'980.00		283'570.00			
	Nettoergebnis		208'980.00		283'570.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		45'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155'480.00		160'070.00			
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			60'000.00			
13560	Feuerpolizei	80'000.00		80'000.00			
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Sicherheit	5'609'330.00	1'561'035.00	5'084'657.00	1'560'400.00		
	Nettoergebnis		4'048'295.00		3'524'257.00		
14010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	356'930.00	200.00	291'860.00	200.00		
	Nettoergebnis		356'730.00		291'660.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'300.00		180'050.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'860.00		11'660.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'290.00		16'450.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'150.00		2'540.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'830.00		2'160.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		12'500.00			
309100	Personalwerbung	6'000.00		2'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'500.00			
310000	Büromaterial	5'800.00		5'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
311300	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	77'100.00		9'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		700.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400.00		10'800.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14012	Einnahmenanteile		23'000.00		23'000.00		
	Nettoergebnis	23'000.00		23'000.00			
421001	Gebühren und Patentabgaben		8'000.00		8'000.00		
421002	Polizeibewilligungen		15'000.00		15'000.00		
14015	Einwohnerkontrolle	607'760.00	202'000.00	615'000.00	182'000.00		
	Nettoergebnis		405'760.00		433'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'350.00		362'050.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'450.00		23'440.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		28'550.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'680.00		5'120.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'980.00		4'340.00			
306400	Überbrückungsrenten			4'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		13'500.00			
309100	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
310000	Büromaterial	7'600.00		6'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		1'100.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000.00		15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	67'000.00		69'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'800.00		54'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		180'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020 AHV-Zweigstelle	28'370.00	18'555.00	27'940.00	18'300.00		
Nettoergebnis		9'815.00		9'640.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200.00		22'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440.00		1'420.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'950.00		2'750.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310.00		310.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00		260.00			
310000 Büromaterial	200.00		200.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'555.00		18'300.00		
14021 Informationsschalter, Fundbüro	107'430.00	500.00	110'530.00			
Nettoergebnis		106'930.00		110'530.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'090.00		80'150.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		5'190.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'620.00		9'200.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050.00		1'130.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890.00		960.00			
309900 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
310000 Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
311300 Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00			
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'480.00		5'400.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen		500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14025	Kommunalpolizei	1'840'980.00	424'980.00	1'524'240.00	431'000.00		
	Nettoergebnis		1'416'000.00		1'093'240.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'380.00		844'500.00			
304900	Übrige Zulagen	102'000.00		57'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'980.00		58'410.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'710.00		107'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'620.00		12'750.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'420.00		10'830.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		15'000.00			
309100	Personalwerbung	10'000.00		5'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'000.00			
310000	Büromaterial	16'500.00		9'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		27'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		14'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000.00		4'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000.00		52'500.00			
311200	Anschaffung Kleider	16'360.00		33'100.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'500.00		8'100.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	118'260.00		122'400.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600.00		13'600.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'000.00		60'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
319200	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'250.00		12'250.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		29'700.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'980.00		27'000.00		
427000	Bussen		400'000.00		400'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14030	Feuerwehr	1'155'463.00	307'300.00	1'092'591.00	286'400.00		
	Nettoergebnis		848'163.00		806'191.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'500.00		58'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'500.00		592'000.00			
304900	Übrige Zulagen	9'280.00		9'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'450.00		27'470.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'560.00		4'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820.00		800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'390.00		7'600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'760.00		62'000.00			
309100	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	6'000.00		8'900.00			
310000	Büromaterial	6'450.00		6'450.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'500.00		34'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'400.00		14'700.00			
311200	Anschaffung Kleider	25'000.00		23'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	10'500.00		12'500.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		3'150.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		29'800.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'300.00		70'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'400.00		49'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'500.00		8'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
319200	Abgeltung von Rechten	2'500.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319900	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'653.00		5'821.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'000.00		128'000.00	
430900	Übriger betrieblicher Erfolg		1'500.00		1'500.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		146'900.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00	
14040	Zivilschutz	257'044.00		221'098.00	20'000.00	
	Nettoergebnis		257'044.00		201'098.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		35'000.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	153.00		160.00		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232'500.00		176'500.00		
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	891.00		938.00		
461000	Entschädigungen vom Bund				20'000.00	
14051	Parkkarten	175'060.00	240'000.00	175'460.00	240'000.00	
	Nettoergebnis	64'940.00		64'540.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'870.00		67'150.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'460.00		4'350.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'130.00		7'900.00		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970.00		950.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830.00		810.00		
310000	Büromaterial	500.00		3'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		
311300	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00			
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'600.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	33'200.00		33'200.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		240'000.00		
14055 Parkplätze	114'590.00	240'000.00	133'730.00	240'000.00		
Nettoergebnis	125'410.00		106'270.00			
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'680.00		42'800.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830.00		2'770.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'830.00		5'150.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	620.00		600.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530.00		510.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		36'900.00			
311300 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
311800 Anschaffung imaterielle Anlagen	1'800.00		1'800.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		2'800.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	8'800.00		9'900.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		17'000.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240'000.00		240'000.00		
14060 Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	29'860.00		29'860.00			
Nettoergebnis		29'860.00		29'860.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'200.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		470.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		90.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14070 Lebensmittel- und Pilzkontrolle	3'000.00		40'500.00	15'000.00		
Nettoergebnis		3'000.00		25'500.00		
310200 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		39'500.00			
317000 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
421000 Gebühren für Amtshandlungen				15'000.00		
14080 Kommunale Verkehrsplanung	210'030.00		201'000.00			
Nettoergebnis		210'030.00		201'000.00		
300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		3'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.00					
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		1'500.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		3'000.00			
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	115'000.00		40'000.00			
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		130'000.00			
317000 Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00			
319900 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'000.00		20'000.00			
14090 Friedhof und Bestattung	722'813.00	104'500.00	620'848.00	104'500.00		
Nettoergebnis		618'313.00		516'348.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'860.00		49'300.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'910.00		3'190.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'230.00		3'000.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'070.00		700.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910.00		590.00			
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
309900 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000 Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
310111 Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	12'000.00		12'000.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00			
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		200.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		5'000.00			
311300 Anschaffung Hardware	200.00		200.00			
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen	12'500.00		500.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	192'000.00		181'000.00			
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		2'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
314311 Unterhalt Friedhofanlage	306'100.00		285'000.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		23'000.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		3'400.00			
317000 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'444.00		3'627.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'909.00		12'541.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'980.00		5'900.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00		9'500.00		
426010 Rückerstattungen Bestattungskosten		14'000.00		14'000.00		
426011 Rückerstattungen Namenstafeln		16'000.00		16'000.00		
463701 Grabunterhalt		65'000.00		65'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Gesellschaft	10'056'569.00	510'000.00	9'873'805.00	241'500.00		
	Nettoergebnis		9'546'569.00		9'632'305.00		
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	965'560.00	63'300.00	1'046'030.00	80'000.00		
	Nettoergebnis		902'260.00		966'030.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'200.00		205'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750.00		13'310.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		24'450.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'900.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'550.00		2'470.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	3'000.00		2'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		3'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen			15'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		4'500.00			
313012	Bildung/Integration	33'000.00		20'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00			
313210	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	66'500.00		75'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
363713	Treuhanddienste	25'000.00		22'000.00			
363714	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	500'000.00		600'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'460.00		10'800.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'300.00		61'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15015	Kranken- und Pflegeheime	41'838.00		44'057.00			
	Nettoergebnis		41'838.00		44'057.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	890.00		937.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'948.00		43'120.00			
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	548'540.00		223'700.00			
	Nettoergebnis		344'800.00		52'500.00		
			203'740.00		171'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'030.00		103'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'150.00		6'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'530.00		14'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'840.00		1'450.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'110.00		1'250.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00			
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00			
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	21'000.00		18'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		29'300.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00			
317111	SeniorInnenausflug	18'000.00					
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00					
363715	SRK-Notruf für EL-Beziehende	7'000.00		5'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'480.00		5'400.00			
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		344'800.00		52'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	448'431.00	90'800.00	448'128.00	97'400.00		
	Nettoergebnis		357'631.00		350'728.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'460.00		234'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'670.00		15'150.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		22'450.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900.00		4'000.00			
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		8'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000.00		12'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		4'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
313012	Bildung/Integration	51'000.00		53'000.00			
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	21'000.00		26'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		21'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'841.00		15'628.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'960.00		10'800.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		14'600.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'800.00		47'800.00		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		35'000.00		35'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15023 Programm schritt:weise Nettoergebnis	113'750.00	10'600.00	108'050.00	10'600.00		
		103'150.00		97'450.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'640.00		72'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		4'650.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'430.00		5'650.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'030.00		1'000.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870.00		850.00			
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
310000 Büromaterial	500.00		900.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'100.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
317000 Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
363500 Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'800.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'480.00		5'400.00			
463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600.00		8'600.00		
463700 Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		2'000.00		
15025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche Nettoergebnis	284'000.00	284'000.00	258'100.00	258'100.00		
313010 Notfallärzte	40'000.00		40'000.00			
313011 Krankentransporte	65'000.00		65'000.00			
313014 Angebote/Anlässe/Projekte	10'000.00		5'000.00			
313015 Angebote Gesundheit: Fahrdienste	26'000.00		26'000.00			
313016 Hebammen Pikettenschädigung	17'000.00		17'000.00			
361411 Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	106'000.00		85'100.00			
363716 Subvention Mahlzeitendienst	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15026	Pflegefinanzierung	7'118'000.00		7'280'000.00			
	Nettoergebnis		7'118'000.00		7'280'000.00		
363401	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'000'000.00		3'800'000.00			
363402	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'000'000.00		1'000'000.00			
363501	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	650'000.00		900'000.00			
363502	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	300'000.00		300'000.00			
363601	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'035'000.00		1'148'000.00			
363602	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	133'000.00		132'000.00			
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	536'450.00	500.00	465'740.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		535'950.00		464'740.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'670.00		297'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'730.00		19'230.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'080.00		32'150.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'750.00		4'200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'560.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		7'000.00			
310000	Büromaterial	2'000.00		2'800.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		7'000.00			
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	18'000.00		15'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.00		700.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		3'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'420.00		22'100.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Soziales	20'972'375.00	7'466'160.00	21'007'850.00	7'862'900.00		
	Nettoergebnis		13'506'215.00		13'144'950.00		
16015	Krankenversicherung	1'533'000.00	1'530'000.00	1'505'000.00	1'500'000.00		
	Nettoergebnis		3'000.00		5'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00			
363510	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger			1'500'000.00			
363512	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'530'000.00					
429000	Übrige Entgelte		10'000.00		15'000.00		
463000	Beiträge vom Bund		643'500.00		574'750.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		526'500.00		470'250.00		
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		350'000.00		440'000.00		
16020	Ergänzungsleistungen AHV	5'498'500.00	2'503'880.00	5'350'100.00	2'283'800.00		
	Nettoergebnis		2'994'620.00		3'066'300.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		5'000.00			
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'000.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		5'100.00			
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'100'000.00		5'000'000.00			
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	380'000.00		340'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'349'380.00		2'145'000.00		
463101	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		14'000.00		13'300.00		
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		140'000.00		125'000.00		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16021	Ergänzungsleistungen IV	1'934'500.00	876'880.00	2'173'900.00	930'100.00		
	Nettoergebnis		1'057'620.00		1'243'800.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		1'900.00			
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000.00		2'000'000.00			
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		170'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		831'380.00		900'000.00		
463101	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		5'000.00		5'100.00		
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000.00		25'000.00		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		500.00				
16022	Beihilfen/Zuschüsse	964'000.00	182'400.00	911'000.00	108'000.00		
	Nettoergebnis		781'600.00		803'000.00		
363724	Beihilfen	315'000.00		306'000.00			
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		28'000.00			
363726	Gemeindezuschüsse	145'000.00		142'000.00			
363727	Mietzinszulagen	310'000.00		305'000.00			
363728	Weihnachtzulagen	134'000.00		130'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		158'400.00		100'000.00		
463724	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		6'000.00		
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000.00		1'000.00		
463727	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse		4'000.00		1'000.00		
16025	Verlustscheine Pflegezentren	20'000.00		10'000.00			
	Nettoergebnis		20'000.00		10'000.00		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	215'500.00	192'000.00	165'000.00	162'000.00		
	Nettoergebnis		23'500.00		3'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		27'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		7'000.00			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	173'000.00		124'000.00			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		192'000.00		162'000.00		
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'941'000.00	1'533'600.00	6'002'000.00	1'906'000.00		
	Nettoergebnis		4'407'400.00		4'096'000.00		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'600'000.00		2'600'000.00			
363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000.00		2'000.00			
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'990'000.00		1'750'000.00			
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'350'000.00		1'650'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		183'600.00		174'000.00		
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz				2'000.00		
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		1'350'000.00		1'730'000.00		
16037	Heimplatzierungen	432'000.00		435'000.00			
	Nettoergebnis		432'000.00		435'000.00		
363216	Schulheime Versorgertaxe	432'000.00		435'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16045	Regionale Betreuungsprogramme	243'000.00		221'200.00			
	Nettoergebnis		243'000.00		221'200.00		
363201	Plattform Glattal	88'000.00		72'000.00			
363202	Regionale Suchtpräventionsstelle	42'000.00		40'000.00			
363203	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	95'000.00		91'200.00			
363204	Pigna	18'000.00		18'000.00			
16050	Asylbewerber-Betreuung	851'555.00		1'058'900.00			
	Nettoergebnis		642'400.00		967'000.00		
			209'155.00		91'900.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'400.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'400.00		18'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'000.00			
313510	Gesundheitskosten	30'000.00		15'000.00			
313512	Krankenkasse	5'000.00		5'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		9'000.00			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00			
316001	Mieten Kollektivunterkünfte	358'800.00		358'800.00			
316002	Mieten Individualunterkünfte			84'100.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'555.00		12'000.00			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		180'000.00			
363701	Beiträge an private Haushalte Asyl	330'000.00		358'600.00			
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		32'400.00		60'000.00		
461000	Entschädigungen vom Bund		610'000.00		907'000.00		
16060	Vormundchaftswesen	964'000.00		908'000.00			
	Nettoergebnis		964'000.00		1'000.00		
					907'000.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	412'000.00		415'000.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	142'000.00		141'000.00			
363214	Mandatsführungen	40'000.00		40'000.00			
363215	Private Mandatsführungen	20'000.00		20'000.00			
363700	Beitrag an private Haushalte	350'000.00		292'000.00			
426013	Alimentenrückerstattungen				1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'793'320.00	5'000.00	1'694'750.00	5'000.00		
	Nettoergebnis		1'788'320.00		1'689'750.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000.00		25'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'193'840.00		1'164'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'730.00		75'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'800.00		135'350.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'180.00		16'450.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'590.00		13'950.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		20'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
310000	Büromaterial	8'000.00		14'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare			15'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		20'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000.00		55'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		7'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'180.00		86'400.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
16075	Jugendsekretariat	582'000.00		573'000.00			
	Nettoergebnis		582'000.00		573'000.00		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	582'000.00		573'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'805'093.00	906'000.00	5'054'171.00	1'009'000.00		
	Nettoergebnis		3'899'093.00		4'045'171.00		
17010	Liegenschaftenverwaltung	778'600.00	16'500.00	617'500.00	16'500.00		
	Nettoergebnis		762'100.00		601'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'070.00		406'550.00			
304900	Übrige Zulagen	3'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		26'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'180.00		46'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'220.00		5'750.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'130.00		4'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00			
310000	Büromaterial	3'500.00		3'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		10'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'400.00		29'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'500.00		
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	667'484.00	50'000.00	801'545.00	149'000.00		
	Nettoergebnis		617'484.00		652'545.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'300.00		240'850.00			
304900	Übrige Zulagen			300.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'120.00		15'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'830.00		29'350.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'210.00		3'400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'880.00		2'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136'000.00		140'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
313400 Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'000.00		207'000.00			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'244.00		120'245.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00					
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		16'000.00		
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		133'000.00		
17016 Wärmeverbund Wägelwiesen	12'732.00		22'877.00			
Nettoergebnis		12'732.00		22'877.00		
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		20'000.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'732.00		2'877.00			
17017 Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg	410.00	150'000.00	410.00	150'000.00		
Nettoergebnis	149'590.00		149'590.00			
313400 Sachversicherungsprämien	410.00		410.00			
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		150'000.00		
17025 Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	198'625.00	84'500.00	204'514.00	84'500.00		
Nettoergebnis		114'125.00		120'014.00		
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		25'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'100.00		61'100.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'025.00		116'914.00			
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		80'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17026 Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	64'200.00	13'000.00	82'150.00	13'000.00		
Nettoergebnis		51'200.00		69'150.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'060.00		7'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460.00		450.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		100.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		20'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		40'000.00			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
17027 Gemeindesaal	487'149.00	143'000.00	496'441.00	143'000.00		
Nettoergebnis		344'149.00		353'441.00		
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		55'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	162'000.00		162'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000.00		95'000.00			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'649.00		127'941.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		
426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17028	Kaserne	27'250.00	59'000.00	72'250.00	59'000.00		
	Nettoergebnis	31'750.00			13'250.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'250.00		1'250.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		60'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		
17029	Hallen- und Freibad HFB	775'255.00		817'513.00			
	Nettoergebnis		775'255.00		817'513.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	304'701.00		317'251.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	180'554.00		210'262.00			
363503	Beitrag an Sportanlagen AG	290'000.00		290'000.00			
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	793'141.00		843'901.00	4'000.00		
	Nettoergebnis		793'141.00		839'901.00		
313400	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'675.00		181'006.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'759.00		79'395.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'207.00		8'000.00			
363503	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000.00		540'000.00			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				4'000.00		
17031	Schiessanlage Tambel	178'572.00	4'500.00	197'646.00	4'500.00		
	Nettoergebnis		174'072.00		193'146.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		8'300.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		550.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	1'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	6'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00	6'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	6'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000.00	75'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00	2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'885.00	19'536.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'276.00	58'337.00			
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211.00	223.00			
430900	Übriger betrieblicher Erfolg				500.00	
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'000.00	
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	227'853.00	213'000.00	251'215.00	213'000.00	
	Nettoergebnis		14'853.00		38'215.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00	42'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'000.00	79'800.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030			5'377.00			
330040	117'037.00		105'569.00			
330060	12'316.00		12'969.00			
391000	10'000.00					
426000		23'000.00		23'000.00		
447000		190'000.00		190'000.00		
17033 Öffentliche WC-Anlagen	70'780.00		74'750.00			
Nettoergebnis		70'780.00		74'750.00		
301000	3'920.00		3'900.00			
305000	260.00		250.00			
305300	50.00		50.00			
305400	50.00		50.00			
310100	500.00		500.00			
312000	1'000.00		5'000.00			
313000	30'000.00		30'000.00			
314400	35'000.00		35'000.00			
17034 Ortsmuseum	59'159.00	2'000.00	68'361.00	2'000.00		
Nettoergebnis		57'159.00		66'361.00		
301000	9'220.00		16'100.00			
305000	600.00		1'050.00			
305300	130.00		250.00			
305400	110.00		200.00			
310100	1'000.00		1'000.00			
311000	1'000.00		1'000.00			
311100	2'000.00		2'000.00			
312000	4'500.00		5'000.00			
313000	1'000.00		1'000.00			
314400	14'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'899.00		23'061.00		
343930	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00	
17035	Rebberg	142'400.00	120'000.00	142'400.00	120'000.00	
	Nettoergebnis		22'400.00		22'400.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		127'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		
317000	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		
343930	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		
425000	Verkäufe		120'000.00		120'000.00	
17036	Mehrzweckhalle	201'288.00		204'904.00		
	Nettoergebnis		201'288.00		204'904.00	
313400	Sachversicherungsprämien	13'200.00		14'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'088.00		55'904.00		
363503	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000.00		130'000.00		
17037	Pavillon Familienraum	2'200.00		2'200.00		
	Nettoergebnis		2'200.00		2'200.00	
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17040 Forstverwaltung	23'164.00	5'000.00	48'333.00	5'000.00		
Nettoergebnis		18'164.00		43'333.00		
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		45'000.00			
330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	236.00		250.00			
366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'928.00		3'083.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
17043 Forsthaus im Dreispitz	35'715.00	42'000.00	44'231.00	42'000.00		
Nettoergebnis	6'285.00			2'231.00		
313400 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'089.00		32'275.00			
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'226.00		6'556.00			
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'000.00		42'000.00		
17046 Übrige Freizeitgestaltung	28'855.00		20'000.00			
Nettoergebnis		28'855.00		20'000.00		
314410 Unterhalt Familiengärten	20'000.00		20'000.00			
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'855.00					
17048 Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	30'261.00	3'500.00	41'030.00	3'500.00		
Nettoergebnis		26'761.00		37'530.00		
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00			
330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	261.00		11'030.00			
447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'608'800.00	2'721'000.00	1'605'250.00	2'668'700.00		
	Nettoergebnis	1'112'200.00		1'063'450.00			
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	1'608'800.00	2'721'000.00	1'605'250.00	2'668'700.00		
	Nettoergebnis	1'112'200.00		1'063'450.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'250.00		12'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.00		190.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		150.00			
340900	Übrige Passivzinsen	256'400.00		256'400.00			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	899'500.00		892'650.00			
343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'500.00		15'750.00			
343120	Anschaffung Mobilien	6'500.00		6'500.00			
343130	Unterhalt Mobilien	4'500.00		4'500.00			
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	249'300.00		224'300.00			
343920	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00			
343930	Sachversicherungsprämien	30'510.00		28'010.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00					
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'500.00		156'600.00			
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		463'500.00		463'500.00		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'069'000.00		1'992'700.00		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		188'500.00		212'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181	Öffentlicher Verkehr	1'969'398.00	63'000.00	1'641'177.00	63'000.00		
	Nettoergebnis		1'906'398.00		1'578'177.00		
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	62'200.00	63'000.00	62'200.00	63'000.00		
	Nettoergebnis	800.00		800.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
425000	Verkäufe		63'000.00		63'000.00		
18115	Regionalverkehr	1'907'198.00		1'578'977.00			
	Nettoergebnis		1'907'198.00		1'578'977.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter			55'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
314000	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00					
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'727.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'837'698.00		1'489'250.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales	100'000.00	0.00	310'000.00	0.00		
120 Finanzen und Steuern	0.00	1'278'726.00	0.00	0.00		
131 Tiefbau und Landschaft	8'864'800.00	350'000.00	9'889'000.00	3'200'000.00		
135 Hochbau und Planung	440'000.00	0.00	650'000.00	0.00		
140 Sicherheit	65'000.00	0.00	298'000.00	0.00		
150 Gesellschaft	0.00	0.00	0.00	0.00		
160 Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00		
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'021'000.00	0.00	6'630'000.00	0.00		
181 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	90'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	31'490'800.00	1'628'726.00	17'867'000.00	3'200'000.00		
Nettoinvestitionen	0.00	29'862'074.00	0.00	14'667'000.00		
Total	31'490'800.00	31'490'800.00	17'867'000.00	17'867'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	31'490'800.00	1'628'726.00	17'867'000.00	3'200'000.00		
	Nettoergebnis		29'862'074.00		14'667'000.00		
110	Präsidiales	100'000.00		310'000.00			
	Nettoergebnis		100'000.00		310'000.00		
11025	ICT	100'000.00		310'000.00			
	Nettoergebnis		100'000.00		310'000.00		
11025.5060.01	Neue Telefonie-Lösung	100'000.00					
11025.5200.01	OSI2-Projekt			200'000.00			
11025.5200.02	Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung)			60'000.00			
11025.5200.03	Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3 Anbindung zum RZ)			50'000.00			
120	Finanzen und Steuern		1'278'726.00				
	Nettoergebnis	1'278'726.00					
12035	Kapitaldienst		1'278'726.00				
	Nettoergebnis	1'278'726.00					
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation 2020		1'278'726.00				
131	Tiefbau und Landaschaft	8'864'800.00	350'000.00	9'889'000.00	3'200'000.00		
	Nettoergebnis		8'514'800.00		6'689'000.00		
13120	Gemeindestrassen	3'540'000.00		4'895'000.00	2'000'000.00		
	Nettoergebnis		3'540'000.00		2'895'000.00		
13120.5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung	80'000.00		35'000.00			
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen	100'000.00					
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung			500'000.00			
13120.5010.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)			70'000.00			
13120.5010.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)			750'000.00			
13120.5010.16	Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung			60'000.00			
13120.5010.17	Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.18			25'000.00			
13120.5010.19			90'000.00			
13120.5010.20		150'000.00	25'000.00			
13120.5010.22			30'000.00			
13120.5010.23			10'000.00			
13120.5010.24			340'000.00			
13120.5010.25			115'000.00			
13120.5010.26			35'000.00			
13120.5010.27		70'000.00	540'000.00			
13120.5010.29			10'000.00			
13120.5010.30			70'000.00			
13120.5010.31			25'000.00			
13120.5010.32			35'000.00			
13120.5010.33			70'000.00			
13120.5010.34			750'000.00			
13120.5010.35			100'000.00			
13120.5010.36		500'000.00	400'000.00			
13120.5010.37		200'000.00	300'000.00			
13120.5010.38		50'000.00	50'000.00			
13120.5010.39		240'000.00	100'000.00			
13120.5010.40		60'000.00				
13120.5010.43		40'000.00				
13120.5010.44		390'000.00				
13120.5010.45		30'000.00				
13120.5010.46		25'000.00				
13120.5010.47		125'000.00				
13120.5010.48		30'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.49	Hochrütistrasse, Ausführung	360'000.00					
13120.5010.50	Richtstrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppigerweg), Projektierung	60'000.00					
13120.5010.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstrasse), Ausführung	310'000.00					
13120.5010.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung	520'000.00					
13120.5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen	50'000.00					
13120.5040.01	Zwischenboden Werkhof für Signalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz	100'000.00		100'000.00			
13120.5060.01	Fahrzeugbeschaffung	50'000.00		160'000.00			
13120.6300.01	PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag				2'000'000.00		
13130	Spielanlagen	80'000.00					
	Nettoergebnis		80'000.00				
13130.5000.01	Pumptrack-Bahn, Erweiterung	80'000.00					
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	150'000.00	100'000.00	150'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung	100'000.00		100'000.00			
13140.5020.02	Gewässeraumfestlegung	50'000.00		50'000.00			
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		100'000.00		100'000.00		
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur			200'000.00			
	Nettoergebnis				200'000.00		
13145.5000.01	Bodenprojekt, Aufwertung			100'000.00			
13145.5020.01	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept			100'000.00			
13150	Forstwirtschaft und Jagd	260'000.00					
	Nettoergebnis		260'000.00				
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald	260'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180	Abwasserbewirtschaftung	4'834'800.00	250'000.00	4'304'000.00	1'100'000.00		
	Nettoergebnis		4'584'800.00		3'204'000.00		
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining)	60'000.00		60'000.00			
13180.5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung			100'000.00			
13180.5030.07	Abwasserbauwerke	150'000.00		300'000.00			
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	50'000.00		150'000.00			
13180.5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung			20'000.00			
13180.5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung	160'000.00		60'000.00			
13180.5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung			20'000.00			
13180.5030.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)			930'000.00			
13180.5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung			740'000.00			
13180.5030.16	Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung			50'000.00			
13180.5030.17	Abwasser-Sonderbauwerke (z.B. Herti, Auholz, Glattwehr), Projektierung	25'000.00		50'000.00			
13180.5030.18	Einfangstrasse, Projektierung			25'000.00			
13180.5030.19	Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung	85'000.00		85'000.00			
13180.5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung			50'000.00			
13180.5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung			25'000.00			
13180.5030.23	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung			15'000.00			
13180.5030.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung			710'000.00			
13180.5030.25	Regenbecken Herti, Strominstallation, Massnahmen Arbeitssicherheit			130'000.00			
13180.5030.26	Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung			25'000.00			
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung			195'000.00			
13180.5030.28	Glattwehr, Techn. Kosten für Steuerung, Revision und Modernisierung			100'000.00			
13180.5030.29	Moosbach, Projektierung			50'000.00			
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen, Ausführungen	200'000.00		200'000.00			
13180.5030.31	Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung			35'000.00			
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	50'000.00		25'000.00			
13180.5030.33	Überarbeitung GEP, Ausführung			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.34			75'000.00			
13180.5030.35			29'000.00			
13180.5030.44			280'000.00			
13180.5030.45			40'000.00			
13180.5030.47			1'700'000.00			
13180.5030.48			115'000.00			
13180.5030.49			40'000.00			
13180.5030.50			30'000.00			
13180.5030.51			290'000.00			
13180.5030.52			25'000.00			
13180.5030.53			279'800.00			
13180.5030.54			600'000.00			
13180.5030.55			26'000.00			
13180.5030.56			100'000.00			
13180.5030.57			500'000.00			
13180.6310.01				600'000.00		
13180.6370.00				500'000.00		
13190			340'000.00			
	Abfallbewirtschaftung					
	Nettoergebnis			340'000.00		
13190.5030.02			170'000.00			
13190.5030.03			170'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
135	Hochbau und Planung Nettoergebnis	440'000.00	440'000.00	650'000.00	650'000.00		
13540	Raumordnung Nettoergebnis	440'000.00	440'000.00	650'000.00	650'000.00		
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	50'000.00		150'000.00			
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung			350'000.00			
13540.5290.01	Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SbB	150'000.00		150'000.00			
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute	40'000.00					
13540.5290.03	Gebietsentwicklung Geeren	100'000.00					
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK)	100'000.00					
140	Sicherheit Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	298'000.00	298'000.00		
14025	Gemeindepolizei Nettoergebnis			98'000.00	98'000.00		
14025.5060.01	Ersatz Polizeifahrzeug			98'000.00			
14030	Feuerwehr Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00				
14030.5060.01	Pikett-/Kommandofahrzeug Feuerwehr	65'000.00					
14080	Kommunale Verkehrsplanung Nettoergebnis			200'000.00	200'000.00		
14080.5010.01	Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Masnahmen			200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'021'000.00		6'630'000.00			
	Nettoergebnis		22'021'000.00		6'630'000.00		
17015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	8'000'000.00		3'500'000.00			
	Nettoergebnis		8'000'000.00		3'500'000.00		
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	8'000'000.00		3'500'000.00			
17027	Gemeindesaal	350'000.00					
	Nettoergebnis		350'000.00				
17027.5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte	250'000.00					
17027.5060.01	Ersatz Heizung	100'000.00					
17029	Hallen- und Freibad HFB			200'000.00			
	Nettoergebnis				200'000.00		
17029.5040.01	3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik			200'000.00			
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	13'164'000.00		2'600'000.00			
	Nettoergebnis		13'164'000.00		2'600'000.00		
17030.5000.01	Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage			1'100'000.00			
17030.5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)	500'000.00					
17030.5000.03	Zusätzliche Parkplätze Sportzentrum	100'000.00					
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	4'164'000.00		350'000.00			
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	6'100'000.00		700'000.00			
17030.5040.03	Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn	2'300'000.00		450'000.00			
17031	Schiessanlage Tambel	80'000.00		60'000.00			
	Nettoergebnis		80'000.00		60'000.00		
17031.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiesskeller MZH			60'000.00			
17031.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige, Sanierung Hochblenden 10m/50m	80'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	427'000.00					
	Nettoergebnis		427'000.00				
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik	427'000.00					
17043	Forsthaus im Dreispitz			200'000.00			
	Nettoergebnis				200'000.00		
	Ausbau Trockungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)			200'000.00			
17046	Übrige Freizeitgestaltung			70'000.00			
	Nettoergebnis				70'000.00		
17045.5000.01	Platzgestaltung/Sitzgelegenheit Hörnliqraben neben Skaterplatz			70'000.00			
181	Öffentlicher Verkehr			90'000.00			
	Nettoergebnis				90'000.00		
18115	Regionalverkehr			90'000.00			
	Nettoergebnis				90'000.00		
18115.5010.01	Ersatz Bushaltestelle Steinacker, bauliche Massnahme			90'000.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'300'000.00	0.00	4'130'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		2'300'000.00	0.00	4'130'000.00	0.00		
Nettoinvestitionen		0.00	2'300'000.00	0.00	4'130'000.00		
Total		2'300'000.00	2'300'000.00	4'130'000.00	4'130'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	2'300'000.00		4'130'000.00			
	Nettoergebnis		2'300'000.00		4'130'000.00		
171	Liegenschaften Finanzvermögen	2'300'000.00		4'130'000.00			
	Nettoergebnis		2'300'000.00		4'130'000.00		
17122	Tödistrasse 21			110'000.00			
	Nettoergebnis				110'000.00		
17122.7040.01	Tödistrasse 21; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			110'000.00			
17127	Lindenstrasse 1/3/5			250'000.00			
	Nettoergebnis				250'000.00		
17127.7040.01	Lindenstrasse 1/3/5, Sanierung Keller, Fassade, Dachabschlüsse, Türen gem. Bewirtschaftungskonzept			250'000.00			
17130	Dietlikonerstrasse 33	50'000.00					
	Nettoergebnis		50'000.00				
17130.7040.01	Dietlikonerstrasse 33, Kleintierstall, Wasserleitungen und Stromversorgung	50'000.00					
17140	Herzogenmühle Allgemein	50'000.00		570'000.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		570'000.00		
17140.7040.02	Herzogenmühle allgemein, Sanierung Zufahrt und PP HM16-28, Platzgestaltung			570'000.00			
17140.7040.03	Herzogenmühle allgemein, Fertigstellung 53 PP	50'000.00					
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	100'000.00					
	Nettoergebnis		100'000.00				
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt	100'000.00					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	100'000.00		700'000.00			
	Nettoergebnis		100'000.00		700'000.00		
17147.7040.01	Herzogenmühle 18, Innensanierung			700'000.00			
17147.7040.02	Herzogenmühle 18, Provisorium Gemeindehaus/Ausbau	100'000.00					
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	2'000'000.00		2'500'000.00			
	Nettoergebnis		2'000'000.00		2'500'000.00		
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	2'000'000.00		2'500'000.00			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
11020	Allgemeine Verwaltung Sekretariat	3300.90	3'181.00	3'350.00	
11025	ICT	3300.60	128'241.00	124'060.00	
11025	ICT	3320.00	142'505.00	92'271.00	
13120	Unterhaltungsdienst	3300.00		2'582.00	
13120	Unterhaltungsdienst	3300.10	637'949.00	716'015.00	
13120	Unterhaltungsdienst	3300.40	25'717.00	30'112.00	
13120	Unterhaltungsdienst	3300.60	78'341.00	102'496.00	
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen	3300.30	3'971.00	4'182.00	
13130	Spielanlagen	3300.60	14'799.00	15'584.00	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	3300.20	5'534.00	9'136.00	
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	3300.90	6'587.00	6'937.00	
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3300.40	7'879.00		
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3300.50	11'234.00	8'688.00	
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3660.20	2'361.00	2'487.00	
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.30	94'772.00	156'638.00	
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.40	13'192.00	38'654.00	
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.60	6'489.00	5'833.00	
13180	Abwasserbewirtschaftung	3660.20	11'256.00	27'433.00	
13190	Abfallbewirtschaftung	3300.30	11'817.00	23'350.00	
13190	Abfallbewirtschaftung	3300.60	227.00	328.00	
13190	Abfallbewirtschaftung	3660.20	26'901.00	35'685.00	
13540	Raumordnung	3300.30	155'480.00	160'070.00	
13540	Raumordnung	3320.90		15'000.00	
14025	Kommunalpolizei	3300.60	12'250.00	12'250.00	
14030	Feuerwehr	3300.60	13'653.00	5'821.00	
14040	Zivilschutz	3300.40	153.00	160.00	
14040	Zivilschutz	3660.20	891.00	938.00	
14080	Kommunale Verkehrsplanung	3300.90	20'000.00	20'000.00	
14090	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'444.00	3'627.00	
14090	Friedhof und Bestattung	3300.40	11'909.00	12'541.00	
15015	Kranken und Pflegeheime	3300.40	890.00	937.00	

15015	Kranken und Pflegeheime	3660.20	40'948.00	43'120.00	
15022	Beauftragte/r für Familien und Freiwilligenarbeit	3300.40	14'841.00	15'628.00	
17015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	3300.40	130'244.00	120'245.00	
17016	Wärmeverbund	3300.40	2'732.00	2'877.00	
17025	Feuerwehrgebäude	3300.40	111'025.00	116'914.00	
17027	Gemeindesaal	3300.40	121'649.00	127'941.00	
17029	Hallen- und Freibad	3300.40	304'701.00	317'251.00	
17029	Hallen- und Freibad	3300.60	180'554.00	210'262.00	
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.30	119'675.00	181'006.00	
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.40	91'759.00	79'395.00	
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.60	6'207.00	8'000.00	
17031	Schiessanlage Tambel	3300.40	21'885.00	19'536.00	
17031	Schiessanlage Tambel	3300.60	48'276.00	58'337.00	
17031	Schiessanlage Tambel	3660.60	211.00	223.00	
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.30		5'377.00	
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.40	117'037.00	105'569.00	
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.60	12'316.00	12'969.00	
17034	Ortsmuseum	3300.40	21'899.00	23'061.00	
17036	Mehrzweckhalle	3300.40	53'088.00	55'904.00	
17040	Forst	3300.50	236.00	250.00	
17040	Forst	3660.20	2'928.00	3'083.00	
17043	Forsthaus im Dreispitz	3300.40	24'089.00	32'275.00	
17043	Forsthaus im Dreispitz	3300.60	6'226.00	6'556.00	
17046	Übrige Freizeitgestaltung	3330.30	8'855.00		
17048	Diverse Liegenschaften VV	3300.30	261.00	11'030.00	
18115	Regionalverkehr	3300.40		2'727.00	
2045	Ordentliche Abschreibungen (HRM1)	3310.00			6'033'200.00
2045	Zusätzliche Abschreibungen (HRM1)	3320.00			
Total			2'893'265.00	3'196'701.00	6'033'200.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	2'807'769.00	3'083'732.00	6'033'200.00
Wertberichtigungen Darlehen		364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	85'496.00	112'969.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'893'265.00	3'196'701.00	6'033'200.00

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Abt.	Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales	7'715'307	2'652'660	7'582'575	2'652'660	7'616'977	2'652'660	7'651'791	2'652'660
120	Finanzen und Steuern	19'917'490	64'641'376	17'038'223	61'358'383	14'879'316	59'019'989	15'043'128	61'727'111
131	Tiefbau und Landschaft	10'711'276	5'625'924	10'970'892	5'765'296	11'191'945	5'893'893	11'386'317	5'949'445
135	Hochbau und Planung	1'901'200	802'500	1'987'307	802'500	2'026'207	802'500	2'100'115	802'500
140	Sicherheit	5'609'330	1'561'035	5'613'759	1'561'035	5'664'484	1'561'035	5'736'472	1'561'035
150	Gesellschaft	10'056'569	510'000	10'066'027	510'000	10'083'564	510'000	10'101'310	510'000
160	Soziales	20'972'375	7'466'160	20'985'472	7'690'507	21'003'091	8'027'027	21'020'922	8'363'547
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'805'093	906'000	5'374'464	906'000	5'408'623	906'000	6'600'786	906'000
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'608'800	2'721'000	1'615'271	2'721'000	1'616'367	2'721'000	1'623'989	2'721'000
181	Öffentlicher Verkehr	1'969'398	63'000	1'969'398	63'000	1'971'648	63'000	1'971'648	63'000
		85'266'838	86'949'655	83'203'388	84'030'381	81'462'223	82'157'104	83'236'479	85'256'299
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'682'817		826'994		694'881		2'019'820	
		86'949'655	86'949'655	84'030'381	84'030'381	82'157'104	82'157'104	85'256'299	85'256'299

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	85'266'838	86'949'655	83'203'388	84'030'381	81'462'223	82'157'104	83'236'479	85'256'299
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'682'817		826'994		694'881		2'019'820	
11010 Legislative	283'780	0	283'837	0	283'913	0	283'990	0
11015 Exekutive	869'030	0	869'932	0	871'145	0	872'372	0
11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat	1'744'021	311'000	1'755'950	311'000	1'771'771	311'000	1'787'782	311'000
11025 EDV	1'539'086	1'005'460	1'384'239	1'005'460	1'389'120	1'005'460	1'394'060	1'005'460
11035 Zivilstandsamt	137'600	0	137'600	0	137'600	0	137'600	0
11040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'255'020	1'281'000	1'263'087	1'281'000	1'273'939	1'281'000	1'284'921	1'281'000
11045 Friedensrichteramt	166'360	55'000	167'079	55'000	168'046	55'000	169'024	55'000
11050 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'150	0	6'154	0	6'160	0	6'166	0
11055 Kultur und Sport	1'060'770	0	1'061'159	0	1'061'680	0	1'062'207	0
11060 Hilfsaktionen	304'300	0	304'300	0	304'300	0	304'300	0
11065 Kommunale Werbung	203'300	200	203'300	200	203'300	200	203'300	200
11070 Verwaltungsleitung	145'890	0	145'938	0	146'003	0	146'069	0
12010 Steueramt	1'329'340	1'910'800	1'336'313	1'910'800	1'345'694	1'910'800	1'355'187	1'910'800
12015 Bereich Finanzen	885'640	370'500	892'488	370'500	901'700	370'500	911'022	370'500
12020 Gemeindesteuern	629'600	46'572'708	637'700	44'641'480	701'400	43'541'598	709'378	46'392'282
12021 Sondersteuern	33'500	5'051'900	33'500	5'051'900	33'500	5'051'900	33'500	5'051'900
12025 Finanzausgleich	16'082'000	7'958'103	13'330'000	6'596'289	10'812'000	5'350'268	10'814'000	5'190'720
12030 Einnahmenanteile	0	2'200'000	0	2'200'000	0	2'200'000	0	2'200'000
12035 Kapitaldienst	951'820	571'775	802'790	581'982	1'079'582	589'483	1'214'593	605'461
12036 Zweckgebundene Zuwendungen	5'590	5'590	5'432	5'432	5'440	5'440	5'448	5'448
13110 Verwaltung Tiefbau	697'390	2'000	701'097	2'000	706'084	2'000	711'131	2'000
13120 Gemeindestrassen	4'892'937	1'015'410	5'008'910	1'015'410	5'111'913	1'015'410	5'245'636	1'015'410
13125 Parkanlagen	186'971	0	187'182	0	187'182	0	187'182	0
13126 Öffentliche Brunnen	47'500	0	47'500	0	47'500	0	47'500	0

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13130 Spielanlagen	42'299	0	43'084	0	27'500	0	27'500	0
13140 Gewässerunterhalt	85'534	50'000	87'136	50'000	87'136	50'000	87'136	50'000
13141 Jagd und Fischerei	7'130	2'000	7'153	2'000	7'184	2'000	7'215	2'000
13145 Landwirtschaft	5'440	0	5'452	0	5'471	0	5'490	0
13146 Landschaft und Natur	97'087	10'000	97'437	10'000	97'437	10'000	97'437	10'000
13150 Forstwirtschaft und Jagd	102'974	500	100'554	500	100'554	500	100'554	500
13155 Energiestadt	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
13180 Abwasserbewirtschaftung	2'143'569	2'143'569	2'293'052	2'293'052	2'420'440	2'420'440	2'475'342	2'475'342
13190 Abfallbewirtschaftung	2'202'445	2'202'445	2'192'335	2'192'335	2'193'544	2'193'544	2'194'194	2'194'194
13510 Verwaltung Hochbau und Planung	1'496'020	801'000	1'502'038	801'000	1'510'134	801'000	1'518'328	801'000
13520 Grundbuch und Vermessungswert	101'200	1'500	101'200	1'500	101'200	1'500	101'200	1'500
13530 Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0
13540 Raumordnung	208'980	0	289'069	0	319'873	0	385'587	0
13560 Feuerpolizei	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0
14010 Verwaltung Sicherheitsabt./Sekret	356'930	200	358'536	200	360'696	200	362'882	200
14012 Einnahmenanteile	0	23'000	0	23'000	0	23'000	0	23'000
14015 Einwohnerkontrolle	607'760	202'000	611'270	202'000	615'992	202'000	620'770	202'000
14020 AHV-Zweigstelle	28'370	18'555	28'615	18'555	28'944	18'555	29'277	18'555
14021 Informationsschalter, Fundbüro	107'430	500	108'244	500	109'339	500	110'448	500
14025 Gemeindepolizei	1'840'980	424'980	1'840'152	424'980	1'855'518	424'980	1'883'319	424'980
14030 Feuerwehr	1'155'463	307'300	1'161'577	307'300	1'163'586	307'300	1'171'511	307'300
14040 Zivilschutz	257'044	0	257'098	0	257'098	0	257'098	0
14051 Parkkarten	175'060	240'000	175'809	240'000	176'818	240'000	177'839	240'000
14055 Parkplätze	114'590	240'000	115'071	240'000	115'719	240'000	116'374	240'000
14060 Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	29'860	0	29'931	0	30'026	0	30'122	0
14070 Lebensmittel- und Pilzkontrolle	3'000	0	3'000	0	3'000	0	3'000	0
14080 Kommunale Verkehrsplanung	210'030	0	200'035	0	222'263	0	247'269	0
14090 Friedhof und Bestattung	722'813	104'500	724'420	104'500	725'485	104'500	726'563	104'500
15005 Ressort Gesellschaft, Leitung	965'560	63'300	967'900	63'300	971'046	63'300	974'230	63'300
15015 Kranken- und Pflegeheime	41'838	0	37'472	0	37'472	0	37'472	0
15021 Beauftragte(r) für Altersfragen	548'540	344'800	552'344	344'800	557'462	344'800	562'640	344'800

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15022 Beauftr.f. Familien und Freiwilliger	448'431	90'800	451'674	90'800	454'979	90'800	458'323	90'800
15023 Programm schritt:weise	113'750	10'600	114'539	10'600	115'601	10'600	116'676	10'600
15025 Gesundheit, humanmedizinische F	284'000	0	284'000	0	284'000	0	284'000	0
15026 Pflegefinanzierung	7'118'000	0	7'118'000	0	7'118'000	0	7'118'000	0
15051 Jugendbeauftragte und Jugendart	536'450	500	540'098	500	545'004	500	549'969	500
16015 Krankenversicherung	1'533'000	1'530'000	1'533'000	1'530'000	1'533'000	1'530'000	1'533'000	1'530'000
16020 Ergänzungsleistungen AHV	5'498'500	2'503'880	5'498'500	2'728'227	5'498'500	3'064'747	5'498'500	3'401'267
16021 Ergänzungsleistungen IV	1'934'500	876'880	1'934'500	876'880	1'934'500	876'880	1'934'500	876'880
16022 Beihilfen/Zuschüsse	964'000	182'400	964'000	182'400	964'000	182'400	964'000	182'400
16025 Verlustscheine Pflegezentren	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
16030 Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	215'500	192'000	215'500	192'000	215'500	192'000	215'500	192'000
16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'941'000	1'533'600	5'941'000	1'533'600	5'941'000	1'533'600	5'941'000	1'533'600
16037 Heimplatzierungen	432'000	0	432'000	0	432'000	0	432'000	0
16045 Regionale Betreuungsprogramme	243'000	0	243'000	0	243'000	0	243'000	0
16050 Asylbewerber-Betreuung	851'555	642'400	851'555	642'400	851'555	642'400	851'555	642'400
16060 Vormundschaftswesen	964'000	0	964'000	0	964'000	0	964'000	0
16070 Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'793'320	5'000	1'806'417	5'000	1'824'036	5'000	1'841'867	5'000
16075 Jugendsekretariat	582'000	0	582'000	0	582'000	0	582'000	0
17010 Liegenschaftenverwaltung	778'600	16'500	784'223	16'500	791'786	16'500	799'440	16'500
17015 Gemeindehaus,Werkgebäude,Pa villon	667'484	50'000	643'360	50'000	636'375	50'000	1'820'513	50'000
17016 Wärmeverbund Wägelwiesen	12'732	0	12'877	0	87'877	0	87'877	0
17017 Stockwerkeigentum Gewerbeh. Au	410	150'000	410	150'000	410	150'000	410	150'000
17025 Altes Feuerwehrlokal Zentralstras	198'625	84'500	204'514	84'500	204'514	84'500	204'514	84'500
17026 Truppen- und Kursunterkunft Föhr	64'200	13'000	64'270	13'000	64'363	13'000	64'458	13'000
17027 Gemeindesaal	487'149	143'000	519'600	143'000	519'600	143'000	519'600	143'000
17028 Kaserne	27'250	59'000	27'250	59'000	27'250	59'000	27'250	59'000
17029 Hallen- und Freibad HFB	775'255	0	684'901	0	684'901	0	684'901	0
17030 Sport- und Erholungszentrum SEZ	793'141	0	1'412'001	0	1'412'001	0	1'412'001	0
17031 Schiessanlage Tambel	178'572	4'500	176'573	4'500	162'767	4'500	162'867	4'500

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17032 Alterssiedlung Rosenbergstrasse	227'853	213'000	235'354	213'000	235'354	213'000	235'354	213'000
17033 Öffentliche WC-Anlagen	70'780	0	70'817	0	70'869	0	70'922	0
17034 Ortsmuseum	59'159	2'000	60'411	2'000	39'210	2'000	39'333	2'000
17035 Rebbberg	142'400	120'000	142'400	120'000	142'400	120'000	142'400	120'000
17036 Mehrzweckhalle	201'288	0	204'104	0	204'104	0	204'104	0
17037 Pavillon Familienraum	2'200	0	2'200	0	2'200	0	2'200	0
17040 Forstverwaltung	23'164	5'000	23'333	5'000	23'333	5'000	23'333	5'000
17043 Forsthaus im Dreispitz	35'715	42'000	44'837	42'000	38'281	42'000	38'281	42'000
17046 Übrige Freizeitgestaltung	28'855	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
17048 Diverse Liegenschaften Verw.Verr	30'261	3'500	41'030	3'500	41'030	3'500	41'030	3'500
17121 Obere Kirchstrasse 7	36'500	102'000	139'381	102'000	140'356	102'000	147'856	102'000
17122 Tödistrasse 21	32'900	71'000	30'400	71'000	30'400	71'000	30'400	71'000
17123 Opfikonerstrasse 9	39'170	60'500	37'193	60'500	37'225	60'500	37'257	60'500
17125 Obere Kirchstrasse 8	44'600	163'900	40'600	163'900	40'600	163'900	40'600	163'900
17127 Lindenstrasse 1/3/5	43'500	60'000	41'300	60'000	41'300	60'000	41'300	60'000
17128 Wiesengrund 12	47'570	106'800	45'120	106'800	45'186	106'800	45'253	106'800
17129 Alte Winterthurerstrasse 50	11'300	13'000	10'800	13'000	10'800	13'000	10'800	13'000
17130 Dietlikonerstrasse 33	5'250	3'000	5'250	3'000	5'250	3'000	5'250	3'000
17132 Bergliweg 15	25'700	16'500	24'800	16'500	24'800	16'500	24'800	16'500
17133 Rotackerstrasse 56	6'700	7'100	6'300	7'100	6'300	7'100	6'300	7'100
17134 Liegenschaft 'Soldanella', Klosters	16'600	36'000	15'000	36'000	15'000	36'000	15'000	36'000
17135 Alte Winterthurerstrasse 34	4'150	9'000	3'750	9'000	3'750	9'000	3'750	9'000
17136 Zentralstrasse 2	39'500	80'000	37'500	80'000	37'500	80'000	37'500	80'000
17137 Alte Winterthurerstrasse 64	9'950	12'000	9'250	12'000	9'250	12'000	9'250	12'000
17140 Herzogenmühle Allgemein	32'600	20'000	9'300	20'000	9'300	20'000	9'300	20'000
17141 Herzogenmühle 12	23'300	8'600	23'300	8'600	23'300	8'600	23'300	8'600
17142 Herzogenmühle 14	5'000	43'400	5'000	43'400	5'000	43'400	5'000	43'400
17143 Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	7'450	12'000	5'550	12'000	5'550	12'000	5'550	12'000
17144 Herzogenmühle 16	12'000	106'000	12'000	106'000	12'000	106'000	12'000	106'000
17145 Herzogenmühle 17, Altersheim	11'500	22'000	11'500	22'000	11'500	22'000	11'500	22'000
17146 Herzogenmühle 24, Altersheim	12'500	20'000	12'500	20'000	12'500	20'000	12'500	20'000
17147 Herzogenmühle 18, Fabrik	109'600	179'800	109'600	179'800	109'600	179'800	109'600	179'800
17148 Herzogenmühle 26, Wohnhaus	5'260	22'500	5'260	22'500	5'260	22'500	5'260	22'500
17149 Herzogenmühle 28, Wohnhaus	11'550	6'000	11'550	6'000	11'550	6'000	11'550	6'000

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17150 Herzogenmühle 30	10'500	20'000	10'500	20'000	10'500	20'000	10'500	20'000
17153 Tiefgarage Weiherstrasse	8'100	45'000	6'900	45'000	6'900	45'000	6'900	45'000
17154 Weiherstrasse 4, Alterswohnung	117'150	155'000	113'250	155'000	113'250	155'000	113'250	155'000
17155 Weiherstrasse 6, Alterswohnung	117'150	160'000	113'250	160'000	113'250	160'000	113'250	160'000
17156 Weiherstrasse 12, Alterswohnung	117'950	155'000	113'250	155'000	113'250	155'000	113'250	155'000
17157 Weiherstrasse 16, Alterswohnung	117'250	160'000	113'250	160'000	113'250	160'000	113'250	160'000
17158 Weiherstrasse 14 (Personalhaus)	47'050	95'000	44'250	95'000	44'250	95'000	44'250	95'000
17159 Geerenstrasse 6	10'900	5'500	10'500	5'500	10'500	5'500	10'500	5'500
17162 Alte Winterthurerstrasse 52	6'800	24'500	6'000	24'500	6'000	24'500	6'000	24'500
17165 Kiesackerstrasse 10	46'800	149'300	43'000	149'300	43'000	149'300	43'000	149'300
17166 Geerenstrasse 4	22'300	33'600	21'017	33'600	21'040	33'600	21'063	33'600
17167 Rosenbergstrasse 2	16'200	1'500	13'000	1'500	13'000	1'500	13'000	1'500
17168 Geerenstrasse 5	30'200	15'000	29'500	15'000	29'500	15'000	29'500	15'000
17169 Geerenstrasse 7	30'200	12'000	29'500	12'000	29'500	12'000	29'500	12'000
17170 Geerenstrasse 9	36'200	25'000	35'500	25'000	35'500	25'000	35'500	25'000
17195 Unüberbaute Liegensch.Finanzve	20'100	20'000	4'000	20'000	4'000	20'000	4'000	20'000
17196 Liegenschaften im Baurecht	259'800	463'500	256'400	463'500	256'400	463'500	256'400	463'500
18110 SBB-Tageskarten Gemeinde	62'200	63'000	62'200	63'000	62'200	63'000	62'200	63'000
18115 Regionalverkehr	1'907'198	0	1'907'198	0	1'909'448	0	1'909'448	0

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30 Personalaufwand	15'627'750	15'754'819	15'925'761	16'098'751
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'514'650	13'522'750	13'586'450	13'594'428
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'807'769	3'502'151	3'763'469	5'203'760
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'590	5'432	5'440	5'448
36 Transferaufwand	48'860'599	46'106'579	43'585'153	43'587'153
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>80'816'358</i>	<i>78'891'731</i>	<i>76'866'273</i>	<i>78'489'540</i>
40 Fiskalertrag	51'443'908	49'512'680	48'412'798	51'263'482
41 Regalien und Konzessionen	500'000	500'000	500'000	500'000
42 Entgelte	8'242'080	8'242'080	8'242'080	8'242'080
43 Verschiedene Erträge	36'920	36'920	36'920	36'920
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	821'344	961'976	1'091'589	1'148'338
46 Transferertrag	19'914'818	18'777'351	17'867'850	18'044'822
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>80'959'070</i>	<i>78'031'007</i>	<i>76'151'237</i>	<i>79'235'643</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	142'712	-860'723	-715'036	746'103
34 Finanzaufwand	2'631'470	2'483'858	2'761'658	2'897'858
44 Finanzertrag	4'171'575	4'171'575	4'171'575	4'171'575
Ergebnis aus Finanzierung	1'540'105	1'687'717	1'409'917	1'273'717
Operatives Ergebnis	1'682'817	826'994	694'881	2'019'820

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Interne Verrechnungen				
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'819'010	1'827'799	1'834'292	1'849'081
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'819'010	1'827'799	1'834'292	1'849'081
Saldo	0	0	0	0
Total Aufwand	85'266'838	83'203'388	81'462'223	83'236'479
Total Ertrag	86'949'655	84'030'381	82'157'104	85'256'299
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'682'817	826'994	694'881	2'019'820

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	17'000	17'000		
Steuerfuss	49%	49%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'871	4'793		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	12.59%	22.64%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.65%	0.31%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	90.37%	34.41%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	2'466	977		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

**Schulgemeinde
8304 Wallisellen**

Budget 2020

Bericht

Bericht der Schulpflege

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 48'921'449 (Vorjahr CHF 46'325'016) und einem Gesamtertrag von CHF 48'947'406 (Vorjahr CHF 48'104'812) resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 25'957 (Vorjahr CHF 1'779'796). Im Zusammenhang mit dem Neubau Primarschule IntegraSquare ist im Budget 2020 eine Einlage in die Vorfinanzierung von CHF 1'200'000 vorgesehen. Dies reduziert das budgetierte Ergebnis gegenüber dem Vorjahr entsprechend.

Aufgrund des neuen Kontenplanes gemäss HRM2, der per 1. Januar 2019 eingeführt wurde, ist ein Vergleich nur mit den Vorjahreszahlen des Budgets 2019 möglich. Der Kontenplan der Jahresrechnung 2018 wurde noch nach HRM1 geführt und deshalb nicht vergleichbar, weshalb die Zahlen der Jahresrechnung 2018 nicht aufgeführt sind.

Investitionsrechnung

Das Budget 2020 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 4'002'000 (Vorjahr CHF 4'590'000) vor. Im Finanzvermögen sind wie im Vorjahr keine Investitionen budgetiert. Gesamthaft betragen die Nettoinvestitionen CHF 4'002'000 (Vorjahr CHF 4'590'000).

MUTMASSLICHE ENTWICKLUNG 2020 - 2023

PLANERFOLGSRECHNUNG	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwand	48'921'449	47'418'619	48'279'005	50'199'685
Ertrag	48'947'406	47'483'270	46'800'128	47'298'733
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	25'957	64'651	-1'478'877	-2'900'952

Die Schulpflege rechnet bis im Jahr 2021 mit Ertragsüberschüssen. Danach rechnet sie bei gleichbleibendem Steuerfuss von 48 % aufgrund der Erhöhung von Klassen sowie dem Mietaufwand für das Schulhaus IntegraSquare und aufgrund der Auswirkungen der Steuervorlage 17 mit Aufwandüberschüssen.

INVESTITIONSPLANUNG

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	4'002'000	9'850'000	11'200'000	5'280'000
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)	-4'002'000	-9'850'000	-11'200'000	-5'280'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	0	0	0	0

Total Nettoinvestitionen VV und FV (-)	-4'002'000	-9'850'000	-11'200'000	-5'280'000
GELDFLUSSRECHNUNG	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	2'743'512	1'857'109	572'637	-684'535
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-4'002'000	-9'850'000	-11'200'000	-5'280'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'232'888	8'190'331	11'073'319	6'686'770
Veränderung flüssige Mittel	-25'600	197'440	445'956	722'235
Stand flüssige Mittel per 1.1.	265'734	240'134	437'574	883'530
Stand flüssige Mittel per 31.12.	240'134	437'574	883'530	1'605'765
Zunahme (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel	-25'600	197'440	445'956	722'235

Die Schulgemeinde hat gegenüber der Politischen Gemeinde ein Kontokorrentguthaben, das in der Planperiode entsprechend reduziert wird.

PLANBILANZ	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aktiven	51'316'470	51'681'122	50'156'789	47'210'382
Finanzvermögen	25'449'816	17'456'925	6'829'562	865'027
Verwaltungsvermögen	25'866'654	34'224'197	43'327'227	46'345'355
- Steuerfinanzierter Haushalt	25'866'654	34'224'197	43'327'227	46'345'355
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0
Passiven	51'316'470	51'681'122	50'156'789	47'210'382
Fremdkapital	20'109'504	20'109'504	20'109'504	20'109'504
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
- Übriges Fremdkapital	18'609'504	18'609'504	18'609'504	18'609'504
Eigenkapital	31'206'966	31'571'618	30'047'285	27'100'878
- Zweckgebundenes Eigenkapital	1'200'000	1'500'000	1'454'545	1'409'090
- Zweckfreies Eigenkapital	30'006'966	30'071'618	28'592'740	25'691'788

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren das Finanzvermögen (Kontokorrentguthaben) stark abnehmen wird und dementsprechend das Verwaltungsvermögen ansteigt. Das Eigenkapital nimmt aufgrund der geplanten Aufwandüberschüsse in den Jahren 2022 und 2023 ab.

Unter dem Zweckgebundenen Eigenkapital ist die Vorfinanzierung für das Schulhaus IntegraSquare von total CHF 1'500'000.00 (2020 CHF 1'200'000.00 und 2021 CHF 300'000.00) aufgeführt. Die budgetierten Vorfinanzierungen dürfen im Budget und im Planjahr keine Aufwandüberschüsse verursachen. Nach Inbetriebnahme

des Schulhauses Mitte Planjahr 2022 wird die Vorfinanzierung analog der Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer von 33 Jahren aufgelöst, was pro Jahr einen Betrag von CHF 45'455.00 (gerundet) ausmacht und im Planjahr 2022 erstmals eingerechnet wird.

Steuerfuss

Im Budget 2020 wird mit einem Steuerfuss von 48% (Vorjahr 48%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt CHF 82'813'200 (Vorjahr CHF 81'474'900).

Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz wurde auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2020 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2020, die Ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2020 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr abgeschlossene Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und der Sollmeldung des Steueramtes per 12. Juli 2019 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2019 gerechnet.
- Im Budget 2020 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und der Sollmeldung des Steueramtes per 12. Juli 2019 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2020 von CHF 82'813'200 setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen

Einkommen	CHF	34'719'000
Vermögen	CHF	5'031'100

Juristische Personen

Gewinn	CHF	40'509'700
Kapital	CHF	2'553'400

29920.362150 Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2020 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2022 (Basisjahr 2020) gebildet.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'921'449.00	46'325'016.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'197'070.00	8'996'860.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-39'724'379.00	-37'328'156.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	82'813'200.00	81'474'900.00	
Steuerfuss	48%	48%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'665'120.00	16'107'648.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'414'928.00	2'328'048.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	19'444'656.00	19'432'608.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'225'632.00	1'239'648.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	39'750'336.00	39'107'952.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		39'750'336.00	39'107'952.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	25'957.00	1'779'796.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	25'957.00	25'957.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'517'555.00	1'517'555.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'200'000.00	1'200'000.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'743'512.00	2'743'512.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'002'000.00	4'002'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'258'488.00	-1'258'488.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69%	69%

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	25'957.00
---------------------------------------	---	------------------

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wird für das Budget 2020 aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2018	26'442'569.51
./. Fremdkapital per 31.12.2018	18'576'747.45
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	7'865'822.06

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'865'822.06
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'517'555.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'192'510.08

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'710'065.08
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus IntegraSquare	29774	3893.01	1'200'000.00

An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 wird der zulässige Aufwandüberschuss für das Budget gemäss obenstehender Regel genehmigt.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%	60%	60%	59%	56%						59%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	8%	18%	20%	10%						13%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	25'621'004.00	24'140'843.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'260'650.00	7'189'080.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'517'555.00	1'383'438.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	13'120'850.00	13'385'595.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>47'520'059.00</i>	<i>46'098'956.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	43'814'836.00	43'433'652.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'620'220.00	2'243'500.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'111'900.00	1'983'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>48'546'956.00</i>	<i>47'660'152.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'026'897.00	1'561'196.00	0.00
34	Finanzaufwand	191'180.00	215'700.00	0.00
44	Finanzertrag	390'240.00	434'300.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	199'060.00	218'600.00	0.00
	Operatives Ergebnis	1'225'957.00	1'779'796.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'200'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'200'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	25'957.00	1'779'796.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'210.00	10'360.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'210.00	10'360.00	0.00
	Total Aufwand	48'921'449.00	46'325'016.00	0.00
	Total Ertrag	48'947'406.00	48'104'812.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	4'002'000.00	4'590'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'002'000.00	4'590'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'002'000.00	4'590'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'002'000.00	-4'590'000.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Grundsätzlich – drei neue Abteilungen – neue Stundentafel mit Lehrplan 21

Auf das Schuljahr 2019/20 führt die Schule Wallisellen gesamthaft drei neue Abteilungen: einen Kindergarten, eine 4. Klasse sowie eine zusätzliche Sekundarklasse A. Die Erhöhung der Abteilungen hat jeweils nebst den höheren Besoldungskosten auch einen gesteigerten Aufwand in diversen Pauschalbeträgen für Anschaffungen, Projekte, Exkursionen sowie Lehrmittel und Schulmaterial zur Folge. Diese Pauschalbeträge werden nach Klassen- oder Schülerzahlen berechnet.

Zu berücksichtigen ist auch die neue Stundentafel mit Einführung des Lehrplan 21 sowie die Eröffnung der Tagesschule Bürgli Süd als Anschluss zur 1. – 3. Klasse der Tagesschule Bubental. Die Tagesschule Bürgli Süd startet mit zwei 4. Klassen ab Schuljahr 2019/20 und zwei weiteren 4. Klassen ab Schuljahr 2020/21.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel von den Schulleitungen als Kontenverantwortliche grossmehrheitlich mit einer ausserordentlich hohen Budgettreue verwendet werden.

Vorfinanzierung gemäss Gemeindegesetz § 90

Vorfinanzierungen dienen dazu, die finanzielle Belastung von aussergewöhnlichen Investitionsvorhaben auf zusätzliche Jahre zu verteilen. Sie stehen ausschliesslich der geplanten Vorhaben zu und stellen daher zweckgebundenes Eigenkapital dar (Konto 29774.389301, Schulhaus Integra Square). Der Gesamtbetrag der zweckgebundenen Vorfinanzierung beläuft sich auf CHF 1'500'000.00, welcher auf zwei Jahre aufgeteilt wird (2020: CHF 1'200'000.00, 2021: CHF 300'000.00). Es darf im Budget kein Aufwandüberschuss generiert werden. Die Vorfinanzierung muss vom Souverän an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 genehmigt werden. Genauere Angaben finden sich in der entsprechenden Weisung zur Gemeindeversammlung.

Personalkosten – Sozialleistungen – 5. Ferienwoche

Die Besoldung der Lehrpersonen und der weiteren Mitarbeitenden stellt für das aktuelle Budget rund 52% des betrieblichen Aufwands dar. Dazu gibt die Abteilung Gemeindefinanzen des Kantons Richtlinien bekannt. Die Schulgemeinde hält sich an diese Richtlinien, da die kantonalen Lehrpersonen vom Volksschulamt direkt besoldet werden. Für die Personalkosten ist es ebenfalls relevant, wie sich ein Lehrerteam zusammensetzt. Die Einstufung der Lehrpersonen erfolgt nach Lebens- und Dienstalter. Auch durch individuelle Pensen Anpassungen in den einzelnen Schulen und Diensten kann es während des Schuljahres und somit beim jeweiligen Budgetjahr zu Abweichungen vom Budget kommen.

Zu erwähnen sind die im Budget 2020, die gegenüber dem Budget 2019 massiv erhöhten Aufwände für die Sozialleistungen, im Speziellen der Pensionskassenbeiträge. Die Schulgemeinde hält sich für die Budgetierung dieser Beiträge am Orientierungsschreiben vom Gemeindeamt, wobei mit einem BVK Beitrag von 16.1% gerechnet wird. Im Budget 2019 wurden die Sozialleistungen wegen eines Berechnungsfehlers teilweise nicht korrekt aufgeführt.

Auch die Reduzierung der Eintrittsschwelle für die Pensionskasse sowie der Versicherung des Koordinationsabzuges, analog der politischen Gemeinde, belasten die Sozialleistungen.

Durch die Anpassung der Ferienregelung des kantonalen Personals durch den Regierungsrat, haben alle Mitarbeiter eine fünfte Ferienwoche erhalten. Die zusätzlichen kantonalen Ressourcen, die aufgrund des erhöhten Ferienanspruchs gewährt werden, führen ab Beginn des Schuljahres 2020/21 zu zusätzlichen Kosten von ca. 2.7 %. Im Budgetjahr 2020 werden gemäss Empfehlung des Volksschulamtes, 5/12 dieser Mehrkosten relevant.

QUIMS

QUIMS bedeutet „Qualität in multikulturellen Schulen“. Der Kanton beteiligt sich bei Schulen mit einem Anteil ab 40% an fremdsprachigen Kindern an Sondermassnahmen zur Qualitätssicherung. Die fachliche und finanzielle Unterstützung hilft mit, die Integration dieser Schüler zu fördern und trägt gleichzeitig dazu bei, das Leistungsniveau an diesen Schulen zu steigern. QUIMS dient dadurch allen Schülerinnen und Schülern und legt den Fokus ebenfalls auf die Elternmitarbeit, von welcher der Schulerfolg massgeblich mit abhängt.

In Wallisellen sind die Schule Mösli seit dem Schuljahr 2010/11, sowie seit dem Schuljahr 2012/13 auch die Schulen Bürgli und Alpen QUIMS-Schulen.

Schulgemeinde Wallisellen

295 Sonderschule

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
29510.313021	Schülertransporte	310'000.00	150'000.00	Die Kosten der Schülertransporte für Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus wurde im Budget 2020 an die effektiven Kosten angepasst. Im Budget 2019 wurde die Erhöhung nicht berücksichtigt.

297 Schulliegenschaften

Der Bereich Schulliegenschaften zeigt einen grossen Aufwandzuwachs, vor allem durch die zweckgebundene Vorfinanzierung Integra Square und die Abschreibungen für das neue Schulhaus Alpenstrasse.

Mit der neuen Aktivierungsgrenze von HRM2 von CHF 50'000.00 werden die grösseren Unterhaltsarbeiten in den Investitionen aufgeführt. Untenstehend eine Zusammenfassung der grösseren Unterhaltsarbeiten, welche unter der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 liegen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
29752.314400	Schulhaus Bürgli Süd, Unterhalt	168'000.00	185'000.00	Der Elektroverteiler, ältere Bodenbeläge, die Wasserverteilung sowie die Gonganlage müssen unter anderem ersetzt oder erweitert werden.
29753.314400	Schulhaus Alpenstrasse, Unterhalt	267'500.00	157'000.00	In der Schule Alpen muss die Turnhalle nach bfu-Vorgaben aufgerüstet werden. Nach dem Neubau Alpenstrasse 6 und dem somit neu vorhandenen Mehrzweckraum, welcher künftig für Schulkonferenzen genutzt werden kann, wird das Lehrerzimmer und der ehemalige Konferenzraum im Hauptgebäude zu einem Lehrerzimmer mit entsprechender Küche umgebaut und möbliert. Ebenso ist die Küche in der Hauswart Wohnung sanierungsbedürftig.
29754.314400	Schulhaus Mösli, Unterhalt	291'000.00	245'000.00	Auch in der Schule Mösli muss die Turnhalle nach bfu-Vorgaben aufgerüstet werden. Der Innenhofboden muss neu verdichtet und der Belag ersetzt werden. Die Absturzsicherungen müssen bei den Flachdächern nachgerüstet werden.
29768.314400	Schule Bubental, Unterhalt	111'000.00	111'500.00	Der Dachausstieg vom Schulhaus Bubental muss abgedichtet und die Auszugtreppe erneuert werden. Sämtliche Böden in den Klassenzimmern und im Gang müssen geschliffen und / oder versiegelt werden. Die Türen und die Garderoben müssen teilweise repariert werden. Da es beim Leitsystem immer wieder zu Störungen kommt, muss dies ersetzt werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	Schule Alpen	4'512'750.00	81'500.00	4'123'100.00	56'800.00		
292	Schule Mösli	4'669'966.00	108'900.00	4'887'630.00	70'800.00		
293	Schule Bubental	1'872'626.00	5'000.00	1'781'800.00	0.00		
294	Schule Bürgli	4'404'960.00	107'400.00	4'057'560.00	65'600.00		
295	Sonderschule	7'968'863.00	1'886'220.00	7'984'091.00	1'873'300.00		
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'720'000.00	76'000.00	2'588'248.00	75'000.00		
297	Schulliegenschaften	6'379'285.00	195'700.00	5'241'247.00	195'700.00		
298	Schulnebenbereiche	4'722'041.00	2'476'100.00	3'938'520.00	2'094'000.00		
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	11'670'958.00	44'010'586.00	11'722'820.00	43'673'612.00		
Total Aufwand / Ertrag		48'921'449.00	48'947'406.00	46'325'016.00	48'104'812.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		25'957.00		1'779'796.00	0.00		
Total		48'947'406.00	48'947'406.00	48'104'812.00	48'104'812.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	48'921'449.00	48'947'406.00	46'325'016.00	48'104'812.00		
	Nettoergebnis	25'957.00		1'779'796.00			
291	Schule Alpen	4'512'750.00	81'500.00	4'123'100.00	56'800.00		
	Nettoergebnis		4'431'250.00		4'066'300.00		
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen	340'815.00		300'780.00			
	Nettoergebnis		340'815.00		300'780.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'405.00		36'310.00			
301020	Löhne kantonal	227'100.00		217'400.00			
304200	Verpflegungszulagen	770.00		430.00			
304921	Entschädigungen Elternrat	5'200.00		4'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'230.00		2'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'530.00		1'450.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	830.00		370.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.00		450.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.00		270.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'200.00		28'800.00			
309100	Personalwerbung	800.00		800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
29120	Kindergärten Schule Alpen	913'755.00		918'040.00			
	Nettoergebnis		913'755.00		918'040.00		
301020	Löhne kantonal	799'600.00		814'400.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	49'935.00		37'800.00			
304200	Verpflegungszulagen	400.00		290.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'230.00		2'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'040.00		2'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	640.00		400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360.00		300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
310400	Lehrmittel	22'500.00		22'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'300.00			
313091	Porti, Telefongebühren	3'000.00		3'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen			9'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'750.00		6'750.00			
29121	Primarschule Schule Alpen	3'206'780.00	30'100.00	2'852'880.00	5'400.00		
	Nettoergebnis		3'176'680.00		2'847'480.00		
301020	Löhne kantonal	2'835'800.00		2'340'400.00			
301021	Löhne Schulsozialarbeit			77'420.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	60'200.00		128'090.00			
304200	Verpflegungszulagen	450.00		960.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		13'300.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'690.00		12'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	770.00		2'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720.00		2'500.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	430.00		1'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		15'000.00			
309100	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'500.00			
310400	Lehrmittel	189'220.00		166'260.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200.00		10'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	3'900.00		4'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		3'100.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'500.00		37'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'900.00		26'700.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		150.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00		5'400.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29180	Quims SH Alpen	51'400.00	51'400.00	51'400.00	51'400.00		
319920	Quims-Ausgaben	51'400.00		51'400.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400.00		51'400.00		
292	Schule Mösli	4'669'966.00	108'900.00	4'887'630.00	70'800.00		
	Nettoergebnis		4'561'066.00		4'816'830.00		
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	329'270.00		326'800.00			
	Nettoergebnis		329'270.00		326'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'100.00		26'460.00			
301020	Löhne kantonal	234'500.00		250'400.00			
304200	Verpflegungszulagen	600.00		340.00			
304921	Entschädigungen Elternrat	4'800.00		4'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'310.00		1'730.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'230.00		6'190.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650.00		270.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610.00		320.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.00		190.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'800.00		27'800.00			
309100	Personalwerbung	800.00		800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
29220	Kindergärten Schule Mösli	448'556.00		504'890.00			
	Nettoergebnis		448'556.00		504'890.00		
301020	Löhne kantonal	399'100.00		399'600.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	20'156.00		68'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	190.00		190.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'310.00		4'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'250.00		2'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260.00		700.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.00		800.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
310400	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'500.00		2'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen			4'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00			
29221	Primarschule Schule Mösl	3'838'940.00	55'700.00	4'006'340.00	21'200.00		
	Nettoergebnis		3'783'240.00		3'985'140.00		
301020	Löhne kantonal	3'375'700.00		3'467'800.00			
301021	Löhne Schulsozialarbeit			81'220.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	82'000.00		46'590.00			
304200	Verpflegungszulagen	640.00		1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'310.00		5'570.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		10'460.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'040.00		860.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	980.00		1'040.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590.00		620.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			
309100	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00			
310400	Lehrmittel	224'980.00		236'680.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	5'000.00		5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	30'000.00		50'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'600.00		46'600.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'800.00		12'600.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'900.00		8'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29280	Quims SH Mösli	53'200.00	53'200.00	49'600.00	49'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'400.00			
304200	Verpflegungszulagen			130.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'360.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			140.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			170.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
319920	Quims-Ausgaben	53'200.00		32'300.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'200.00		49'600.00		
293	Schule Bubental	1'872'626.00	5'000.00	1'781'800.00			
	Nettoergebnis		1'867'626.00		1'781'800.00		
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	156'250.00		148'200.00			
	Nettoergebnis		156'250.00		148'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'340.00			
301020	Löhne kantonal	129'700.00		115'600.00			
304200	Verpflegungszulagen	70.00		60.00			
304921	Entschädigungen Elternrat	2'000.00		2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		280.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		40.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		50.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		30.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		20'800.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29320	Kindergärten Schule Bubental	457'756.00		495'030.00			
	Nettoergebnis		457'756.00		495'030.00		
301020	Löhne kantonal	409'100.00		443'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	17'206.00		17'690.00			
304200	Verpflegungszulagen	120.00		170.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'110.00		1'020.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'770.00		1'790.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.00		160.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		190.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.00		110.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00			
310400	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'500.00		2'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen			4'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00			
29321	Primarschule Schule Bubental	1'258'620.00	5'000.00	1'138'570.00			
	Nettoergebnis		1'253'620.00		1'138'570.00		
301020	Löhne kantonal	1'159'500.00		1'027'900.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen			5'050.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			330.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			
309100	Personalwerbung	700.00		700.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00			
310400	Lehrmittel	64'920.00		64'940.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		3'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313091	Porti, Telefongebühren	3'000.00		3'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'000.00		15'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		5'400.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				
294	Schule Bürgli	4'404'960.00	107'400.00	4'057'560.00	65'600.00		
	Nettoergebnis		4'297'560.00		3'991'960.00		
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	363'300.00		314'860.00			
	Nettoergebnis		363'300.00		314'860.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00		48'010.00			
301020	Löhne kantonal	201'000.00		213'400.00			
304200	Verpflegungszulagen	960.00		480.00			
304921	Entschädigungen Elternrat	3'600.00		3'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'670.00		3'140.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'580.00		7'620.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'310.00		480.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'240.00		580.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	740.00		350.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'200.00		28'200.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'999'260.00	65'000.00	3'698'500.00	21'400.00		
	Nettoergebnis		3'934'260.00		3'677'100.00		
301020	Löhne kantonal	3'426'700.00		3'096'700.00			
301021	Löhne Schulsozialarbeit			80'610.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	72'360.00		17'770.00			
304200	Verpflegungszulagen	750.00		1'020.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'690.00		5'370.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'650.00		7'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	920.00		820.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870.00		990.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520.00		600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		17'000.00			
309100	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00			
310400	Lehrmittel	250'620.00		238'120.00			
310500	Lebensmittel	37'500.00		37'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300.00		17'300.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	5'180.00		6'750.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		7'150.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	27'000.00		45'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000.00		90'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		21'400.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00				
29480	Quims SH Bürgli	42'400.00	42'400.00	44'200.00	44'200.00		
319920	Quims-Ausgaben	42'400.00		44'200.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'400.00		44'200.00		
295	Sonderschule	7'968'863.00	1'886'220.00	7'984'091.00	1'873'300.00		
	Nettoergebnis		6'082'643.00		6'110'791.00		
29510	Stütz- und Fördermassnahmen	6'459'128.00	375'000.00	6'506'591.00	364'300.00		
	Nettoergebnis		6'084'128.00		6'142'291.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	283'700.00		22'800.00			
302021	Löhne Schulpsychologischer Dienst			209'000.00			
302022	Löhne Therapeutinnen	633'156.00		607'000.00			
302023	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	621'444.00		586'000.00			
302024	Löhne Deutsch als Zweitsprache	988'891.00		1'000'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304200	Verpflegungszulagen	21'710.00		25'990.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'640.00		157'000.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'880.00		269'670.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'170.00		24'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'330.00		29'100.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00		17'500.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'800.00			
310000	Büromaterial	4'000.00		4'000.00			
310400	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	150'500.00		150'500.00			
313021	Schülertransporte	310'000.00		150'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	12'000.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'960.00		8'131.00			
363220	Betriebsbeitrag HPS	7'747.00		706'000.00			
363221	Betriebsbeitrag KOFAS	30'000.00		30'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'727'000.00		2'500'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		43'100.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		320'000.00		250'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				71'200.00		
29550	Verwaltung und Leitung KGS	217'537.00		183'120.00			
	Nettoergebnis		217'537.00		183'120.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'037.00		126'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'020.00			
304921	Entschädigungen Elternrat	800.00		800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		8'200.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'870.00		21'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'810.00		1'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020.00		900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		18'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00			
29560	Kleingruppenschule	1'292'198.00	1'511'220.00	1'294'380.00	1'509'000.00		
	Nettoergebnis	219'022.00		214'620.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	851'328.00		872'680.00			
304200	Verpflegungszulagen	9'500.00		10'300.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'120.00		55'940.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'060.00		100'080.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'840.00		8'590.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'220.00		10'370.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'130.00		6'220.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00			
310400	Lehrmittel	16'000.00		16'000.00			
310500	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		46'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'700.00		2'900.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00		6'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000.00		21'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'220.00		1'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'100'000.00		1'100'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		408'000.00		408'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'720'000.00	76'000.00	2'588'248.00	75'000.00		
	Nettoergebnis		2'644'000.00		2'513'248.00		
29610	Musikschule	892'800.00		779'158.00			
	Nettoergebnis		892'800.00		779'158.00		
302025	Löhne musikalische Grundausbildung	193'000.00		194'790.00			
302026	Löhne Schwerpunkt Musik	58'000.00		28'068.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
309100	Personalwerbung	100.00		100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
310400	Lehrmittel	700.00		700.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		6'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500.00		11'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800.00		3'800.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	601'000.00		526'000.00			
29620	Ski- und Ferienlager	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00		
	Nettoergebnis		30'000.00		30'000.00		
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000.00		70'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		
29640	Schulgesundheits	205'840.00		205'490.00			
	Nettoergebnis		205'840.00		205'490.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500.00		20'210.00			
304200	Verpflegungszulagen	350.00		350.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'330.00		1'330.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260.00		200.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	100.00		100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'000.00		2'000.00			
313620	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000.00		36'000.00			
313621	Zahnärztliche Untersuchungen	140'000.00		140'000.00			
29650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	128'290.00		106'330.00			
	Nettoergebnis		128'290.00		106'330.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'400.00		82'410.00			
304200	Verpflegungszulagen	840.00		720.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'370.00		5'380.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'840.00		11'690.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'250.00		830.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'180.00		1'000.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	710.00		600.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
29690	Weitere Schulkosten	1'423'070.00		1'427'270.00			
	Nettoergebnis		36'000.00		35'000.00		
			1'387'070.00		1'392'270.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	30'400.00		60'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	540.00		540.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970.00		1'980.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'890.00		2'560.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390.00		300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.00		370.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		220.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	2'800.00		2'800.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	150'000.00		150'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	110'000.00		110'000.00			
313021	Schülertransporte	90'000.00		10'000.00			
316020	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	265'000.00		265'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	111'600.00		96'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	283'900.00		344'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		95'000.00			
361220	Beiträge für das 10. Schuljahr	156'000.00		168'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00		26'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		35'000.00		
297	Schulliegenschaften	6'379'285.00	195'700.00	5'241'247.00	195'700.00		
	Nettoergebnis		6'183'585.00		5'045'547.00		
29710	Liegenschaftenverwaltung	448'174.00		482'860.00			
	Nettoergebnis		448'174.00		482'860.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'514.00		306'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'440.00		1'440.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190.00		19'810.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'750.00		33'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'380.00		3'040.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'190.00		3'670.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'910.00		2'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'800.00		50'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29711	Schulliegenschaften	5'930'901.00	194'700.00	4'758'027.00	194'700.00		
	Nettoergebnis		5'736'201.00		4'563'327.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'606.00		945'960.00			
304200	Verpflegungszulagen	13'300.00		13'110.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'370.00		61'120.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'040.00		85'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'290.00		9'290.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'690.00		11'630.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'830.00		6'730.00			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'500.00		93'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	378'000.00		383'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	31'700.00		31'700.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'295'500.00		1'327'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	349'480.00		349'480.00			
330000	Planmässige Abschreibungen Sacheinlagen VV	1'509'595.00		1'375'307.00			
389301	Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square	1'200'000.00					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164'900.00		164'900.00		
447100	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'300.00		17'300.00		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		
29790	Liegenschaften Finanzvermögen	210.00	1'000.00	360.00	1'000.00		
	Nettoergebnis	790.00		640.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwendungen	210.00		360.00			
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
298	Schulnebenbereiche	4'722'041.00	2'476'100.00	3'938'520.00	2'094'000.00		
	Nettoergebnis		2'245'941.00		1'844'520.00		
29810	Mediathek	433'238.00	31'000.00	423'890.00	25'000.00		
	Nettoergebnis		402'238.00		398'890.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'728.00		246'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	3'720.00		3'840.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'780.00		16'060.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'240.00		27'750.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'470.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'920.00		2'980.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'750.00		1'790.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
310000	Büromaterial	11'500.00		11'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00			
310321	Mediathek, Medien für Ausleihung	45'000.00		45'000.00			
310322	Bürgli, Medien für Ausleihung	6'000.00		6'000.00			
310323	Alpen, Medien für Ausleihung	7'000.00		7'000.00			
310324	Mösli, Medien für Ausleihung	8'000.00		8'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
313091	Porti, Telefongebühren	1'000.00		1'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000.00		25'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00		900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'000.00		25'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29820	Erwachsenenbildung	169'830.00	130'000.00	169'990.00	120'000.00		
	Nettoergebnis		39'830.00		49'990.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		35'500.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	97'000.00		110'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	120.00		120.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'090.00		8'190.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'130.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'590.00		1'250.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'520.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		910.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'000.00		2'000.00			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
423100	Kursgelder		110'000.00		120'000.00		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00				
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	186'150.00		152'440.00			
	Nettoergebnis		186'150.00		152'440.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'700.00		112'740.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'110.00		7'380.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'650.00		20'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'790.00		1'130.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'690.00		1'370.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'010.00		820.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		3'900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	417'028.00	262'800.00	348'140.00	195'000.00		
	Nettoergebnis		154'228.00		153'140.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'008.00		220'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'640.00		13'340.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'380.00		19'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'270.00		2'050.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'080.00		2'470.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850.00		1'480.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
310500	Lebensmittel	80'000.00		73'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	800.00		800.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		262'800.00		195'000.00		
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	311'030.00	188'000.00	275'400.00	180'000.00		
	Nettoergebnis		123'030.00		95'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'400.00		178'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'390.00		11'500.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'820.00		10'400.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'440.00		1'800.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'380.00		1'300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
310500	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	500.00		500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	800.00		800.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		188'000.00		180'000.00		
29856	Tagesschule Bubental	665'910.00	412'200.00	645'960.00	319'000.00		
	Nettoergebnis		253'710.00		326'960.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'400.00		446'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'000.00		860.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'540.00		28'900.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'490.00		26'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'420.00		4'400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'400.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'060.00		3'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
310500	Lebensmittel	110'000.00		110'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
313091	Porti, Telefongebühren	300.00		300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		412'200.00		319'000.00		
29857	Tagesschule Bürgli Süd	428'020.00	120'000.00	183'950.00	59'000.00		
	Nettoergebnis		308'020.00		124'950.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'000.00		120'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	7'100.00		250.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'640.00		7'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'380.00		10'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'270.00		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'080.00		1'400.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850.00		900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00			
310500	Lebensmittel	90'000.00		35'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
313091	Porti, Telefongebühren	300.00		300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	800.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		59'000.00		
29858	Tagesschule Alpen	207'420.00	59'000.00				
	Nettoergebnis		148'420.00				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00					
304200	Verpflegungszulagen	7'100.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'770.00					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'320.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'530.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.00					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	860.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
310500	Lebensmittel	35'000.00					
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00					
313091	Porti, Telefongebühren	300.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	500.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29860	Hort und Mittagstisch Arche	930'929.00	678'100.00	821'600.00	523'000.00		
	Nettoergebnis		252'829.00		298'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'529.00		535'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'590.00		34'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'470.00		44'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'390.00		5'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'970.00		6'400.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'180.00		3'900.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		10'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300.00		10'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
310500	Lebensmittel	160'000.00		152'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	5'000.00		5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		668'100.00		513'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
29861	Ferienclub	53'737.00	45'000.00	56'900.00	45'000.00		
	Nettoergebnis		8'737.00		11'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'317.00		40'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'090.00		2'600.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410.00		400.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.00		500.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		300.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310500	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00		200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00			
313091	Porti, Telefongebühren	250.00		250.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		
29870	Kinderkrippe Arche	918'749.00	550'000.00	801'200.00	550'000.00		
	Nettoergebnis		368'749.00		251'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'759.00		613'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'140.00		39'700.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'770.00		36'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'280.00		6'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'810.00		7'400.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'690.00		4'400.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		5'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00			
310500	Lebensmittel	70'000.00		70'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'500.00		1'500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550'000.00		550'000.00		
29871	Hort und Mittagstisch Alpen			59'050.00	78'000.00		
	Nettoergebnis			18'950.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'000.00			
304200	Verpflegungszulagen			250.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
310500	Lebensmittel			35'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter			100.00			
313091	Porti, Telefongebühren			300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen			500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				78'000.00		
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	11'670'958.00	44'010'586.00	11'722'820.00	43'673'612.00		
	Nettoergebnis	32'339'628.00		31'950'792.00			
29900	Gemeindesteuern	1'424'400.00	43'969'636.00	1'318'200.00	43'607'252.00		
	Nettoergebnis	42'545'236.00		42'289'052.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	154'700.00		133'400.00			
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	90'000.00		81'550.00			
349911	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	101'100.00		134'150.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'078'600.00		969'100.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'665'120.00		16'107'648.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'409'100.00		2'292'300.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		793'700.00		720'000.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-689'300.00		-753'400.00		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-30'400.00		-29'400.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'414'928.00		2'328'048.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		333'400.00		326'800.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		79'000.00		29'900.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-92'400.00		-42'000.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'822'100.00		1'997'200.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'444'656.00		19'432'608.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'859'500.00		-1'577'200.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'804'600.00		1'853'900.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-391'200.00		-353'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-6'800.00		-6'200.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'225'632.00		1'239'648.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-145'400.00		-148'000.00		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		52'600.00		24'600.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000.00		-9'200.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		72'900.00		117'080.00		
440111	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		81'900.00		56'520.00		
29920	Finanzausgleich	7'958'103.00		7'863'995.00			
	Nettoergebnis		7'958'103.00		7'863'995.00		
362150	Resourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäß	7'958'103.00		7'863'995.00			
29940	Kapitaldienst	580.00	39'950.00	600.00	65'360.00		
	Nettoergebnis	39'370.00		64'760.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		600.00			
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80.00					
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		39'740.00		65'000.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		210.00		360.00		
29950	Schulbehörden	520'945.00		520'945.00			
	Nettoergebnis		520'945.00		520'945.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	300'000.00		300'000.00			
304900	Übrige Zulagen	7'500.00		7'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		19'400.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'745.00		32'745.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00			
317020	Repräsentationskosten und Spesen	70'000.00		70'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000.00		25'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29960	Schulverwaltung	1'242'110.00		1'338'280.00			
	Nettoergebnis		1'242'110.00		1'338'280.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'000.00		640'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	7'650.00		6'250.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'560.00		41'440.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'380.00		71'940.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'380.00		6'360.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'960.00		7'680.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'180.00		4'610.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00		13'600.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
310000	Büromaterial	20'000.00		20'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	58'000.00		58'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
313091	Porti, Telefongebühren	15'000.00		15'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		100'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	20'000.00		38'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		16'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	90'000.00		117'000.00			
317020	Repräsentationskosten und Spesen	12'000.00		12'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'000.00		31'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29970	Informatik	524'820.00	1'000.00	680'800.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		523'820.00		679'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'300.00		122'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'240.00		1'240.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'110.00		7'970.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'170.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'220.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'480.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		890.00			
311300	Anschaffung Hardware	100'000.00		250'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'000.00		90'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		26'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'000.00		100'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000.00		80'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
291 Schule West	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 Schule Mösli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 Schule Bubental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 Schule Bürgli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 Sonderschule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 Allgemeiner Schulbetrieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 Schulliegenschaften	4'002'000.00	0.00	4'590'000.00	0.00	0.00	0.00
298 Schulnebenbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	4'002'000.00	0.00	4'590'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	4'002'000.00	0.00	4'590'000.00	0.00	0.00
Total	4'002'000.00	4'002'000.00	4'590'000.00	4'590'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	4'002'000.00		4'590'000.00	
	Nettoergebnis		4'002'000.00		4'590'000.00
297	Schulliegenschaften			4'590'000.00	
	Nettoergebnis				4'590'000.00
29751	Schulhaus Bürgli Nord (2170)	60'000.00			
	Nettoergebnis		60'000.00		
5040.xx	Ersatz Eingangtüren bei Turnhalle und Lagerräumen	60'000.00			
29752	Schulhaus Bürgli Süd (2170)	455'000.00			
	Nettoergebnis		455'000.00		
5040.xx	Umbau Naturkudenzimmer	90'000.00			
5040.xx	Abdichtung unterer Pausenplatz West	365'000.00			
29753	Schulhaus Alpen Haus A (2170)	446'000.00			
	Nettoergebnis		446'000.00		
5040.xx	Sanierung Aussenwände	350'000.00			
5040.xx	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch	96'000.00			
29754	Schulhaus Mösli (2170)	316'000.00		150'000.00	
	Nettoergebnis		316'000.00		150'000.00
5040.xx	Fensterersatz, Lüftungsrevision, Innenausbau Turnhalle	170'000.00			
5040.xx	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch	96'000.00			
5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Übergangslösung Container			150'000.00	
5040.xx	Ersatz Nähmaschinen	50'000.00			
29755	Erweiterung Betreuungsstrukturen Wallisellen Ost	50'000.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		150'000.00
5040.xx	Machbarkeit	50'000.00			
29758	Schule West (2170)			3'990'000.00	
	Nettoergebnis				3'990'000.00
5040.01	Schule West; Realisierung			3'990'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29768	Schulhaus Bubental (2170)	75'000.00			
	Nettoergebnis		75'000.00		
5040.xx	Dachausstieg ersetzen und Absturzsicherung montieren	75'000.00			
29770	Erschliessung Schule Süd (2170)	2'400'000.00			
	Nettoergebnis		2'400'000.00		
5040.xx	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	2'400'000.00			
29771	Schule Dorf (2170)	200'000.00		200'000.00	
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00
5040.01	Erschliessung Schule Dorf; Projektierung	200'000.00		200'000.00	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse (2170)			250'000.00	
	Nettoergebnis				250'000.00
5040.01	Erweiterung Kingergarten Süd; Umbau bestehendes Gebäude zu Kindergarten			250'000.00	
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		4'002'000.00		4'590'000.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
29510	Heilpädagogische Schule Bülach	3300.40	7'960.00	8'131.00	
29750	Liegenschaften allgemein	3300.40	11'600.00	11'848.00	
29751	Schulhaus Bürgli Nord	3300.40	548'356.00	559'152.00	
29751	Schulhaus Bürgli Nord	3300.60	28'932.00	29'554.00	
29752	Schulhaus Bürgli Süd	3300.40	84'347.00	75'262.00	
29753	Schulhaus Alpenstrasse (inkl. ehemals 29758)	3300.40	475'891.00	76'777.00	
29754	Schulhaus Mösli	3300.40	96'412.00	79'667.00	
29754	Schulhaus Mösli	3300.60	27'728.00	21'939.00	
29758	Schulhaus Alpen	3300.40	0.00	286'732.00	
29759	Kindergarten Allmend	3300.40	5'601.00	5'721.00	
29768	Schulhaus Bubental (Bürgli West)	3300.40	64'902.00	63'974.00	
29768	Schulhaus Bubental (Bürgli West)	3300.60	7'528.00	7'689.00	
29769	Arche, Hort und Krippe	3300.40	112'666.00	115'085.00	
29771	Schule Dorf	3300.40	6'739.00	12'138.00	
29772	Mediathek	3300.40	23'741.00	24'251.00	
29773	Kindergarten Süd	3300.40	15'152.00	5'518.00	
9930	<i>Ordentliche Abschreibungen (HRM1)</i>	3310.00			2'259'069.38
Total			1'517'555.00	1'383'438.00	2'259'069.38
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'517'555.00	1'383'438.00	2'259'069.38
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'517'555.00	1'383'438.00	2'259'069.38

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Schulgemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Abt.	Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Schulhaus IntegraSquare	0	0	0	0	496'275	0	998'496	0
291	Schule Alpen	4'512'750	81'500	4'747'179	81'959	4'798'774	82'459	4'999'839	83'004
292	Schule Mösli	4'669'966	108'900	5'045'382	110'142	5'100'067	111'496	5'155'410	112'972
293	Schule Bubental	1'872'626	5'000	1'888'156	5'000	1'909'047	5'000	1'930'191	5'000
294	Schule Bürgli	4'404'960	107'400	4'439'594	109'200	4'701'705	111'162	4'966'676	113'301
295	Sonderschule	7'968'863	1'886'220	8'008'885	1'891'460	8'062'496	1'897'172	8'116'749	1'903'397
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'720'000	76'000	2'723'920	82'840	2'729'192	90'296	2'734'528	98'422
297	Schulliegenschaften	6'379'285	195'700	5'466'034	195'700	6'381'352	241'155	7'157'256	241'155
298	Schulnebenbetriebe	4'722'041	2'476'100	4'756'272	2'683'559	4'948'044	2'975'091	5'142'121	3'292'859
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	11'670'958	44'010'586	10'343'197	42'323'410	9'152'054	41'286'297	8'998'420	41'448'623
		48'921'449	48'947'406	47'418'619	47'483'270	48'279'005	46'800'128	50'199'685	47'298'733
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	25'957		64'651			1'478'877		2'900'952
		48'947'406	48'947'406	47'483'270	47'483'270	48'279'005	48'279'005	50'199'685	50'199'685

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Schulgemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	48'921'449	48'947'406	47'418'619	47'483'270	48'279'005	46'800'128	50'199'685	47'298'733
Ertrags-/Aufwandüberschuss	25'957		64'651			1'478'877		2'900'952
29010 Verwaltung und Leitung Schuleinheit IntegraSquare	0	0	0	0	800	0	1'600	0
29021 Primarschule IntegraSquare	0	0	0	0	495'475	0	996'896	0
29110 Verwaltung und Leitung Schule Alpen	340'815	0	343'999	0	347'745	0	351'936	0
29120 Kindergärten Schule Alpen	913'755	0	921'515	0	931'957	0	1'090'974	0
29121 Primarschule Schule Alpen	3'206'780	30'100	3'430'265	30'559	3'467'672	31'059	3'505'529	31'604
29180 Quims SH Alpen	51'400	51'400	51'400	51'400	51'400	51'400	51'400	51'400
29210 Verwaltung und Leitung Schule Mösli	329'270	0	332'358	0	335'975	0	339'637	0
29220 Kindergärten Schule Mösli	448'556	0	600'399	0	607'253	0	614'189	0
29221 Primarschule Schule Mösli	3'838'940	55'700	4'059'425	56'942	4'103'639	58'296	4'148'384	59'772
29280 Quims SH Mösli	53'200	53'200	53'200	53'200	53'200	53'200	53'200	53'200
29310 Verwaltung und Leitung Schule Bubental	156'250	0	157'467	0	159'104	0	160'761	0
29320 Kindergärten Schule Bubental	457'756	0	461'633	0	466'848	0	472'127	0
29321 Primarschule Schule Bubental	1'258'620	5'000	1'269'056	5'000	1'283'095	5'000	1'297'303	5'000
29410 Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	363'300	0	366'275	0	370'678	0	375'128	0
29421 Sekundarstufe Schule Bürgli	3'999'260	65'000	4'030'919	66'800	4'288'627	68'762	4'549'148	70'901
29480 Quims SH Bürgli	42'400	42'400	42'400	42'400	42'400	42'400	42'400	42'400
29510 Stütz- und Fördermassnahmen	6'459'128	375'000	6'487'906	379'950	6'526'390	385'346	6'565'336	391'227
29550 Verwaltung und Leitung KGS	217'537	0	219'144	0	221'307	0	223'495	0
29560 Kleingruppenschule	1'292'198	1'511'220	1'301'835	1'511'510	1'314'799	1'511'826	1'327'918	1'512'170
29610 Musikschule	892'800	0	895'059	0	898'098	0	901'174	0

29620	Ski- und Ferienlager	70'000	40'000	70'000	43'600	70'000	47'524	70'000	51'801
29640	Schulgesundheits	205'840	0	206'042	0	206'314	0	206'589	0
29650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	128'290	0	129'404	0	130'902	0	132'418	0
29690	Weitere Schulkosten	1'423'070	36'000	1'423'415	39'240	1'423'878	42'772	1'424'347	46'621
29710	Liegenschaftenverwaltung	448'174	0	451'180	0	455'224	0	459'315	0
29750	Schulliegenschaften allgemein	76'600	0	76'848	0	76'848	0	76'848	0
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	958'848	5'000	973'575	5'000	975'581	5'000	992'764	5'000
29752	Schulhaus Bürgli Süd	455'387	500	461'347	500	417'359	500	419'069	500
29753	Schulhaus Alpenstrasse	1'072'861	15'200	689'378	15'200	698'287	15'200	701'168	15'200
29754	Schulhaus Mösli	757'039	48'000	754'363	48'000	817'818	48'000	951'704	48'000
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse	64'090	89'000	64'215	89'000	64'385	89'000	64'557	89'000
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse	48'651	21'000	48'770	21'000	48'932	21'000	49'096	21'000
29757	Kindergarten Rieden	53'100	16'000	53'169	16'000	53'262	16'000	53'357	16'000
29758	Kindergarten Alpenstrasse	0	0	286'731	0	286'731	0	286'731	0
29759	Kindergarten Allmend	84'281	0	84'509	0	84'656	0	84'805	0
29760	Kindergarten Schäfligraben	29'475	0	29'523	0	29'586	0	29'650	0
29761	Kindergarten Bachofen	37'210	0	37'272	0	37'354	0	37'437	0
29762	Kindergarten Waldburger	11'680	0	11'712	0	11'755	0	11'798	0
29763	Kindergarten Schwanen	48'880	0	48'946	0	49'035	0	49'125	0
29765	Kindergarten Chrummengraben	57'980	0	58'029	0	58'094	0	58'160	0
29767	Kindergarten Melchrüti	49'200	0	49'268	0	49'360	0	49'454	0
29768	Schulhaus Bubental	275'630	0	270'012	0	270'772	0	271'543	0
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	255'006	0	257'896	0	258'528	0	259'168	0
29770	Kindergarten Integra	106'890	0	106'991	0	107'127	0	107'264	0
29771	Schule Dorf	6'739	0	72'138	0	228'388	0	228'388	0
29772	Mediathek	160'722	0	161'325	0	161'449	0	161'574	0
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	120'632	0	118'624	0	545'964	0	564'781	0
29774	Schulhaus Integra Square	1'200'000	0	300'000	0	594'643	45'455	1'189'286	45'455
29790	Liegenschaften Finanzvermögen	210	1'000	214	1'000	214	1'000	214	1'000
29810	Mediathek	433'238	31'000	435'997	31'000	439'708	31'000	443'463	31'000
29820	Erwachsenenbildung	169'830	130'000	171'245	130'000	173'148	130'000	175'074	130'000
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	186'150	0	187'742	0	189'884	0	192'053	0
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	417'028	262'800	419'937	286'452	423'850	312'233	427'811	340'334
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	311'030	188'000	313'197	204'920	316'112	223'363	319'062	243'466
29856	Tagesschule Bubental	665'910	412'200	670'726	449'298	677'204	489'735	683'759	533'811

Schulgemeinde

Budget 2020

29857	Tagesschule Bürgli Süd	428'020	120'000	430'929	130'800	434'842	142'572	438'803	155'403
29858	Tagesschule Alpen	207'420	59'000	208'779	64'310	210'606	70'098	212'456	76'407
29860	Hort und Mittagstisch Arche	930'929	678'100	937'501	738'229	946'341	803'770	955'287	875'209
29861	Ferienclub	53'737	45'000	54'104	49'050	54'596	53'465	55'095	58'277
29870	Kinderkrippe Arche	918'749	550'000	926'115	599'500	936'025	653'455	946'053	712'266
29871	Hort und Mittagstisch Alpen	0	0	0	0	0	0	0	0
29872	Tagesschule IntegraSquare	0	0	0	0	145'728	65'400	293'205	136'686
29900	Gemeindesteuern	1'424'400	43'969'636	1'435'000	42'282'456	1'478'400	41'245'343	1'472'700	41'407'669
29920	Finanzausgleich	7'958'103	0	6'596'289	0	5'350'268	0	5'190'720	0
29940	Kapitaldienst	580	39'950	15'500	39'954	15'500	39'954	15'500	39'954
29950	Schulbehörden	520'945	0	521'494	0	522'232	0	522'979	0
29960	Schulverwaltung	1'242'110	0	1'248'675	0	1'257'508	0	1'266'445	0
29970	Informatik	524'820	1'000	526'239	1'000	528'146	1'000	530'076	1'000

Finanz- und Aufgabenplan Schulgemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Finanz- und Aufgabenplan Schulgemeinde Wallisellen 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30 Personalaufwand	25'621'004	26'344'911	27'486'524	28'786'516
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'260'650	7'305'900	7'966'183	8'581'516
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'517'555	1'492'458	2'096'969	2'261'872
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
36 Transferaufwand	13'120'850	11'759'036	10'513'015	10'353'467
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand	47'520'059	46'902'305	48'062'691	49'983'371
40 Fiskalertrag	43'814'836	42'127'656	41'090'543	41'252'869
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42 Entgelte	2'620'220	2'843'260	3'151'776	3'488'055
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
46 Transferertrag	2'111'900	2'111'900	2'111'900	2'111'900
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag	48'546'956	47'082'816	46'354'219	46'852'824
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'026'897	180'511	-1'708'472	-3'130'547
34 Finanzaufwand	191'180	206'100	206'100	206'100
44 Finanzertrag	390'240	390'240	390'240	390'240
Ergebnis aus Finanzierung	199'060	184'140	184'140	184'140
Operatives Ergebnis	1'470'197	364'651	-1'524'332	-2'946'407

38	Ausserordentlicher Aufwand	1'200'000	300'000	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	45'455	45'455
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'200'000	-300'000	45'455	45'455
Interne Verrechnungen					
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'210	10'214	10'214	10'214
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'210	10'214	10'214	10'214
	Saldo	0	0	0	0
	Total Aufwand	48'921'449	47'418'619	48'279'005	50'199'685
	Total Ertrag	48'947'406	47'483'270	46'800'128	47'298'733
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	25'957	64'651	-1'478'877	-2'900'952

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	17'000	17'000		
Steuerfuss	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'871	4'793		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	69%	69%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.40%	-0.50%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-12%	-15%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-314	-407		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				