

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	31.07.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2019
Veröffentlichung	06.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 11
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17 - 18
7 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 33
9 Erfolgsrechnung	34 - 88
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	89 - 90
11 Investitionsrechnungen	91 - 94
12 Erfolgsrechnung und Investitionsrechnungen nach Funktionaler Gliederung	95 - 140
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	141 - 143
14 Finanzkennzahlen	144

Kontakt

Abteilung Finanzen

Marktplatz 1

8910 Affoltern am Albis

Stadtrat Finanzen a.i.: Markus Meier

Abteilungsleiterin Finanzen: Ursula Spillmann

044 762 56 20

ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

B. Beleuchtender Bericht

Ausgangslage

Mit dem Budget 2020 ist zum zweiten Mal ein Budget nach neuem Rechnungsmodell HRM2 und als Einheitsgemeinde erstellt worden. Die Schwierigkeit bestand insbesondere darin, dass noch kein Jahresabschluss nach HRM2 besteht und somit auf keine Erfahrungswerte zurückgegriffen werden konnte.

Der Kantonsrat hat im Verlaufe dieses Jahres in zwei Beschlüssen das Gemeindegesetz angepasst, welche wie folgt Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben.

- Am 18. März 2019 sind § 119 Abs. 2 und Abs. 3 des neuen Gemeindegesetzes (GG) geändert worden. Damit wurde die Regelung für die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs korrigiert, so dass es nicht mehr zu Diskussionen wie vor einem Jahr mit Aussagen wie "richtig falsches Budget" etc. kommen wird. Gemäss § 19 Abs. 2 GG können die Gemeinden den Ressourcenausgleich zeitlich abgrenzen oder darauf verzichten.

In der Folge hat der Stadtrat beschlossen, auf eine Abgrenzung zu verzichten. Damit wird jener Ressourcenausgleich im Budget eingestellt und im jeweiligen Rechnungsjahr verbucht, welcher auf der Steuerkraft des vorletzten Jahres basiert. Im Budget 2020 wird somit der aus dem Steuerertrag 2018 resultierende Ressourcenausgleich budgetiert und schlussendlich ohne Abgrenzung als Ertrag verbucht.

- Mit Beschluss vom 27. Mai 2019 sind § 92 GG und damit die Bestimmungen zum Ausgleich des Budgets geändert worden. Dabei wurde das Thema "Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht" gestrichen. Gemäss den nun geltenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes darf der Aufwandüberschuss, solange das Fremdkapital grösser ist als das Finanzvermögen, nicht höher sein als die budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrages.

Jeder Gemeinde steht es zudem frei, für sich eigene Bestimmungen zum finanzpolitischen Ziel zu erlassen. Der Stadtrat hält an seinem Ziel fest, wonach im Budget ein Ertragsüberschuss zu resultieren hat, solange eine Nettoschuld besteht. Per Ende 2018 betrug die Nettoschuld Fr. 29'196'000.-- bzw. Fr. 2'393.--/Einwohner. Dies ist eine der höchsten Nettoschuld im Kanton Zürich.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt nachfolgendes Bild. Zu erwähnen ist, dass gemäss den Übergangsbestimmungen zur Einführung von HRM2 noch keine Jahresrechnung als Vergleich hinzugezogen wird.

Übersicht	Budget 2020	Budget 2019
Gesamtaufwand	Fr. 89'138'900.00	Fr. 82'660'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 64'279'700.00	Fr. 60'756'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 24'859'200.00	Fr. 21'903'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	Fr. 24'949'200.00 (107% v. Fr. 23'317'000)	Fr. 24'824'000.00 (107% v. Fr. 23'200'000)
Ertragsüberschuss	Fr. 90'000.00	Fr. 2'920'600.00

	Artengliederung	Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	Fr. 26'901'800.00	Fr. 23'249'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 13'392'300.00	Fr. 12'671'500.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 5'795'000.00	Fr. 4'601'200.00
34	Finanzaufwand	Fr. 724'600.00	Fr. 1'042'800.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'153'100.00	Fr. 972'200.00
36	Transferaufwand	Fr. 40'237'900.00	Fr. 39'266'300.00
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 425'000.00	Fr. 445'000.00
39	Interne Verrechnungen	Fr. 509'200.00	Fr. 411'400.00
	Total Aufwand	Fr. 89'138'900.00	Fr. 82'660'300.00
40	Fiskalertrag	Fr. 34'234'700.00	Fr. 35'287'500.00
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 16'000.00	Fr. 16'000.00
42	Entgelte	Fr. 18'503'700.00	Fr. 16'451'600.00
43	Verschiedene Erträge	Fr. 53'500.00	Fr. 3'500.00
44	Finanzertrag	Fr. 2'054'300.00	Fr. 2'005'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 100'600.00	Fr. 71'200.00
46	Transferertrag	Fr. 33'331'900.00	Fr. 30'889'700.00
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 425'000.00	Fr. 445'000.00
49	Interne Verrechnungen	Fr. 509'200.00	Fr. 411'400.00
	Total Ertrag	Fr. 89'228'900.00	Fr. 85'580'900.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 90'000.00	Fr. 2'920'600.00

Die Ergebnisverschlechterung um Fr. 2'830'600.-- resultiert grösstenteils aus den höheren Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Provisorium Haus zum Seewadel. Alleine dafür betragen die Abschreibungen im Jahr 2020 Fr. 1'505'000.--.

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt insgesamt um Fr. 3'651'900.--. Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals erhöhen sich um Fr. 2'708'400.--. Davon sind Fr. 1'915'300.-- für die neue Spitex Seewadel und Fr. 298'700.-- für die weitere Stellenplanerhöhung im Haus zum Seewadel. Durch Reorganisationen in den Abteilungen Präsidiales (Übernahme der Sachbearbeitung Personal Haus zum Seewadel) und Sicherheit entstehen höhere Lohnkosten von Fr. 112'000.--. Aus der Reorganisation der Abteilung Soziales und Gesellschaft mit zusätzlichen Stellen sowie einer Stellenplanerhöhung in der Abteilung Bau- und Infrastruktur steigen die Lohnaufwendungen um Fr. 215'500.--.

Die Löhne der kommunal besoldeten Lehrpersonen steigen um Fr. 395'300.--. Dies hängt damit zusammen, dass für besondere Bedürfnisse der Schüler (Integrierte Sonderschulung, Deutschunterricht für Fremdsprachige sowie Logopädie und Physiotherapie) zusätzliche Pensen nötig geworden sind.

Mit dem Anstieg der Löhne steigen auch die Kosten für die Arbeitgeberbeiträge der Sozialversicherungen um Fr. 579'700.--.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 720'800.--. Davon entfallen Fr. 190'000.-- auf die neue Spitex Seewadel. Beim Haus zum Seewadel steigt der Aufwand um Fr. 62'600.--. Für die Raumplanung sind um Fr. 50'000.-- höhere Honorare externer Berater und Fachexperten budgetiert worden. Bei der Kläranlage sind zusätzlich Fr. 50'000.-- Honorare für die Begleitung im Zusammenhang der Grosskläranlage Reuss-Obfelden budgetiert. Für den Schülerhort steigt der Sachaufwand um Fr. 257'900.--. Einerseits ist die Eröffnung eines zusätzlichen Hortes budgetiert und andererseits wird die Miete für den Hort im Naville-Haus intern belastet. Bei den Schulliegenschaften wird wegen höheren Heizkosten sowie höherem Gebäudeunterhalt mit Fr. 81'400.-- Mehraufwand gerechnet. Bei den um Fr. 145'000.-- höheren Aufwendungen für KESR-Dienstleistungen handelt es sich um interne Belastungen der Berufsbeistandschaft.

Im Gegenzug ist der Sachaufwand für den Kindergarten um Fr. 53'700.-- tiefer, da 2019 für die Neuausstattung von zwei Kindergärten ausserordentlicher Aufwand anfiel. Bei den Abschreibungen von Steuerguthaben wird mit einem Minderaufwand von Fr. 81'500.-- gerechnet.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand reduziert sich um Fr. 318'200.--. Durch die Rückzahlung von Darlehen mit hohem Zinssatz sinken Zinsaufwendungen um Fr. 104'000.--. Die Wertberichtigungen von Liegenschaften Finanzvermögen fallen um Fr. 180'000.-- tiefer aus als für 2019 budgetiert.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Aufgrund des Ertragsüberschusses der Abwasserbeseitigung können Fr. 1'153'100.-- Einlagen in die Spezialfinanzierung vorgenommen werden.

Transferaufwand

Der Transferaufwand (Kostenbeiträge) steigt um Fr. 971'600.--. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Fr. 65'900.-- höhere Beiträge an den ZVV, Fr. 53'600.-- höherer Beitrag an die Betriebskosten der Kläranlage Zwillikon, Fr. 271'800.-- höhere Entschädigung an Kanton für Lehrerlöhne (kantonal besoldete Lehrkräfte), Fr. 130'300.-- Mehrkosten für den Schulzweckverband, Fr. 256'800.-- tiefere Kosten für Sonderschulheime, Fr. 586'900.-- höherer Anteil der Sekundarschule am Ressourcenausgleich, Fr. 121'000.-- tiefere Entschädigung für den Steuerbezug, Fr. 190'000.-- weniger Krankenkassenbeiträge für EL-Empfänger, da diese neu direkt durch die SVA bezahlt werden, Fr. 180'000.-- tiefere Ergänzungsleistungen an IV-Rentner, Fr. 330'000.-- höhere Ergänzungsleistungen an AHV-Rentner, Fr. 50'000.-- höhere Alimentenbevorschussungen, Fr. 160'000.-- tiefere Kinder- und Jugendheimkosten, Fr. 90'000.-- tieferer Beitrag an die KESB, Fr. 108'000.-- höhere Pflegebeitrag für ambulante Pflege sowie Fr. 50'000.-- Minderaufwand infolge Wegfall des Beitrages an die Spitex Knonaueramt.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag reduziert sich um Fr. 1'052'800.--. Bei den Steuern Rechnungsjahr wird aufgrund des Bevölkerungszuwachs von einem leichten Anstieg um Fr. 125'200.-- ausgegangen, während der Steuerertrag Vorjahre um Fr. 732'000.-- zurückgeht. Auch bei den Quellensteuern wird mit

einem Minderertrag von Fr. 935'000.-- gerechnet, da die Mehrerträge aus der Aufarbeitung der Pendenzen beim Kanton abgeschlossen sind. Im Gegenzug kann mit um Fr. 500'000.-- höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet werden.

Entgelte

Der Ertrag aus Entgelten steigt um Fr. 2'052'100.--. Durch den Anstieg der zu betreuenden Kinder und höheren Tarifen steigt der Ertrag beim Hort um Fr. 350'000.--. Beim Haus zum Seewadel wird mit höheren Erträgen von Fr. 442'600.-- gerechnet und bei der neuen Spitex Seewadel wird mit Erträgen von den zu Pflegenden in der Höhe von Fr. 936'400.-- gerechnet. Durch den Ersatz des defekten Radarmessgerätes bei der Stadtpolizei werden um Fr. 50'000.-- höhere Bussenerträge erwartet.

Transferertrag

Der Transferertrag (Beiträge, Rückerstattungen) erhöht sich um Fr. 2'442'200.--. Dieser Betrag steht im Zusammenhang mit dem Ressourcenausgleich. Da die Differenz zwischen der Steuerkraft von Affoltern am Albis zum Kantonalen Mittel im Jahr 2018 grösser wurde, erhöht sich der Ressourcenausgleich im Jahr 2020 um Fr. 1'419'000.--. Bei der ICT fallen um Fr. 83'000.-- weniger Erträge an, da für das Haus zum Seewadel ein eigener Server aufgebaut wird und dadurch die Betreuung durch die Stadtverwaltung entfällt. Wegen der einmaligen Jubiläums-Gewinnausschüttung der ZKB wird ein höherer Ertrag von Fr. 304'000.-- erwartet. Die Defizitbeiträge der angeschlossenen Gemeinden der Kläranlage Zwillikon erhöhen sich um Fr. 80'900.--. Wegen der tieferen Steuererträge reduzieren sich die Bezugsentschädigungen der Gemeinden um Fr. 131'000.--.

Die neue Spitex Seewadel rechnet mit Pflegekostenbeiträgen von Fr. 1'127'000.--. Bei der Sozialhilfe wird mit um Fr. 259'200.-- weniger Rückerstattungen gerechnet. Die Rückerstattungen von Krankenkassenbeiträgen werden um Fr. 185'900.-- tiefer budgetiert, da der Beitrag an EL-Empfänger wegfällt. Bei den Alimentenbevorschussungen wird mit Fr. 60'000.-- höheren Rückzahlungen gerechnet. Die Berufsbeistandschaft rechnet mit einem Anstieg der Entschädigungen um Fr. 240'000.--.

	Gliederung nach Institutionen	Budget 2020	Budget 2019
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 1'801'100.00	Fr. 1'468'500.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'878'000.00	Fr. 5'163'700.00
3	Abteilung Bildung	Fr. 16'249'400.00	Fr. 15'729'400.00
4	Abteilung Finanzen	Fr. -48'452'200.00	Fr. -48'518'100.00
5	Abteilung Immobilien	Fr. 6'200'000.00	Fr. 4'148'400.00
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'167'700.00	Fr. 1'590'600.00
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 18'066'000.00	Fr. 17'496'900.00
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 90'000.00	Fr. 2'920'600.00

Die vorstehende Aufstellung zeigt den Nettoaufwand resp. Nettoertrag pro Abteilung. Negative Beträge entsprechen einem Ertragsüberschuss, positive einem Aufwandüberschuss. Die höchsten Abweichungen sind:

Abteilung Präsidiales

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 332'600.-- höher als im Budget 2019. Dies entspricht praktisch den Nettoaufwendungen für das Einwohneramt, der AHV-Zweigstelle, des Zivilstandsamtes, des Friedhofs- und Bestattungswesen sowie dem Hundewesen. Diese Bereiche sind im Rahmen der Reorganisation von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales verschoben worden. Für ICT (inkl. Abschreibung neue Hard- und Software) steigt der Aufwand um Fr. 309'900.--. Infolge Auszahlung einer Jubiläumsdividende erhöht sich der Ertrag aus der Gewinnausschüttung ZKB um Fr. 304'000.--. Die übrigen Mehr- und Minderaufwände bzw. -erträge gleichen sich aus.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 285'700.-- tiefer als im Budget 2019. Dazu trägt massgeblich bei, dass die letzte Abschreibungstranche für Hochbauten Infrastruktur öffentlicher Verkehr im 2019 getätigt wird.

Abteilung Bildung

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 520'000.-- höher als im Budget 2019. Dieser wird grösstenteils verursacht durch die markant höheren Lohnkosten im Kindergarten und der Primarschule. Einerseits ist die Schülerzahl angestiegen und andererseits steigt auch die Anzahl Kinder, welche kein Deutsch können, integrierte Sonderbeschulung beanspruchen oder wegen weiterer Bedürfnisse zusätzliche Unterstützung benötigen.

Abteilung Finanzen

Der Nettoertrag liegt um Fr. 65'900.-- tiefer als im Budget 2019. Die tieferen Steuererträge werden bis zu 95% durch höhere Ressourcenausgleichsbeiträge ausgeglichen. Zudem werden um Fr. 500'000.-- höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.

Abteilung Immobilien

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 2'051'600.-- höher als im Budget 2019. Davon fallen Fr. 1'505'000.-- auf Abschreibungen des Provisoriums des Haus zum Seewadel, welches über die Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben werden muss. Bei der neuen Spitex Seewadel wird im ersten Betriebsjahr mit einem Defizit von Fr. 440'100.-- gerechnet. Die Planung sieht aber vor, dass nach dem dritten Betriebsjahr eine vollständige Kostendeckung erreicht wird.

Abteilung Sicherheit

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 422'900.-- tiefer als im Budget 2019. Der Bereich Bevölkerungsdienste ist im Rahmen der Reorganisation von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales verschoben worden. Die entsprechenden Nettokosten von Fr. 314'300.-- sind nun im Budget der Abteilung Präsidiales enthalten. Auch die Aufwendungen der Verwaltung Abteilung Sicherheit konnten durch diese Reorganisation um Fr. 51'000.-- reduziert werden.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 569'100.-- höher als im Budget 2019. Für Sozialhilfe muss aufgrund der Kostenentwicklung mit um Fr. 219'200.-- höheren Ausgaben gerechnet werden. Bei den Ergänzungsleistungen für AHV-Rentner steigt der Nettoaufwand um Fr. 185'600.--. Zudem wird bei der Pflegefinanzierung ambulante Pflege mit um Fr. 108'000.-- höheren Kosten gerechnet, da immer mehr Personen auf Pflege angewiesen sind.

Investitionsrechnung

a)	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Budget 2020	Budget 2019
	Investitionsausgaben	Fr. 24'159'000.00	Fr. 11'934'400.00
	Investitionseinnahmen	Fr. 870'000.00	Fr. 610'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr. 23'289'000.00	Fr. 11'324'400.00

b)	Finanzierung		
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 90'000.00	Fr. 2'920'600.00
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	Fr. 5'795'000.00	Fr. 4'601'200.00
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'153'100.00	Fr. 972'200.00
	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	Fr. -100'600.00	Fr. -71'200.00
	Selbstfinanzierung	Fr. 6'937'500.00	Fr. 8'422'800.00
	Nettoinvestitionen	Fr. 23'289'000.00	Fr. 11'324'400.00
	Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. -16'351'500.00	Fr. -2'901'600.00

Aufgrund der sehr hohen Investitionen bzw. dem ungenügenden Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung resultiert im Budget 2020 ein Selbstfinanzierungsgrad von nur 30%. Dies hat zur Folge, dass die Darlehensschulden entsprechend anwachsen werden.

Folgende Investitionen im Verwaltungsvermögen sind 2020 vorgesehen:

Abteilung Präsidiales	
Fr. 100'000.00	Aufwertungsarbeiten Friedhof
Fr. 750'000.00	Ersatz Hard- und Software Stadtverwaltung
Abteilung Bau und Infrastruktur	
Fr. 200'000.00	Neue Veloabstellplätze Südwest-Seite des Bahnhofs
Fr. 990'000.00	Es sind folgende Strassenbauten bei den Gemeindestrassen geplant: Erweiterung Strassenbeleuchtung (100'), Div. Sanierungen (200'), Abschluss Sanierung im Wängli (10'), Sanierung Sonnenbergstrasse (180'), Sanierung Brunnenstrasse (250') sowie die Projektierungen Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (20'), Sanierung Hasenbühlstrasse (30'), Sanierung Butzenstrasse (30'), Sanierung Untere Kirchfeldstrasse (40') und Sanierung Wolhausenstrasse, 2. Etappe (30'). Zudem werden an der Lindenmoosstrasse die Querungen durch Industriegeleise Velosicher gemacht (100').
Fr. 250'000.00	Fahrzeuersatz Werkhof (Reinigungsmaschine und Wasserdampfgerät)
Fr. -10'000.00	Verkaufserlös aus Fahrzeuersatz Werkhof
Fr. 640'000.00	Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen (200'), Regenrückhaltebecken Bungert (350'), Sanierung Hochwasserentlastungen (50') sowie Projekt Kanalisation Sonnenbergstrasse (40').

Fr. 150'000.00	Planungsarbeiten GEP
Fr. 418'000.00	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon
Fr. -120'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren (-100') und Grundeigentümerbeiträge an Quartierplan Sonnenberg (-20')
Fr. 630'000.00	Werterhaltung Kläranlage Zwillikon
Fr. -630'000.00	Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
Fr. 250'000.00	Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach (200') sowie diverse Sanierungen an Gewässern (50')
Abteilung Bildung	
Fr. 73'000.00	Anschaffungen ICT
Abteilung Immobilien	
Fr. 7'730'000.00	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen (7'500') und Heizungserneuerung/Anschluss HEA Schulhaus Semper (230')
Fr. 500'000.00	Neugestaltung Parkplatz Stigeli infolge Strassenumbau Mühlebergstrasse
Fr. 11'020'000.00	Provisorium Haus zum Seewadel (8'520') und Ersatzbau Haus zum Seewadel (2'500')
Fr. 18'000.00	Dekubitus-Matratze, Haus zum Seewadel
Abteilung Sicherheit	
Fr. 440'000.00	Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr
Fr. -110'000.00	Subventionen Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr

Investitionen Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Investitionsausgaben in der Höhe von Fr. 20'000.-- für letzte Erschliessungsbeiträge Sonnenberg TGP III, Rinderweidstrasse/Haselbachstrasse III Etappe vorgesehen.

Der Stadtrat hat das Budget 2020 an seiner Sitzung vom 17. September 2019 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, dem Budget 2020 und der Steuerfussfestsetzung ebenfalls zuzustimmen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Affoltern am Albis an seiner Sitzung vom 17. September 2019 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 89'138'900.00
Gesamtertrag	Fr. 89'228'900.00
Ertragsüberschuss	Fr. 90'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 24'159'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 870'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 23'289'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 20'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 20'000.00

Einfacher Steuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Fr. 23'317'000.00
107%

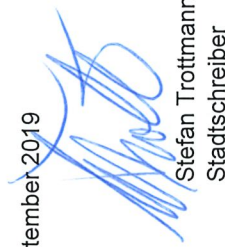
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen und den Steuerfuss auf 107% (Vorjahr 107%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 17. September 2019

Stadtrat


Clemens Grötsch
 Stadtpräsident


 Stefan Trottmann
 Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 17. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	89'138'900.00
Gesamtertrag	Fr.	89'228'900.00
Ertragsüberschuss	Fr.	90'000.00
Investitionsrechnung		
Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'159'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'289'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	20'000.00

Einfacher Steuerertrag (100%)

Fr. 23'317'000.00

Steuerfuss

107%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

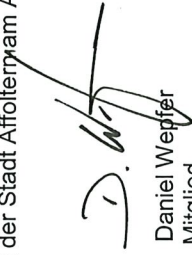
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 107% (Vorjahr 107%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 24. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission der Stadt Affoltern am Albis



Eveline Fenner
Präsidentin



Daniel Wepfert
Mitglied

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Stadt Affoltern am Albis am 2. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'138'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	89'228'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	90'000.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben	Fr.	24'159'000.00
	Einnahmen	Fr.	870'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	23'289'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben	Fr.	20'000.00
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	20'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'317'000.00
Steuerfuss			107%


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Stadt Affoltern am Albis für das Jahr 2020 wird auf 107% (Vorjahr 107%) des einfachen Steuerertrags festgesetzt.

Affoltern am Albis, 2. Dezember 2019

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		89'138'900.00	82'660'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		64'279'700.00	60'756'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-24'859'200.00	-21'903'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2020	Budget 2019
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		23'317'000.00	23'200'000.00
Steuerfuss		107%	107%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		21'199'200.00	21'420'200.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00	2'007'700.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00	1'237'600.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		150'000.00	158'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		24'949'200.00	24'824'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		24'949'200.00	24'824'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		90'000.00	2'920'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	90'000.00	90'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'153'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	100'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'795'000.00	5'761'300.00	33'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'153'100.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	100'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'937'500.00	5'851'300.00	1'086'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'289'000.00	22'201'000.00	1'088'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-16'351'500.00	-16'349'700.00	-1'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	26%	100%

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)	1'153'100.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	100'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	33'700.00	0.00
- 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	1'186'800.00	-100'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'088'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	98'800.00	-100'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	109%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	90'000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------

Ziel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+)	90'000.00
---------------------------------------	-----------------------	------------------

Abschreibungen allgemeiner Haushalt		5'761'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		748'476.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss		6'509'776.00
---	--	---------------------

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	4130	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

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

> 25 %

< 25 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019**2020**

Ø

21%**17%**

19%

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 %.

< 5 %

> 5 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019**2020**

Ø

3.0%**3.3%**

3.2%

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.

> 10 %

< 10 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019**2020**

Ø

14.0%**23.7%**

18.9%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
		Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	87'905'100.00	81'206'100.00
30	Personalaufwand	26'901'800.00	23'249'900.00
31	Sach- und übriger Aufwand	13'392'300.00	12'671'500.00
33	Abschreibungen	5'795'000.00	4'601'200.00
35	Einlagen	1'153'100.00	972'200.00
36	Transferaufwand	40'237'900.00	39'266'300.00
37	Durchlaufende Beiträge	425'000.00	445'000.00
	Betrieblicher Ertrag	86'665'400.00	83'164'500.00
40	Fiskalertrag	34'234'700.00	35'287'500.00
41	Regalien und Kozessionen	16'000.00	16'000.00
42	Entgelte	18'503'700.00	16'451'600.00
43	Verschiedene Erträge	53'500.00	3'500.00
45	Entnahmen Fonds	100'600.00	71'200.00
46	Transferertrag	33'331'900.00	30'889'700.00
47	Durchlaufende Beiträge	425'000.00	445'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'239'700.00	1'958'400.00
34	Finanzaufwand	724'600.00	1'042'800.00
44	Finanzertrag	2'054'300.00	2'005'000.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'329'700.00	962'200.00
	Operatives Ergebnis	90'000.00	2'920'600.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	90'000.00	2'920'600.00

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	89'138'900.00		82'660'300.00	
30	Personalaufwand	26'901'800.00		23'249'900.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'392'300.00		12'671'500.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'795'000.00		4'601'200.00	
34	Finanzaufwand	724'600.00		1'042'800.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'153'100.00		972'200.00	
36	Transferaufwand	40'237'900.00		39'266'300.00	
37	Durchlaufende Beiträge	425'000.00		445'000.00	
39	Interne Verrechnungen	509'200.00		411'400.00	
4	Ertrag		89'228'900.00		85'580'900.00
40	Fiskalertrag		34'234'700.00		35'287'500.00
41	Regalien und Konzessionen		16'000.00		16'000.00
42	Entgelte		18'503'700.00		16'451'600.00
43	Verschiedene Erträge		53'500.00		3'500.00
44	Finanzertrag		2'054'300.00		2'005'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		100'600.00		71'200.00
46	Transferertrag		33'331'900.00		30'889'700.00
47	Durchlaufende Beiträge		425'000.00		445'000.00
49	Interne Verrechnungen		509'200.00		411'400.00
9	Abschlusskonten	90'000.00		2'920'600.00	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	90'000.00		2'920'600.00	
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00
Gesamtergebnis					
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	25'029'000.00		12'544'400.00	
50	Sachanlagen	23'441'000.00		11'643'500.00	
52	Immaterielle Anlagen	300'000.00		125'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	418'000.00		165'900.00	
59	Übertrag an Bilanz	870'000.00		610'000.00	
6	Investitionseinnahmen		25'029'000.00		12'544'400.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		10'000.00		10'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		860'000.00		600'000.00
69	Übertrag an Bilanz		24'159'000.00		11'934'400.00
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	20'000.00		200'000.00	
70	Investitionen in Sachanlagen	20'000.00		200'000.00	
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		20'000.00		200'000.00
89	Übertrag an Bilanz		20'000.00		200'000.00
		25'049'000.00	25'049'000.00	12'744'400.00	12'744'400.00
Nettoinvestition					
		25'049'000.00	25'049'000.00	12'744'400.00	12'744'400.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 170 vom 25. Juni 2019 **0.71% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 332'600.-- höher als im Budget 2019. Dies entspricht praktisch den Nettoaufwendungen für das Einwohneramt, der AHV-Zweigstelle, des Zivilstandsamtes, des Friedhofs- und Bestattungswesen sowie dem Hundewesen. Diese Bereiche sind im Rahmen der Reorganisation von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales verschoben worden. Für ICT (inkl. Abschreibung neue Hard- und Software) steigt der Aufwand um Fr. 309'900.--. Infolge Auszahlung einer Jubiläumsdividende erhöht sich der Ertrag aus der Gewinnausschüttung ZKB um Fr. 304'000.--. Die übrigen Mehr- und Minderaufwände bzw. -erträge gleichen sich aus.

1

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1000.3000.00	39'400.00	59'400.00	20'000.00	Im Jahr 2020 finden keine kantonalen und eidgenössischen Erneuerungswahlen statt.
1000.3102.00	18'000.00	30'500.00	12'500.00	Lediglich vier Urnengänge geplant.
1000.3130.01	28'400.00	35'500.00	7'100.00	Lediglich vier Urnengänge geplant.
1000.3132.00	21'000.00	26'500.00	5'500.00	Günstigere Vergabe des Revisionsauftrages und Wegfall ausserordentlicher Revisionen im Jahr 2019.
1000.3170.00	0.00	10'700.00	10'700.00	Falsches Konto im 2019. Diese Aufwendungen sind auf andere Konti verteilt worden.
1000.4260.00	-1'400.00	-19'400.00	-18'000.00	Keine Weiterverrechnung von Wahlen/Abstimmungen, da kein Wahljahr.
1010.3052.00	25'600.00	36'500.00	10'900.00	Wegfall BVG-Beitragspflicht Stadtratsmitglied.
1010.3090.00	2'000.00	14'000.00	12'000.00	Es ist keine Klausurtagung des Stadtrates geplant.
1010.3170.00	4'000.00	13'000.00	9'000.00	Geburtstagsgeschenke der über 80jährigen sind neu im Kto 3199.00 budgetiert.
1010.3199.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Geschenke an Jubilare.
1010.3635.00	53'500.00	73'200.00	19'700.00	Keine Veranstaltung geplant im Jahr 2020.
1100.3052.00	5'100.00	10'300.00	5'200.00	Der Friedensrichter erreicht das AHV-Rentenalter, weshalb die BVG-Beitragspflicht entfällt.

1111.3300.40	0.00	6'700.00	6'700.00	Keine Abschreibungen mehr auf Ausbau Betriebsamt.
1200.xx	144'900.00	0.00	-144'900.00	Infolge Reorganisation wird das Einwohneramt neu in der Abteilung Präsidiales geführt. Früher gehörte es zur Abteilung Sicherheit. Die Nettokosten liegen um Fr. 15'600.-- höher als 2019 in der Gliederung 6000.
1210.xx	-7'900.00	0.00	7'900.00	Auch die AHV-Zweigstelle wechselte von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales. Die Nettoerträge sind Fr. 400.-- tiefer als 2019 in der Gliederung 6010.
1220.xx	0.00	0.00	0.00	Das Bezirkszivilstandsamt wechselte ebenfalls von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales.
1230.3690.01	42'900.00	0.00	-42'900.00	Der Kostenanteil an das Bezirkszivilstandsamt wurde 2019 in der Gliederung 6030 geführt und betrug Fr. 33'300.--.
1240.xx	221'700.00	0.00	-221'700.00	Das Friedhof- und Bestattungswesen wurde ebenfalls von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales verschoben. Die Nettokosten sind Fr. 6'700.-- höher als 2019 in der Gliederung 6040.
1250.xx	-53'800.00	0.00	53'800.00	Das Hundewesen wechselte auch von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales. Die Beträge sind gegenüber 2019 in der Gliederung 6240 unverändert.
1900.3010.00	571'300.00	415'000.00	-156'300.00	Höhere Stellenprozente in der Abteilung Präsidiales als Folge der Reorganisation. Die Sachbearbeitung Personal Haus zum Seewadel wird zudem in der Abteilung Präsidiales geführt.
1900.3050.00	41'900.00	31'700.00	-10'200.00	Entsprechend dem Lohnaufwand steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für AHV.
1900.3052.00	69'000.00	50'600.00	-18'400.00	Auch die Pensionskassenbeiträge steigen aufgrund des höheren Lohnaufwandes.
1900.4210.00	-2'000.00	-30'000.00	-28'000.00	Für die Einbürgerungsgebühren wird ein neues Konto geführt - siehe Kto 4210.04.
1900.4210.04	-30'000.00	0.00	30'000.00	Neues Konto für Einbürgerungsgebühren - siehe auch Kto 4210.00.
1900.4910.00	-94'400.00	0.00	94'400.00	Interne Verrechnung der Lohnkosten Sachbearbeitung Personal Haus zum Seewadel.
1910.3118.00	95'900.00	2'000.00	-93'900.00	2019 sind Lizenzkosten im Kto 3158.00 geführt. Zudem sind einzelne Erweiterungen geplant.
1910.3158.00	31'300.00	93'600.00	62'300.00	Die Lizenzkosten werden neu im Kto 3118.00 verbucht.
1910.3300.60	156'700.00	26'300.00	-130'400.00	Abschreibung auf geplantem Hardware-Ersatz 2020.
1910.3320.00	53'600.00	0.00	-53'600.00	Abschreibung auf geplantem Software-Ersatz 2020.
1910.4612.00	-60'700.00	-143'700.00	-83'000.00	Entschädigung Haus zum Seewadel fällt weg, weil dort ein eigener Server aufgebaut wird. Zudem werden die Dienstleitungen an die Primarschule nicht mehr verrechnet und bei der Stadtpolizei sind die Aufwendungen kleiner geworden.
1920.3090.01	57'100.00	51'200.00	-5'900.00	Es sind mehr Weiterbildungen geplant.
1920.3132.00	42'500.00	60'000.00	17'500.00	Weniger aufwändige Archivarbeiten geplant.
1920.3169.00	17'000.00	25'000.00	8'000.00	Es konnten günstigere Verträge für die Kopiergeräte ausgehandelt werden.
1920.4999.00	-12'800.00	-5'300.00	7'500.00	Interne Verrechnung von Weiterbildungskosten.
1930.4604.00	-1'304'000.00	-1'000'000.00	304'000.00	Die ZKB wird 2020 eine Jubiläumsdividende ausschütten.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 285'700.-- tiefer als im Budget 2019. Dazu trägt massgeblich bei, dass die letzte Abschreibungstranche für Hochbauten Infrastruktur öffentlicher Verkehr im 2019 getätigt wird.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2000.3132.00	250'000.00	200'000.00	-50'000.00	Es stehen zahlreiche Projekte an, für welche Studien und Gutachten durch Dritte erstellt werden sollen.
2220.3132.00	50'000.00	70'000.00	20'000.00	Der Aufwand des Kontrollorgans für private Liegenschaftsentwässerung war bisher zu hoch budgetiert.
2220.4210.00	-40'000.00	-20'000.00	20'000.00	Der Gebührenertrag enthält neu auch die Ingenieurleistungen. Bisher war auf diesem Konto nur die Bewilligungsgebühr enthalten.
2230.3132.00	55'000.00	40'000.00	-15'000.00	Im Jahr 2020 sind mehr periodische Liftkontrollen notwendig.
2230.4210.00	-20'000.00	-3'000.00	17'000.00	Aufgrund der zahlreicheren Gesuche wird mit höheren Erträgen aus Bewilligungsgebühren neuer Aufzugsanlagen gerechnet.
2230.4260.00	-55'000.00	-40'000.00	15'000.00	Mehr Rückerstattungen aus periodischen Kontrollen - siehe Kto 2230.3132.00.
2240.4210.00	-8'000.00	0.00	8'000.00	Die Bewilligungsgebühr für Zivilschutzräume ist bis anhin nicht separat ausgeschieden worden. Neu wird diese separat verbucht.
2300.3300.10	6'100.00	0.00	-6'100.00	Abschreibung der im Jahr 2020 geplanten Investitionen in die Infrastruktur öffentlicher Verkehr (Veloabstellplätze).
2300.3300.40	0.00	525'900.00	525'900.00	Im Jahr 2019 erfolgt die letzte Abschreibungstranche für Hochbauten (neue Bahnhofanlage) öffentlicher Verkehr.
2310.3634.00	622'000.00	556'100.00	-65'900.00	Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.
2400.3064.00	5'000.00	12'700.00	7'700.00	Neue Ansprüche auf Überbrückungsrenten frühpensionierter Mitarbeiter.
2400.3101.20	45'000.00	60'000.00	15'000.00	Markierungsarbeiten sind neu im Kto 3141.02 enthalten.
2400.3111.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	Anschaffungskosten Weihnachtsbeleuchtung aus dem 2019 entfallen.
2400.3130.00	42'900.00	61'000.00	18'100.00	Kosten für Analyse, welche im Jahr 2019 erstellt wurde, entfallen.
2400.3134.00	21'000.00	36'000.00	15'000.00	Die Verkehrsabgaben sind neu im Kto 3137.00 enthalten.
2400.3137.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Im Jahr 2019 sind die Verkehrsabgaben fälschlicherweise im Kto 3134.00 budgetiert worden.
2400.3141.02	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	Neu sind hier auch die Strassenmarkierungsarbeiten enthalten - siehe Kto 3101.20.
2400.3300.10	817'700.00	785'400.00	-32'300.00	Abschreibungen auf Strassen/Verkehrswege steigen aufgrund der geplanten Investitionen.
2400.4240.00	-20'000.00	-30'000.00	-10'000.00	Es wird mit weniger Arbeiten für Dritte gerechnet, weshalb der Ertrag sinkt.
2420.3140.00	16'000.00	41'000.00	25'000.00	Die einmaligen Kosten für die Erstellung des Unterhaltskonzepts entfallen im 2020.
2500.3132.00	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	Für den noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit muss mit Anwaltskosten gerechnet werden.
2500.3149.00	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	Der Brunnen beim Bahnhof muss instand gesetzt werden.
2600.3052.00	14'000.00	22'200.00	8'200.00	Die Pensionskassenbeiträge sind bereits für 2019 zu hoch budgetiert worden.
2600.3132.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Kosten, welche bisher im Kto 3130.00 budgetiert waren, gehören ins Kto 3132.00. Zudem ist allgemein mit höheren Kosten zu rechnen.
2600.3300.30	33'700.00	283'200.00	249'500.00	Durch hohe nicht budgetierte Einnahmen aus Anschlussgebühren im Jahr 2019, reduziert sich der abzuschreibende Anlagenwert.

2600.3320.90	0.00	6'800.00	6'800.00	Aufgrund der Bereinigung der Anlagenwerte sind aktuell keine abzuschreibenden Anlagen mehr vorhanden.
2600.3510.00	1'153'100.00	972'200.00	-180'900.00	Der Ertragsüberschuss des Bereichs Abwasserbeseitigung steigt auf Fr. 1'153'100.--. Dieser Betrag wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.
2600.3612.00	914'300.00	860'700.00	-53'600.00	Höherer Defizitbeitrag an die Kläranlage Zwillikon.
2600.4260.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Der Gebührenertrag für Siedlungsentwässerungsanlagen ist neu im Kto 2220.4210.00 enthalten.
2610.3130.00	6'900.00	0.00	-6'900.00	Die Aufwendungen für Klärschlammanalysen und Mitgliederbeiträge an Fachverbände waren 2019 nicht budgetiert.
2610.3132.00	80'000.00	30'000.00	-50'000.00	Die Begleitung durch den Fachingenieur im Zusammenhang mit der Kläranlage Reuss-Obfelden wird der Erfolgsrechnung belastet. Früher wurden diese Aufwendungen in der Investitionsrechnung verbucht.
2610.3134.00	6'800.00	181'100.00	174'300.00	Die Abgaben zur Elimination von Mikroverunreinigungen sind neu im Kto 3137.00 budgetiert.
2610.3137.00	166'000.00	0.00	-166'000.00	Siehe Kto 3134.00.
2610.3158.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Die Aufwendungen für Unterhalt Software sind neu im Kto 3158.00 budgetiert.
2610.3159.00	25'000.00	30'000.00	5'000.00	Hier war bisher auch der Unterhalt Software enthalten.
2610.4632.00	-1'377'900.00	-1'297'000.00	80'900.00	Höhere Defizitbeiträge der angeschlossenen Gemeinden aufgrund höheren Aufwands der Kläranlage.
2611.3111.00	24'000.00	5'000.00	-19'000.00	Aufgrund ihres Alters müssen Pumpen ersetzt werden.
2611.3151.00	18'000.00	25'000.00	7'000.00	Es sind weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
2620.3132.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Für die Neuausschreibung des Ökihofs und ein Konzept für Unterflurcontainer sind einmalige Aufwendungen budgetiert.
2620.4510.00	-100'600.00	-71'200.00	29'400.00	Es wird mit einem höheren Defizit des Bereichs Abfallwirtschaft gerechnet. Dieser Betrag wird der Spezialfinanzierung belastet.
2700.3300.20	64'000.00	50'900.00	-13'100.00	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund hoher Investitionen.
2700.4260.00	-21'300.00	-13'700.00	7'600.00	Neue jährliche Gutschrift aus Anschlussgebühren Siedlungsentwässerungsanlagen aufgrund SEVO.
2710.3140.00	35'000.00	21'000.00	-14'000.00	Für die Neophytenbekämpfung sowie Aufwertung des Naturschutzgebietes Chüeweid sind zusätzliche Arbeiten vorgesehen.
2710.3300.20	2'600.00	13'300.00	10'700.00	Aufgrund der Überarbeitung der Anlagenbuchhaltung verschieben sich die Abschreibungen zwischen den
2710.3320.90	7'400.00	0.00	-7'400.00	Konti 3300.20 und 3320.90.
2730.3130.00	36'000.00	20'000.00	-16'000.00	Aufgrund des starken Borkenkäferbefalls muss mit höheren forstdienstlichen Aufwendungen gerechnet werden.
2900.3010.00	504'200.00	409'100.00	-95'100.00	Lohnkosten der neu geschaffenen Stelle im Bereich Planung.
2900.3050.00	32'200.00	25'600.00	-6'600.00	Höhere AHV- und Pensionskassenbeiträge für die neue Stelle im Bereich Planung.
2900.3052.00	64'200.00	49'500.00	-14'700.00	

3

Abteilung Bildung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 520'000.-- höher als im Budget 2019. Dieser wird grösstenteils verursacht durch die markant höheren Lohnkosten im Kindergarten und der Primarschule. Einerseits ist die Schülerzahl angestiegen und andererseits steigt auch die Anzahl Kinder, welche kein Deutsch können, integrierte Sonderbeschulung beanspruchen oder wegen weiterer Bedürfnisse zusätzliche Unterstützung benötigen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3000.3020.00	38'900.00	27'900.00	-11'000.00	Für die Begabtenförderung konnte das dazu benötigte Personal gefunden werden.
3000.3104.03	300.00	44'800.00	44'500.00	Die Aufwendungen zur Ausrüstung der zwei neuen Kindergarten im Jahr 2019 entfallen.
3000.3104.04	0.00	22'200.00	22'200.00	Die Aufwendungen für individuelle Kredite sind neu im Kto 3199.01 enthalten.
3000.3110.00	2'100.00	17'700.00	15'600.00	Die Kosten für die Ausrüstung der zwei neuen Kindergarten im Jahr 2019 entfallen.
3000.3199.01	22'900.00	0.00	-22'900.00	Die diversen Auslagen im Rahmen der individuellen Kredite werden neu hier verbucht.
3010.3020.00	273'100.00	220'600.00	-52'500.00	Die höheren Lohnkosten stammen vor allem aus der Erhöhung des internen ICT-Supports.
3010.3020.03	562'000.00	490'300.00	-71'700.00	Aufgrund des steigenden Bedarfs musste eine zusätzliche Logopädin angestellt werden.
3010.3020.09	869'800.00	780'600.00	-89'200.00	Es sind weitere Kinder ohne Deutschkenntnisse eingeschult worden, weshalb der Aufwand für DaZ-Lehrkräfte erneut markant ansteigt.
3010.3020.10	357'000.00	274'000.00	-83'000.00	Die weitere Zunahme von integrierten Sonderschülern führt zu höherem Bedarf an spezialisierten Lehrkräften.
3010.3020.20	23'000.00	32'000.00	9'000.00	Es kann mit etwas tieferen Vikariatseinsätzen gerechnet werden.
3010.3042.00	16'200.00	0.00	-16'200.00	Im Jahr 2019 sind die Verpflegungszulagen nicht separat budgetiert worden.
3010.3050.00	130'000.00	110'900.00	-19'100.00	
3010.3052.00	327'400.00	270'000.00	-57'400.00	Aufgrund der höheren Löhne steigen auch die Aufwendungen für AHV- und Pensionskassenbeiträge.
3010.3090.00	20'000.00	39'200.00	19'200.00	Korrektur der Aufwendungen an effektiv besuchte Weiterbildungen.
3010.3091.00	3'000.00	12'000.00	9'000.00	Es wird mit weniger Stelleninseraten gerechnet.
3010.3099.00	19'500.00	10'600.00	-8'900.00	Angleichung der Aufwendungen für das Personal an jene der Stadtverwaltung im Rahmen der Einheitsgemeinde.
3010.3101.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Diese Aufwendungen für den Schulsport waren bisher im Kto 3140.3101.00 enthalten.
3010.3104.03	184'000.00	156'700.00	-27'300.00	Wegen der höheren Schülerzahl wird mehr Schulmaterial und Lehrmittel benötigt.
3010.3104.04	0.00	70'200.00	70'200.00	Die Aufwendungen für individuelle Kredite sind neu im Kto 3199.01 enthalten.
3010.3104.06	39'300.00	26'800.00	-12'500.00	Einerseits sind mehr Lizenzen nötig und andererseits waren Kosten im Jahr 2019 im Kto 3118.00 enthalten.
3010.3104.08	39'300.00	26'800.00	-12'500.00	Handarbeit und Werken wurden zusammengelegt, weshalb auch die entsprechenden Kontis nicht mehr separat geführt werden.
3010.3104.09	0.00	8'100.00	8'100.00	
3010.3113.00	7'400.00	0.00	-7'400.00	Ersatz defekter Geräte.
3010.3118.00	1'000.00	6'200.00	5'200.00	Der grösste Teil der hier im Jahr 2019 budgetierten Aufwendungen ist neu im Kto 3104.06 enthalten.
3010.3130.14	30'000.00	56'200.00	26'200.00	Durch die Geltendmachung von Therapiekosten bei den Krankenkassen wird mit geringeren Kosten für die Primarschule gerechnet.
3010.3130.15	5'600.00	0.00	-5'600.00	Die Transportkosten der Kinder mit ISR-Beschulung wurden bisher nicht separat budgetiert.
3010.3130.22	5'500.00	0.00	-5'500.00	Sportanlässe sind im Jahr 2019 fälschlicherweise im Kto 3140.3130.22 budgetiert worden.

3010.3151.00	12'400.00	4'400.00	-8'000.00	Es müssen vermehrt Geräte unterhalten werden.
3010.3171.00	16'400.00	0.00	-16'400.00	Die Kosten für Exkursionen und Schulreisen waren bisher im Kto 3104.04 enthalten.
3010.3171.02	54'200.00	28'300.00	-25'900.00	Im Jahr 2020 sind mehr Klassenlager geplant als 2019.
3010.3199.01	45'200.00	0.00	-45'200.00	Die Aufwendungen des Ktos 3104.04 sind aufgeteilt worden. Hier werden jene Auslagen budgetiert, welche in keine andere Aufwandsart passen.
3010.3300.60	32'800.00	16'500.00	-16'300.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen für Mobiliar, insbesondere ICT.
3010.3611.00	5'750'800.00	5'565'700.00	-185'100.00	Die Kosten für die kantonal angestellten Lehrpersonen sind angestiegen. Insbesondere sind mehr Pensen nötig geworden, es ist neues, teureres Personal angestellt worden und dem Lehrpersonal wird eine zusätzliche Ferienwoche gewährt.
3010.4230.00	0.00	-7'300.00	-7'300.00	Schulgelder für auswärtige Kinder entfallen.
3010.4631.00	-52'500.00	-32'500.00	20'000.00	Durch die Mehrkosten für ISR steigt auch der Staatsbeitrag an diese Kosten.
3100.3612.00	849'500.00	719'200.00	-130'300.00	Der Kostenbeitrag an den Schulzweckverband wird höher, da dort höhere Aufwendungen generiert werden.
3100.3636.00	1'516'700.00	1'773'500.00	256'800.00	Es wird mit tieferen Kosten für Sonderschulheime gerechnet.
3100.4260.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	Die Verpflegungskostenbeiträge der Eltern sind bereits im Kto 4230.00 enthalten.
3100.4631.00	-20'000.00	-28'600.00	-8'600.00	Der Staatsbeitrag an den Sonderschulaufwand fällt mutmasslich tiefer aus.
3120.3020.15	39'800.00	53'000.00	13'200.00	Die Kosten für QUIMS sind neu aufgeteilt auf die beiden Konti 3020.15 und 3099.03.
3120.3099.03	23'600.00	0.00	-23'600.00	
3120.3101.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Beschriftungen der Schulhäuser war 2019 nirgends budgetiert.
3120.3130.05	26'100.00	31'200.00	5'100.00	Tiefere Kosten für kulturelle Anlässe pro Schuleinheit.
3120.3130.17	14'500.00	26'700.00	12'200.00	Weniger Aufwendungen für Klausurtagungen.
3120.4260.00	0.00	-14'100.00	-14'100.00	Elternbeiträge für freiwilligen Sport sind neu in der Gliederung 3140 enthalten.
3140.3101.00	0.00	7'500.00	7'500.00	
3140.3130.22	0.00	5'800.00	5'800.00	Die Aufwendungen für den freiwilligen Sport waren 2019 fälschlicherweise in der Gliederung 3010 budgetiert und die Erträge in der Gliederung 3120. Dies ist im Budget 2020 korrigiert worden.
3140.4260.00	-19'400.00	0.00	19'400.00	
3150.3136.00	59'100.00	51'500.00	-7'600.00	Höhere Kosten, da mit einem grösseren Rücklauf der Zahngutscheine gerechnet wird.
3150.3136.01	10'000.00	0.00	-10'000.00	Reihenuntersuch 5. Klasse erfolgt neu auch mittels Gutscheinen. Im Jahr 2019 sind die Kosten für den Schularzt fälschlicherweise auf dem Kto 3137.00 budgetiert worden.
3150.3137.00	0.00	6'500.00	6'500.00	
3200.3020.00	760'000.00	647'600.00	-112'400.00	Höhere Lohnkosten infolge eines zusätzlichen Hortes.
3200.3050.00	48'500.00	40'500.00	-8'000.00	
3200.3052.00	122'400.00	91'300.00	-31'100.00	Entsprechend der höheren Lohnkosten steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für AHV und Pensionskasse.
3200.3101.00	10'700.00	4'500.00	-6'200.00	Wegen des zusätzlichen Hortes muss auch hier mit höheren Kosten gerechnet werden.
3200.3130.00	80'400.00	8'000.00	-72'400.00	Mahlzeitenlieferung und Reinigung durch das Familienzentrum für den neuen Hort im alten Gerichtshaus.
3200.3160.00	99'600.00	33'000.00	-66'600.00	Miete der drei Hort-Standorte. Für die Vollkostenrechnung werden auch für die eigenen Gebäude Mieten verrechnet.
3200.4230.00	800'000.00	450'000.00	-350'000.00	Höhere Erträge für den Hort aufgrund zusätzlichem Standort und Erhöhung der Taxen.
3200.4910.00	-20'000.00	0.00	20'000.00	
3210.4910.00	0.00	-20'000.00	-20'000.00	Die interne Umlage von Personalkosten wurde 2019 fälschlicherweise beim Mittagstisch budgetiert.
3900.3050.00	10'000.00	19'500.00	9'500.00	Die AHV-Beiträge sind im Jahr 2019 zu hoch budgetiert worden.
3900.3052.00	8'000.00	15'000.00	7'000.00	Auch die Pensionskassenbeiträge sind für 2019 falsch budgetiert worden.
3900.3132.00	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	Es wird mit mehr externer Beratung für die Schulpflege gerechnet.
3910.3611.00	492'100.00	454'200.00	-37'900.00	Die Pensen für Schulleitungen sind erhöht worden.

3920.3010.07	80'000.00	66'400.00	-13'600.00	Höhere Pensen für die Schulleitungs-Assistenten.
3920.3064.00	0.00	8'700.00	8'700.00	Eine Überbrückungsrente entfällt.
3920.3158.00	0.00	12'300.00	12'300.00	Die Software-Kosten der Schulverwaltung sind neu in der Gliederung ICT 1910 enthalten.
3920.3161.00	28'700.00	16'600.00	-12'100.00	Es werden zusätzliche Geräte gemietet und der Kopienverbrauch der ganzen Primarschule ist angestiegen.
3920.3611.00	21'000.00	0.00	-21'000.00	Die Lohnadministrationskosten der kantonal angestellten Lehrpersonen ist 2019 aus Versehen nicht budgetiert worden.

4

Abteilung Finanzen

Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt um Fr. 65'900.-- tiefer als im Budget 2019. Die tieferen Steuererträge werden bis zu 95% durch höhere Ressourcenausgleichsbeiträge ausgeglichen. Zudem werden um Fr. 500'000.-- höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4000.3181.00	155'000.00	250'000.00	95'000.00	Es wird mit weniger Steuerabschreibungen gerechnet.
4000.4000.00	-21'199'200.00	-21'420'200.00	-221'000.00	Bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen wird mit einem Rückgang gerechnet.
4000.4000.10	-2'170'000.00	-3'083'000.00	-913'000.00	Da der Kanton nur sehr schleppend frühere Steuern veranlagt, wird mit einer Ertragseinbusse gerechnet. Zudem ist unsicher, ob die für 2019 budgetierten Erträge auch erreicht werden können.
4000.4000.20	-36'000.00	-63'000.00	-27'000.00	Bei den Nachsteuern Einkommenssteuern natürlicher Personen wird mit einem Ertragsrückgang gerechnet.
4000.4000.60	15'000.00	41'000.00	26'000.00	Bei den Pauschalen Steueranrechnungen setzt die für 2019 budgetierte Steigerung nicht ein.
4000.4001.00	-1'300'000.00	-2'007'700.00	-707'700.00	Bei den natürlichen Personen wird sowohl für das Rechnungsjahr wie auch für die Vorjahre von einer
4000.4001.10	-601'000.00	-350'000.00	251'000.00	Verlagerung der Erträge von Einkommenssteuern zu Vermögenssteuern angenommen.
4000.4002.00	-515'000.00	-1'450'000.00	-935'000.00	Durch einen hohen Anteil an nachträglichen Veranlagungen verringern sich die Erträge der Quellensteuern.
4000.4010.00	-1'300'000.00	-1'237'600.00	62'400.00	Bei den Gewinnsteuern juristischer Personen wird für das Rechnungsjahr ein leicht höherer Ertrag erwartet.
4000.4010.10	-299'000.00	-333'000.00	-34'000.00	Bei den Gewinnsteuern juristischer Personen für die Vorjahre wird mit einem Minderertrag gerechnet. Auch hier erfolgen die Veranlagungen durch den Kanton nur sehr schleppend.
4000.4011.10	-30'000.00	-66'000.00	-36'000.00	Bei den Kapitalsteuern juristischer Personen wird für die Vorjahre ebenfalls mit einem Minderertrag gerechnet.
4010.4022.00	-4'000'000.00	-3'500'000.00	500'000.00	Aufgrund der gegenwärtigen Grundstücksverkäufe wird mit höheren Erträgen bei der Grundstückgewinnsteuer gerechnet.
4100.3632.00	3'110'400.00	2'523'500.00	-586'900.00	Da im Jahr 2020 der Ressourcenausgleich höher ausfallen wird, steigt auch der Anteil der Sekundarschulgemeinde.

4100.4621.50	-18'366'100.00	-16'947'100.00	1'419'000.00	Die im Jahr 2020 zur Auszahlung kommenden Ressourcenausgleichsbeiträge basieren auf dem Steuerertrag 2018. Die Differenz zwischen der Stadt Affoltern am Albis und dem Kantonsmittel ist grösser geworden, weshalb auch der Ressourcenausgleich ansteigt. Auf die im Budget 2019 vorgenommene Abgrenzung verzichtet der Stadtrat.
4110.3401.00	540'000.00	644'000.00	104'000.00	Zinsreduktionen, da teurere Darlehen auslaufen und zurückbezahlt werden oder durch Darlehen ohne Zinsen bzw. Minuszinsen ersetzt werden.
4110.3499.10	50'000.00	84'000.00	34'000.00	Durch die Reduktion des Zinssatzes bei Steuerforderungen ist mit weniger Aufwand zu rechnen.
4110.4401.02	-29'500.00	-37'100.00	-7'600.00	Durch den Rückgang der Kontokorrentschuld der Sekundarschule wird auch die Zinsgutschrift kleiner.
4110.4409.00	-45'100.00	-40'100.00	5'000.00	Aus Darlehen mit Minuszinsen werden höhere Erträge erwartet.
4910.3064.00	0.00	9'100.00	9'100.00	Eine Überbrückungsrente läuft aus.
4910.3132.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Beizug einer externen Fachperson für die Ressourcenoptimierung in der Abteilung Bildung.
4910.3612.00	830'000.00	951'000.00	121'000.00	Wegen der tieferen Steuererträgen reduzieren sich auch die Steuerbezugskosten.
4910.4210.00	-5'000.00	-25'000.00	-20'000.00	Einnahmerückgang infolge neuer Gebührenrahmenverordnung, da der Verwaltungskostenzuschlag grösstenteils wegfällt.
4911.3632.00	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	Die Kosten für das Scanning der Steuererklärungen steigen infolge Zunahme der Anzahl Steuerpflichtigen.
4911.4612.00	-1'052'000.00	-1'183'000.00	-131'000.00	Wegen der tieferen Steuererträge reduzieren sich auch die Erträge der Steuerbezugskosten.

5

Abteilung Immobilien

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 2'051'600.-- höher als im Budget 2019. Davon fallen Fr. 1'505'000.-- auf Abschreibungen des Provisoriums des Haus zum Seewadel, welches über die Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben werden muss. Bei der neuen Spitex Seewadel wird im ersten Betriebsjahr mit einem Defizit von Fr. 440'100.-- gerechnet. Die Planung sieht aber vor, dass nach dem dritten Betriebsjahr eine vollständige Kostendeckung erreicht wird.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5000.3101.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Die Kosten für Ticketrollen Parkplatz Lindenmoos sind 2019 zu hoch budgetiert worden.
5000.3130.00	25'200.00	7'200.00	-18'000.00	Kostenanteil am Gestaltungsplan Lindenmoos, welcher von der Stadt zu tragen ist.
5000.3143.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Die Aussenparkplätze Lindenmoos müssen neu markiert werden.
5000.3705.00	375'000.00	395'000.00	20'000.00	Aufgrund der Erträge im Jahr 2018 und der aktuellen Hochrechnung muss mit tieferen Parkgebührenerträgen gerechnet werden, welche an Coop weitergeleitet werden - siehe auch Kto 4705.00.
5000.4240.00	-120'000.00	-108'000.00	12'000.00	Der Anteil Parkgebührenerträge aus P+R steigt weiter an.
5000.4260.00	-40'000.00	-47'000.00	-7'000.00	Wegen tieferer Kosten ist auch die Rückerstattung von Coop niedriger.
5000.4705.00	-375'000.00	-395'000.00	-20'000.00	siehe Kto 3705.00
5030.3111.00	8'000.00	19'500.00	11'500.00	Es stehen keine ausserordentliche Anschaffungen für 2020 an.
5030.3143.00	6'000.00	500.00	-5'500.00	Im Jahr 2020 müssen die Abdichtungen am Marktplatz erneuert werden.
5030.3144.00	164'800.00	201'000.00	36'200.00	Es sind keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten geplant.
5030.3300.40	2'495'200.00	845'400.00	-1'649'800.00	Bei den Abschreibungen wirkt sich vor allem das Provisorium Haus zum Seewadel aus, welches über die Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben werden muss.
5030.3300.60	36'200.00	64'900.00	28'700.00	Auf fertig abgeschriebenem Mobiliar entfällt der künftige Abschreibungsaufwand.

5030.3300.90	0.00	69'800.00	69'800.00	Durch die Bereinigung der Anlagenbuchhaltung sind hier keine Abschreibungen mehr nötig.
5030.3320.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Die Abschreibungen auf dem neuen Server Haus zum Seewadel wird neu der Gliederung 5400 belastet.
5110.4430.01	-80'000.00	-65'000.00	15'000.00	Infolge Neuvermietungen werden höhere Erträge erzielt.
5120.3441.00	20'000.00	100'000.00	80'000.00	Die für 2020 vorgesehene Wertberichtigung umfasst den letzten Erschliessungskostenanteil im Teilgestaltungsgebiet Rinderweid-/Haselbachstrasse.
5120.3441.40	0.00	100'000.00	100'000.00	Auf Gebäuden ist 2020 keine Wertberichtigung nötig.
5200.3111.00	10'300.00	21'000.00	10'700.00	Es sind keine ausserordentliche Anschaffungen im Jahr 2020 nötig.
5200.3120.00	321'700.00	263'000.00	-58'700.00	Anpassung des Budgets an die effektiven Aufwendungen in den letzten Jahren.
5200.3130.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Es sind in allen Schulliegenschaften Radon-Messungen vorgesehen.
5200.3132.00	0.00	12'000.00	12'000.00	Die im Jahr 2019 budgetierten Aufwendungen entfallen.
5200.3134.00	41'000.00	51'300.00	10'300.00	Anpassung des Budgets an die effektiven Versicherungsprämien.
5200.3144.00	231'000.00	192'900.00	-38'100.00	Ausserordentliche Aufwendungen wie Einbau Treppenlift beim Mehrzweckraum Schulhaus Stigeli, Holzblende Tribüne Turnhalle Stigeli, div. Sanitäre Anlagen sowie Einbau Eurokey bei Liftanlage Schulhaus Stigeli führen zu höheren Kosten.
5200.3300.30	39'700.00	33'400.00	-6'300.00	
5200.3300.40	816'900.00	867'800.00	50'900.00	Bei der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung sind einige früheren Investitionen anderen Anlagekategorien zugeordnet worden, womit sich die Abschreibungen verändern.
5200.3300.60	102'700.00	93'200.00	-9'500.00	
5200.3300.90	0.00	118'300.00	118'300.00	
5200.4240.00	-18'100.00	-29'000.00	-10'900.00	Die Erträge waren in der Vergangenheit zu hoch budgetiert.
5200.4439.00	-16'900.00	0.00	16'900.00	Die Rückerstattungen der Nebenkosten waren bisher nicht budgetiert.
5200.4470.00	-277'900.00	-248'700.00	29'200.00	Für das Navillehaus wird infolge interner Umbuchung neu ebenfalls ein Mietertrag erzielt.
5300.3111.00	13'500.00	7'000.00	-6'500.00	Ein Gross-Sonnenschirm muss ersetzt werden.
5300.3144.00	25'000.00	19'500.00	-5'500.00	Die Warmwassermischer müssen ersetzt werden, da sie reparaturanfällig sind und kein Ersatzmaterial mehr verfügbar ist.
5300.3149.00	20'500.00	35'500.00	15'000.00	Es sind keine ausserordentlichen Aufwendungen für übrige Sachanlagen geplant.
5300.3300.30	326'400.00	24'200.00	-302'200.00	Infolge Bereinigung der Anlagenbuchhaltung sind Umteilungen auf andere Anlagekategorien vorgenommen worden. Dies führt zu Veränderungen bei den Abschreibungen.
5300.3300.90	2'400.00	21'700.00	19'300.00	
5310.3120.00	21'100.00	16'000.00	-5'100.00	Mehraufwendungen für die Bewässerung der Plätze.
5310.3143.00	59'000.00	48'500.00	-10'500.00	Altersbedingt müssen an den Leichtathletik-Anlagen diverse Anpassungen vorgenommen werden.
5310.3144.00	22'000.00	55'000.00	33'000.00	Die für 2019 zusätzlichen Unterhaltsarbeiten sind abgeschlossen.
5310.3151.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Am Fahrzeugpark ist diverser Unterhalt nötig.
5310.3300.30	103'300.00	121'000.00	17'700.00	Infolge Bereinigung der Anlagenbuchhaltung sind Umteilungen auf andere Anlagekategorien vorgenommen worden. Dies führt zu Veränderungen bei den Abschreibungen.
5310.4240.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	Diese Erträge sind 2019 falsch im Kto 4240.00 budgetiert worden und gehören ins Kto 4472.00.
5310.4472.00	-10'100.00	0.00	10'100.00	
5320.3010.01	5'000.00	0.00	-5'000.00	Das Personal für die Schiessanlagen war bisher in der Gliederung 5030 verbucht.
5320.3143.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Reparatur Kugelfang infolge Undichtigkeit.
5320.3300.90	6'300.00	0.00	-6'300.00	Die Bereinigung der Anlagenbuchhaltung führte auch hier zu veränderten Abschreibungen.
5320.4240.00	0.00	-7'000.00	-7'000.00	Die Vermietung der Räumlichkeiten sind 2019 im falschen Konto budgetiert worden. Diese Erträge gehören ins Kto 4472.00
5320.4472.00	-5'500.00	0.00	5'500.00	

5400.3010.00	5'904'500.00	5'575'500.00	-329'000.00	Infolge gestiegenem Pflegebedarf ist der Stellenplan erhöht worden.
5400.3010.04	18'700.00	49'000.00	30'300.00	Eine Person des Sozialstellenplans wurde pensioniert und die Stelle nicht neu besetzt.
5400.3010.90	-44'000.00	-50'000.00	-6'000.00	Es wird mit weniger Unfall- und Krankentaggeldern gerechnet.
5400.3050.00	372'700.00	340'000.00	-32'700.00	Höhere Lohnsummen führen zu höheren AHV-Arbeitgeberbeiträgen.
5400.3090.00	75'300.00	104'000.00	28'700.00	Es ist weniger Weiterbildungsbedarf nötig.
5400.3102.00	21'200.00	10'000.00	-11'200.00	Erhöhter Informationsbedarf infolge Umzug. Deshalb sind mehr Drucksachen nötig.
5400.3111.00	36'000.00	55'000.00	19'000.00	Anschaffungen werden aufs Minimum begrenzt.
5400.3112.00	17'200.00	4'000.00	-13'200.00	Die Aufwendungen waren 2019 fälschlicherweise im Kto 3101.00 budgetiert.
5400.3130.00	87'600.00	51'600.00	-36'000.00	Es sind vermehrt temporäre Mitarbeiter (Springer) nötig.
5400.3132.00	199'000.00	127'000.00	-72'000.00	Aufgrund der Umstrukturierung werden zusätzliche externe Berater beigezogen.
5400.3134.00	13'200.00	8'000.00	-5'200.00	Aufgrund der gegenwärtigen Situation muss mit höheren Versicherungsprämien gerechnet werden.
5400.3137.00	13'500.00	0.00	-13'500.00	Die Steuern und Abgaben sind 2019 fälschlicherweise im Kto 3130.00 budgetiert worden.
5400.3144.00	92'500.00	130'000.00	37'500.00	Aufgrund des bevorstehenden Abbruchs des Gebäudes wird kein Unterhalt mehr vorgenommen. Bei den budgetierten Beträgen handelt es sich um diverse notwendige Service-Abos.
5400.3150.00	21'000.00	0.00	-21'000.00	Die Service-Abos für Bürogeräte war 2019 falsch budgetiert.
5400.3153.00	0.00	16'300.00	16'300.00	Infolge neuer Server-Lösung entfallen Hardware-Unterhaltskosten.
5400.3158.00	92'800.00	116'000.00	23'200.00	Infolge neuer Server-Lösung kann mit tieferen Software-Unterhaltskosten gerechnet werden.
5400.3170.00	7'500.00	1'500.00	-6'000.00	Infolge zusätzlicher Fahrten für Umzug, Besichtigungen etc. wird mit höheren Entschädigungen gerechnet.
5400.3181.00	12'000.00	5'000.00	-7'000.00	Es muss mit zusätzlichen Forderungsverlusten gerechnet werden.
5400.3300.60	26'800.00	0.00	-26'800.00	Abschreibung auf neuem Mobiliar und Server.
5400.3320.00	8'700.00	0.00	-8'700.00	Abschreibung auf neuer Software.
5400.3910.00	94'400.00	0.00	-94'400.00	Interne Verrechnung Sachbearbeiterin Personal, welche neu in der Präsidialabteilung angestellt ist.
5400.4220.01	-5'444'600.00	-4'841'000.00	603'600.00	Es ist eine Erhöhung der Pensionstaxen vorgesehen.
5400.4220.02	-3'367'800.00	-3'495'000.00	-127'200.00	Der für 2019 budgetierte Betrag scheint zu hoch. Deshalb Anpassung an mutmassliche Erträge 2019.
5400.4250.02	-78'800.00	-126'500.00	-47'700.00	Die Überprüfung der Verknüpfung mit dem Curaviva-Kontoplan hat ergeben, dass einige Kontozuordnungen HRM2 korrigiert werden mussten. So gehören einige hier im Jahr 2019 budgetierte Erträge auf andere Konti.
5400.4260.00	-18'000.00	0.00	18'000.00	Diese Erträge waren 2019 im Kto 4250.02 budgetiert.
5400.4290.00	-42'600.00	-17'700.00	24'900.00	Diese Mehrerträge waren 2019 im Kto 4250.02 budgetiert.
5410.xx	440'100.00	0.00	-440'100.00	Im Budget 2020 ist erstmals die neue Spitex Seewadel enthalten. Im ersten Betriebsjahr wird mit einem Defizit von Fr. 440'100.-- gerechnet. Die budgetierten Beträge sind mehrheitlich aufgrund der Erfahrungszahlen der Spitex Knonaueramt übernommen worden. Kostenoptimierungsmassnahmen können umgesetzt werden, sobald der Betrieb durch die Stadt Affoltern am Albis übernommen worden ist und es wird damit gerechnet, dass nach dem dritten Betriebsjahr eine ausgeglichene Rechnung resultieren wird.
5900.3111.00	29'300.00	300.00	-29'000.00	Der Ersatz des Weibelautos ist im Jahr 2020 nötig.

6

Abteilung Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 422'900.-- tiefer als im Budget 2019. Der Bereich Bevölkerungsdienste ist im Rahmen der Reorganisation von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales verschoben worden. Die entsprechenden Nettokosten von Fr. 314'300.-- sind nun im Budget der Abteilung Präsidiales enthalten. Auch die Aufwendungen der Verwaltung Abteilung Sicherheit konnten durch diese Reorganisation um Fr. 51'000.-- reduziert werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
60xx.xx	0.00	369'300.00	369'300.00	Das Einwohneramt, die AHV-Zweigstelle, das Zivilstandsamt sowie das Friedhof- und Bestattungswesen sind von der Abteilung Sicherheit zur Abteilung Präsidiales verschoben worden.
6100.3010.00	1'117'600.00	1'079'500.00	-38'100.00	Bei der Stadtpolizei ist eine zusätzliche Stelle geschaffen worden. Bei den Personen, welche im Rahmen der Umstrukturierung auch andere Aufgaben der Abteilung Sicherheit erledigen, wird der Lohn teilweise der Gliederung 6900 belastet.
6100.3101.00	15'000.00	9'000.00	-6'000.00	Im Jahr 2020 werden erneut Give aways eingekauft.
6100.3111.00	13'000.00	6'400.00	-6'600.00	Es werden zwei FLIR (Wärmebildkamera) angeschafft.
6100.3112.00	4'500.00	24'500.00	20'000.00	Die Neuuniformierung ist 2019 abgeschlossen worden.
6100.3300.60	46'500.00	40'000.00	-6'500.00	Anstieg der Abschreibungen aufgrund Fahrzeugbeschaffung 2019.
6100.4270.00	-550'000.00	-500'000.00	50'000.00	Das defekte Radarmessgerät wird ersetzt. Dadurch können neu wieder alle fehlbaren Fahrzeuge erfasst werden.
6110.3112.00	12'300.00	24'600.00	12'300.00	Die im Jahr 2019 angeschaffte Holzerausrüstung entfällt.
6110.3130.00	67'200.00	6'500.00	-60'700.00	Einerseits gehören im Kto 3138.00 budgetierte Kurse sowie im Kto 3130.01 budgetierte Aufwendungen in dieses Konto. Andererseits sind zusätzliche Fahrerausbildungen nötig.
6110.3130.01	11'500.00	17'000.00	5'500.00	In diesem Konto budgetierte Verbandsbeiträge gehören ins Kto 3130.00.
6110.3130.05	18'000.00	3'000.00	-15'000.00	Bisher als Spesen budgetierte Aufwendungen gehören in dieses Konto.
6110.3134.00	6'200.00	12'000.00	5'800.00	Tiefere Versicherungsprämien und Wegfall der Strassenverkehrsabgaben, da bei Fahrzeugen von weissem auf blaues Kennzeichen gewechselt wurde.
6110.3138.00	2'500.00	34'800.00	32'300.00	Die auswärtigen Kurse sind neu im Kto 3130.00 budgetiert.
6110.3151.00	32'800.00	54'700.00	21'900.00	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltskosten geplant.
6110.3170.00	500.00	7'000.00	6'500.00	Auslagen für Anlässe sind neu im Kto 3130.05 budgetiert.
6110.3300.60	50'700.00	38'500.00	-12'200.00	Höhere Abschreibungen aufgrund der Investitionen.
6110.4361.00	-190'000.00	-165'000.00	25'000.00	Höhere Entschädigung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich aufgrund neuer Vereinbarung über die Stützpunktfeuerwehr.
6200.4210.00	-20'000.00	0.00	20'000.00	Gebühren für Festwirtschaftsbewilligungen etc. waren 2019 nicht budgetiert.
6230.3132.00	0.00	18'000.00	18'000.00	Die Aufwendungen für die Lebensmittelkontrolle fallen weg, da diese Aufgabe ab 1. Januar 2020 durch den Kanton übernommen wird.
6230.4240.00	0.00	-12'000.00	-12'000.00	Da die Lebensmittelkontrollen wegfallen, entfallen auch die entsprechenden Einnahmen.
6240.3111.00	26'000.00	17'200.00	-8'800.00	Der Ersatz von fünf Parkuhren ist vorgesehen. 2019 waren vier Parkuhren budgetiert.
6240.3631.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Das Hundewesen ist neu bei der Präsidialabteilung enthalten. Deshalb entfällt die anteilige Abgabe an den Kanton.
6240.4033.00	0.00	-70'000.00	-70'000.00	Die Hundesteuern sind neu in der Abteilung Präsidiales enthalten.

6240.4240.04	-90'000.00	-80'000.00	10'000.00	Es wird ein steigender Ertrag für die Parkplatzbenützungen erwartet.
6240.4240.05	-70'000.00	-60'000.00	10'000.00	Auch bei den Nachtparkgebühren kann von einem höheren Ertrag ausgegangen werden.
6900.3010.00	98'900.00	142'200.00	43'300.00	Die Umstrukturierung führt zu tieferen Lohnkosten bei der Verwaltung Abteilung Sicherheit.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 569'100.-- höher als im Budget 2019. Für die Sozialhilfe muss aufgrund der Kostenentwicklung mit um Fr. 219'200.-- höheren Ausgaben gerechnet werden. Bei den Ergänzungsleistungen für AHV-Rentner steigt der Nettoaufwand um Fr. 185'600.--. Zudem wird bei der Pflegefinanzierung ambulante Pflege mit um Fr. 108'000.-- höheren Kosten gerechnet, da immer mehr Personen auf Pflege angewiesen sind.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7000.3153.00	25'000.00	33'700.00	8'700.00	Der Informatik-Unterhalt wird der Anteil Hardware und der Anteil Software auf verschiedene Konti aufgeteilt. Dies war im Budget 2019 noch nicht der Fall.
7000.3158.00	8'700.00	0.00	-8'700.00	
7020.3636.07	19'900.00	700.00	-19'200.00	Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung werden dem Familienzentrum neu Beiträge ausgerichtet.
7020.4632.00	-7'500.00	0.00	7'500.00	Kostenbeitrag des Kantons für die Leistungen des Familienzentrums.
7100.3637.34	1'290'000.00	1'100'000.00	-190'000.00	Aufgrund der Kostenentwicklung muss für Ausländer ohne Kostenersatz mit höheren Sozialhilfeaufwendungen gerechnet werden - siehe auch Kto 3637.35.
7100.3637.35	920'000.00	1'150'000.00	230'000.00	Bei einigen Ausländern mit Kostenersatz läuft die Kostenübernahmefrist aus. Entsprechend verschiebt sich der Aufwand zu Kto 3637.34.
7100.4631.35	-920'000.00	-842'000.00	78'000.00	Bei den Ausländern mit Kostenersatz werden keine Rückerstattungen Dritter budgetiert, weshalb der budgetierte Kostenersatz des Kantons dem Aufwand des Ktos 7100.3637.35 entspricht.
7100.4637.34	-270'000.00	-300'000.00	-30'000.00	Bei den Ausländern ohne Kostenersatz wird mit leicht tieferen Rückerstattungen gerechnet.
7100.4637.35	0.00	-308'000.00	-308'000.00	Da bei den Ausländern mit Kostenersatz der Nettoaufwand durch den Kanton vergütet wird, sind keine Rückerstattungen budgetiert worden.
7110.3635.00	10'000.00	50'000.00	40'000.00	Das Projekt Arbeitsintegration wird in einem ersten Schritt mit städtischen Betrieben gestartet. Deshalb ist mit tieferen externen Kosten zu rechnen.
7120.3130.00	20'000.00	14'000.00	-6'000.00	Es werden mehr Asylsuchende durch AOZ betreut.
7120.3160.00	27'500.00	5'000.00	-22'500.00	Aufgrund der Änderung Sozialhilfegesetz werden vorläufig abgewiesene Asylsuchende nicht mehr im Rahmen von Sozialhilfe unterstützt. Die Aufwendungen für diese Personen sind deshalb neu hier in der Gliederung 7120 budgetiert.
7120.3611.00	0.00	5'900.00	5'900.00	Für MNA sind keine Kosten mehr budgetiert worden.
7120.3637.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Unterstützung von vorläufig aufgenommenen Asylsuchenden aufgrund geänderten Sozialhilfegesetz.
7120.4631.00	-12'500.00	0.00	12'500.00	Rückerstattungen des Bundes an die Kosten der Asylbewerberbetreuung.
7140.3633.30	30'000.00	60'000.00	30'000.00	Aufgrund des effektiv tieferen Aufwandes für AHV-Beiträge der Nichterwerbstätigen, welche ihre Beiträge nicht selber bezahlen können, wird das Budget reduziert.
7150.3637.11	10'000.00	200'000.00	190'000.00	Die Prämienübernahmen bei Bezüglern von Zusatzleistungen müssen seit 2018 nur noch für Nachzahlungen durch die Gemeinden bezahlt werden. Diese sind weiter rückläufig.
7150.4290.00	-10'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Der Inkassoerfolg bei Verlustscheinen für Krankenkassenprämien ist weiter rückläufig, da diese älter werden.

7150.4630.00	-381'700.00	-470'200.00	-88'500.00	Aufgrund der tieferen Nettoaufwendungen für Prämienübernahmen reduziert sich auch der Bundesbeitrag.
7150.4631.00	-312'300.00	-384'700.00	-72'400.00	Das Gleiche gilt für den Kantonsbeitrag.
7150.4637.10	-10'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Bei den Sozialhilfeempfängern wird mit tieferen Rückerstattungen gerechnet.
7200.3181.11	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Es muss mit leicht höheren Erlassen von EL-Rückerstattungsforderungen gerechnet werden.
7200.3637.20	3'200'000.00	3'400'000.00	200'000.00	Bei den EL für IV-Bezüger wird mit einem kleinen Rückgang der Anspruchsberechtigten gerechnet.
7200.4637.20	-70'000.00	-210'000.00	-140'000.00	Auch bei den Rückerstattungen von EL bei IV-Bezügern wird mit einem Rückgang gerechnet.
7210.3637.21	4'340'000.00	4'000'000.00	-340'000.00	Bei den AHV-Rentnern wird mit einem Anstieg der Bezugsberechtigten für EL gerechnet.
7210.4631.00	-1'996'400.00	-1'852'000.00	144'400.00	Aufgrund der Mehraufwendungen wird auch ein höherer Staatsbeitrag fällig.
7220.3637.24	500'000.00	470'000.00	-30'000.00	Aufgrund der Mehraufwendungen für EL werden auch höhere Aufwendungen für Beihilfen erwartet.
7220.4637.24	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	Es kann mit höheren Rückerstattungen von Beihilfen gerechnet werden.
7300.3637.00	480'000.00	430'000.00	-50'000.00	Aufgrund einer Verordnungsänderungen werden höhere Alimentenbevorschussungen ausgerichtet.
7300.4637.00	-160'000.00	-100'000.00	60'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass ein Drittel der Alimentenbevorschussung durch die verpflichteten Elternteile zurückbezahlt wird.
7310.3132.00	35'000.00	14'000.00	-21'000.00	Für die Aufsicht der Kinderkrippen ist die Fa. Triangel beauftragt worden. Entsprechend entstehen höhere Aufwendungen. Früher ist diese Aufgabe vom Kanton wahrgenommen worden.
7320.3636.00	100'000.00	260'000.00	160'000.00	Die durch die Sozialhilfe zu übernehmenden Kinder- und Jugendheimkosten sind rückläufig.
7410.3634.00	1'010'000.00	1'100'000.00	90'000.00	Die Kostenprognosen der KESB sind leicht tiefer.
7420.3130.00	55'000.00	70'000.00	15'000.00	Durch den Rückgang der Mandate bei der Berufsbeistandschaft IKA Sozialdienst reduzieren sich die Entschädigungen.
7420.3199.00	160'000.00	0.00	-160'000.00	Interne Belastung der Entschädigungen für Berufsbeistandschaft der Stadt Affoltern am Albis.
7420.3612.00	300'000.00	0.00	-300'000.00	Im Rechtsstreit über die Abgeltung Berufsbeistandschaft des früheren Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Affoltern wird jener Teil budgetiert, der als angemessen erscheint.
7500.3635.40	1'170'000.00	0.00	-1'170'000.00	Mit der Senevita ist eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen worden. Deshalb werden diese Kosten neu nicht mehr im Kto 3635.46 sondern im Kto 3635.40 verbucht.
7500.3635.46	330'000.00	1'500'000.00	1'170'000.00	
7510.3632.50	1'127'000.00	0.00	-1'127'000.00	Für die ambulante Pflege durch die neue Spitex Seewadel werden die mutmasslichen Kosten in einem neuen Konto budgetiert.
7510.3635.00	80'000.00	36'000.00	-44'000.00	Es wird mit steigenden Kosten für Spitex Onko plus sowie Kinderspitex ausgegangen.
7510.3635.50	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	Infolge Kündigung Leistungsvereinbarung mit Spitex Knonaueramt fallen hier keine Kosten mehr an.
7510.3635.56	140'000.00	200'000.00	60'000.00	Die Aufwendungen an andere private Spitexanbieter sind rückläufig.
7520.3614.00	0.00	50'000.00	50'000.00	Der Defizitbeitrag an die Spitex Knonaueramt entfällt.
7540.3637.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Mit der Senevita ist eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen worden, wonach unter verschiedenen Voraussetzungen finanzielle Leistungen an Personen mit bescheidenen finanziellen Eigenmitteln geleistet werden.
7600.3130.00	23'500.00	18'500.00	-5'000.00	Zusätzliche Projekte sollen im Jahr 2020 angegangen werden.
7600.3132.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Als Folge der geplanten Aufhebung des Sozialausschusses ist der Beizug einer externen Revisionsstelle für die Sozialhilfe geplant.
7600.4390.00	-45'000.00	0.00	45'000.00	Im Rahmen des Projektes integrierte Unterstützung wird mit einem Beitrag der Age-Stiftung gerechnet.
7610.3130.00	18'000.00	9'000.00	-9'000.00	Aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung muss mit höheren Kosten für die Suchtberatung gerechnet werden.
7620.3631.00	24'500.00	0.00	-24'500.00	
7620.3635.00	0.00	28'800.00	28'800.00	Der Beitrag für das Ärztephon gehört auf das Kto 3631.00 und nicht 3635.00.

7900.3010.00	469'600.00	427'400.00	-42'200.00	Höherer Lohnaufwand aufgrund Erhöhung Stellenplan für Fachbereich Sozialhilfe.
7900.3132.00	25'000.00	16'000.00	-9'000.00	Für Übersetzungen und Beizug Fachpersonen für Zweitmeinungen ist mit höherem Aufwand zu rechnen.
7910.3010.00	317'700.00	281'800.00	-35'900.00	Höherer Lohnaufwand aufgrund Erhöhung Stellenplan für Berufsbeistandschaft.
7910.3052.00	31'700.00	26'700.00	-5'000.00	Entsprechend dem höheren Lohnaufwand steigen auch die Pensionskassenbeiträge.
7910.3130.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Die im Jahr 2019 budgetierten Rechtsbeistandskosten gehören auf das Kto 3132.00 und werden für 2020 tiefer budgetiert.
7910.4260.00	-250'000.00	-10'000.00	240'000.00	Aufgrund der neu erfolgenden zweijährigen Berichtsgenehmigungen wird mit neuen Erträgen aus Beistandsentschädigungen gerechnet.
7910.4612.00	-5'500.00	-23'900.00	-18'400.00	Aufgrund des Rückgangs der betreuten Personen aus den angeschlossenen Gemeinden fallen auch die Entschädigungen geringer aus.
7920.3130.00	8'000.00	13'000.00	5'000.00	Es kann mit tieferen Kosten für Rechtsberatungen gerechnet werden.
7940.3000.00	4'000.00	10'500.00	6'500.00	Es ist vorgesehen, den Sozialausschuss aufzuheben.
7940.3102.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Für die Umsetzung von Zielen des Aktionsplanes ist mit zusätzlichen Drucksachen zu rechnen.
7940.3130.00	6'200.00	16'200.00	10'000.00	Die Kosten für die im Jahr 2019 erfolgte Überprüfung des Ausstellungskonzepts des Ortsmuseums entfallen.

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Abteilungen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	5'051'200.00	3'250'100.00 <i>1'801'100.00</i>	3'679'100.00	2'210'600.00 <i>1'468'500.00</i>
2	Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	11'228'700.00	6'350'700.00 <i>4'878'000.00</i>	11'339'700.00	6'176'000.00 <i>5'163'700.00</i>
3	Abteilung Bildung <i>Nettoergebnis</i>	17'456'400.00	1'207'000.00 <i>16'249'400.00</i>	16'566'400.00	837'000.00 <i>15'729'400.00</i>
4	Abteilung Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	6'066'200.00 <i>48'452'200.00</i>	54'518'400.00	5'790'800.00 <i>48'518'100.00</i>	54'308'900.00
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	20'449'200.00	14'249'200.00 <i>6'200'000.00</i>	15'860'400.00	11'712'000.00 <i>4'148'400.00</i>
6	Abteilung Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'942'300.00	1'774'600.00 <i>1'167'700.00</i>	3'939'700.00	2'349'100.00 <i>1'590'600.00</i>
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	25'944'900.00	7'878'900.00 <i>18'066'000.00</i>	25'484'200.00	7'987'300.00 <i>17'496'900.00</i>
9	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	90'000.00	<i>90'000.00</i>	2'920'600.00	<i>2'920'600.00</i>
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00
Gesamtergebnis					
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	5'051'200.00	3'250'100.00	3'679'100.00	2'210'600.00
10	Behörden	720'400.00	1'400.00	820'700.00	19'400.00
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	119'200.00	1'400.00	174'400.00	19'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'400.00		59'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		30'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'600.00		4'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	28'400.00		35'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		26'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			10'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		19'400.00
1010	Stadtrat	601'200.00		646'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	398'600.00		397'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		36'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		14'000.00	
3130.02	Internetauftritt/CD	22'000.00		25'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	19'500.00		23'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'500.00		33'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		13'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'500.00		73'200.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Rechtspflege	995'000.00	955'500.00	1'002'000.00	954'400.00
1100	Friedensrichter	115'000.00	27'000.00	119'600.00	27'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'400.00		66'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		10'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100.00		15'100.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		3'500.00	
3181.01	Abschreibungen UP	6'000.00		7'000.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	3'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00
4210.01	Gebührenerträge UP		1'000.00		1'000.00
4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht		6'000.00		6'000.00
1110	Stadtmann- und Betreibungsamt		48'500.00		45'000.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'500.00		45'000.00
1111	Betreibungskreis Affoltern	880'000.00	880'000.00	882'400.00	882'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'500.00		461'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		28'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600.00		47'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		5'300.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	64'000.00		64'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'000.00		18'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		93'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'800.00		65'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		5'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000.00		880'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'400.00
12	Bevölkerung	1'079'300.00	731'500.00		
1200	Einwohneramt	377'300.00	232'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00			
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	80'000.00			
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000.00		
4210.03	Ausländerausweise		100'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		
4270.00	Bussen		7'000.00		
1210	AHV-Zweigstelle	6'400.00	14'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'300.00		
1220	Bezirkszivilstandsamt	404'800.00	404'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'200.00			
3010.01	Stundenlöhner	8'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'900.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		42'900.00		
1230	Zivilstandsamt	42'900.00			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	42'900.00			
1240	Friedhof und Bestattung	231'700.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00			
3144.01	Vandalismus	1'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		
1250	Hunde	16'200.00	70'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'200.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00			
4033.00	Hundesteuern		70'000.00		
19	Verwaltung	2'256'500.00	1'561'700.00	1'856'400.00	1'236'800.00
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	801'600.00	126'400.00	613'200.00	30'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'300.00		415'000.00	
3010.02	Löhne Lernende	84'600.00		83'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00		31'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000.00		50'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		6'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		11'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		30'000.00
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		30'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		94'400.00		
1910	ICT	880'300.00	65'200.00	653'300.00	148'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'700.00		108'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		7'000.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	95'900.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	31'500.00		32'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	357'000.00		350'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		7'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	31'300.00		93'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	156'700.00		26'300.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	53'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'700.00		143'700.00
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	574'600.00	66'100.00	589'900.00	58'600.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	57'100.00		51'200.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	17'300.00		21'500.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	94'300.00		99'000.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	2'700.00			
3100.00	Büromaterial	52'500.00		50'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	107'000.00		103'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'500.00		60'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'300.00		17'300.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'800.00		145'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'600.00		19'600.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		8'700.00		8'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		12'800.00		5'300.00
1930	Banken und Versicherungen		1'304'000.00		1'000'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'304'000.00		1'000'000.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'228'700.00	6'350'700.00	11'339'700.00	6'176'000.00
20	Raumordnung	303'000.00	58'000.00	253'000.00	58'000.00
2000	Raumplanung	250'000.00	6'000.00	200'000.00	6'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'000.00		200'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00
2010	Regionale Planungsgruppen	53'000.00	52'000.00	53'000.00	52'000.00
3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	53'000.00		53'000.00	
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	30'000.00		30'000.00	
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	30'000.00		30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00	
22	Baupolizei	369'700.00	392'000.00	383'200.00	331'000.00
2200	Baupolizei	118'700.00	168'000.00	127'500.00	167'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		115'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'000.00		165'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		2'000.00
2210	Feuerpolizei	81'000.00	50'000.00	80'700.00	50'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'000.00		30'700.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00
2220	Liegenschaftsentwässerung	50'000.00	40'000.00	70'000.00	20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		70'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		20'000.00
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	55'000.00	75'000.00	40'000.00	43'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		40'000.00
2240	Baulicher Zivilschutz	65'000.00	59'000.00	65'000.00	51'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'036'500.00	40'000.00	1'473'000.00	42'000.00
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	410'400.00		916'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		8'000.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	25'000.00		25'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			525'900.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'300.00		10'300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	360'300.00		347'000.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmungen und Tarifverbände	622'000.00	40'000.00	556'100.00	42'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	622'000.00		556'100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000.00		42'000.00
2320	Industriegeleise	4'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Strassen und Wege	3'271'400.00	407'500.00	3'273'800.00	417'500.00
2400	Gemeindestrassen	3'081'300.00	257'500.00	3'060'800.00	267'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	933'300.00		931'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	3'000.00		4'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900.00		60'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'700.00		101'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'700.00		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		10'800.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		12'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	55'000.00		55'000.00	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000.00		30'000.00	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	45'000.00		60'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		40'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000.00		12'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'000.00		112'000.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	115'000.00		115'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'900.00		61'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000.00		36'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00			
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	45'000.00		35'000.00	
3141.15	Winterdienst	40'000.00		40'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000.00		215'000.00	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	18'000.00		18'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	817'700.00		785'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'000.00		132'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400.00		4'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'500.00		9'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		58'000.00		58'000.00
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	150'000.00		150'000.00	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		150'000.00		150'000.00
2410	Kantonsstrassen	14'100.00		13'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	14'100.00		13'000.00	
2420	Parkanlagen	26'000.00		50'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		5'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		41'000.00	
25	Ver- und Entsorgung	44'700.00	233'000.00	28'500.00	233'000.00
2500	Wasserversorgung	23'100.00		4'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000.00		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		900.00	
2510	Energieversorgung	100.00	230'000.00	2'600.00	230'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		230'000.00		230'000.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'500.00	3'000.00	21'000.00	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	5'151'400.00	5'151'400.00	5'036'200.00	5'036'200.00
2600	Abwasserbeseitigung	2'400'000.00	2'400'000.00	2'420'000.00	2'420'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00		98'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		22'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000.00		102'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'700.00		283'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'800.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'153'100.00		972'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	914'300.00		860'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'200.00		32'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00
2610	Kläranlage	1'455'600.00	1'455'600.00	1'374'700.00	1'374'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'500.00		398'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'300.00		52'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		11'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00		8'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		20'000.00	
3101.01	Chemikalien	38'000.00		35'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'200.00		80'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000.00		3'000.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	320'200.00		304'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		30'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		181'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	166'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		13'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		80'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000.00		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00
4260.01	Einspeisevergütung Energie		1'500.00		1'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'377'900.00		1'297'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'400.00		46'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00
2611	Schlammmentwässerungsanlage	489'700.00	489'700.00	464'800.00	464'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		15'000.00	
3101.01	Chemikalien	30'000.00		30'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		11'000.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	155'000.00		150'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		25'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	163'500.00		154'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'400.00		52'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		3'800.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		489'700.00		464'800.00
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	806'100.00	806'100.00	776'700.00	776'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		49'200.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'000.00		120'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	400.00			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'000.00		5'000.00	
3130.07	Altpapiersammlungen	33'000.00		33'000.00	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	12'000.00		15'000.00	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	312'000.00		320'000.00	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	41'000.00		41'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00			
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'200.00		11'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'000.00		128'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		687'500.00		687'500.00
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		18'000.00		18'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		100'600.00		71'200.00
27	Natur und Umwelt	384'800.00	25'800.00	341'200.00	15'300.00
2700	Gewässerverbauungen	104'000.00	21'300.00	90'900.00	13'700.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	64'000.00		50'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'300.00		13'700.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz	74'500.00	3'000.00	60'800.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		5'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00		21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'600.00		13'300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		12'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		
2720	Landwirtschaft	7'100.00		8'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00	
2730	Forstwirtschaft	36'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		20'000.00	
2740	Jagd und Fischerei	600.00	1'500.00	900.00	1'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00
2750	Übriger Umweltschutz	162'600.00		160'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000.00		160'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Verwaltung	637'200.00	43'000.00	520'800.00	43'000.00
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	637'200.00	43'000.00	520'800.00	43'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'200.00		409'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		25'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200.00		49'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'000.00		43'000.00
3	Abteilung Bildung	17'456'400.00	1'207'000.00	16'566'400.00	837'000.00
30	Schulbetrieb	10'673'600.00	92'000.00	10'055'000.00	76'600.00
3000	Kindergarten	1'575'700.00		1'589'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'900.00		27'900.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00		10'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		4'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	300.00		44'800.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			22'200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'400.00		18'800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100.00		17'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		4'000.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	22'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500.00		24'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'425'100.00		1'397'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00	
3010	Primarschule	9'097'900.00	92'000.00	8'465'700.00	76'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	273'100.00		220'600.00	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	562'000.00		490'300.00	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	869'800.00		780'600.00	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	357'000.00		274'000.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	23'000.00		32'000.00	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'000.00		-12'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'000.00		110'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'400.00		270'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200.00		10'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'900.00		21'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'300.00		20'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		39'200.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		12'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00		10'600.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	184'000.00		156'700.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			70'200.00	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'000.00		8'000.00	
3104.06	Lehrmittel - Software	39'300.00		26'800.00	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	3'300.00		3'300.00	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	50'100.00		43'500.00	
3104.09	Lehrmittel - Werken (Holz, Ton, Werkzeug)			8'100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'100.00		7'300.00	
3109.01	allg. Sachaufwand			4'300.00	
3109.02	Elternmitwirkung	5'700.00		7'600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'800.00		19'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'400.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		6'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'400.00			
3130.14	Externe Therapien	30'000.00		56'200.00	
3130.15	Schulbus und OeV	5'600.00			
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	22'400.00		18'000.00	
3130.22	Sportanlässe	5'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'400.00		11'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400.00		4'400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'800.00		41'300.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'400.00			
3171.02	Klassenlager	54'200.00		28'300.00	
3171.03	Skilager	29'300.00		28'600.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	45'200.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'800.00		16'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'750'800.00		5'565'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'900.00		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	
4230.00	Schulgelder				7'300.00
4260.04	Elternbeiträge		39'500.00		36'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'500.00		32'500.00
31	Schule Verschiedenes	3'750'100.00	152'000.00	3'859'000.00	157'400.00
3100	Sonderschulung	2'734'100.00	50'000.00	2'841'500.00	63'600.00
3130.15	Schulbus und OeV	367'900.00		346'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	849'500.00		719'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'516'700.00		1'773'500.00	
4230.00	Schulgelder		30'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		28'600.00
3110	Musikschule	315'000.00		307'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	315'000.00		307'000.00	
3120	Volksschule, Sonstiges	541'600.00	82'600.00	554'400.00	93'800.00
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	35'600.00		33'100.00	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	22'200.00		23'100.00	
3020.15	Besoldung QUIMS	39'800.00		53'000.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'500.00		7'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		6'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	23'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00			
3109.03	QUIMS	19'600.00		17'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		10'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'100.00		31'200.00	
3130.15	Schulbus und OeV	94'600.00		103'500.00	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	14'500.00		26'700.00	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000.00		13'000.00	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00	
3130.20	Prävention	17'500.00		18'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				14'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'600.00		79'700.00
3130	Schulbibliothek	44'700.00		45'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700.00		24'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'900.00		16'900.00	
3140	Schulsport	28'000.00	19'400.00	37'100.00	
3020.14	Besoldung Schulsport	22'200.00		20'600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'500.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen			200.00	
3130.22	Sportanlässe			5'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'400.00		
3150	Schulgesundheitsdienst	86'700.00		73'100.00	
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'100.00		7'100.00	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		3'800.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	59'100.00		51'500.00	
3136.01	Schulärztl. Dienst	10'000.00			
3137.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			6'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		1'000.00	
32	Tagesstrukturen	1'652'600.00	955'000.00	1'316'900.00	595'000.00
3200	Schülerhort	1'223'600.00	820'000.00	916'200.00	450'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	760'000.00		647'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500.00		40'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'400.00		91'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		4'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		12'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		6'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		8'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00			
3100.00	Büromaterial	3'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700.00		4'500.00	
3104.00	Lehrmittel			800.00	
3105.00	Lebensmittel	45'000.00		45'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'400.00		8'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'600.00		33'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		900.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000.00		9'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		500.00	
4230.00	Schulgelder		800'000.00		450'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		
3210	Mittagstisch	200'500.00	135'000.00	194'700.00	145'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'000.00		96'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		13'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	800.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		500.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	1'000.00		500.00	
3105.00	Lebensmittel	5'500.00		6'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'100.00		64'900.00	
4230.00	Schulgelder		135'000.00		125'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'000.00
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	228'500.00		206'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'500.00		206'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Behörde und Verwaltung	1'380'100.00	8'000.00	1'335'500.00	8'000.00
3900	Behörde	217'900.00		212'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'900.00		154'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	10'800.00		10'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00	
3910	Schulleitung	507'300.00		464'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700.00		3'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	492'100.00		454'200.00	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	654'900.00	8'000.00	658'600.00	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'900.00		423'500.00	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	80'000.00		66'400.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		31'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'100.00		64'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'200.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		5'800.00	
3064.00	Überbrückungsrenten			8'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		4'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			12'300.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700.00		16'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		3'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		2'000.00		2'000.00
4	Abteilung Finanzen	6'066'200.00	54'518'400.00	5'790'800.00	54'308'900.00
40	Steuern	155'000.00	34'164'700.00	250'000.00	35'217'500.00
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	155'000.00	30'164'700.00	250'000.00	31'717'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	155'000.00		250'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'199'200.00		21'420'200.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'170'000.00		3'083'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		36'000.00		63'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		660'000.00		660'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-205'000.00		-205'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-15'000.00		-41'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'007'700.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		601'000.00		350'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		120'000.00		120'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-70'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		515'000.00		1'450'000.00
4008.00	Personalsteuern		232'500.00		242'500.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'237'600.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		299'000.00		333'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		690'000.00		690'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000.00		158'500.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		66'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		50'000.00
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00
4010	Sondersteuern		4'000'000.00		3'500'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000.00		3'500'000.00
41	Finanzen	3'710'400.00	18'666'700.00	3'261'500.00	17'255'300.00
4100	Finanz- und Lastenausgleich	3'110'400.00	18'366'100.00	2'523'500.00	16'947'100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'110'400.00		2'523'500.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		18'366'100.00		16'947'100.00
4110	Zinsen	600'000.00	300'600.00	738'000.00	308'200.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	540'000.00		644'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		84'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000.00		1'000.00
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		29'500.00		37'100.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		84'000.00		84'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'000.00		3'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		45'100.00		40'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		139'000.00		143'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Verwaltung	2'200'800.00	1'687'000.00	2'279'300.00	1'836'100.00
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	61'700.00	56'000.00	59'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'700.00		59'800.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'370'900.00	65'300.00	1'466'100.00	85'300.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		2'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'700.00		380'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00		23'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300.00		45'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		4'300.00	
3064.00	Überbrückungsrenten			9'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'500.00		21'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	830'000.00		951'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		25'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		3'700.00
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		1'500.00		1'500.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		44'100.00		44'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	773'900.00	1'560'000.00	757'200.00	1'691'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'500.00		472'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		29'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600.00		61'800.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		5'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		17'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000.00		19'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		90'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		40'000.00		40'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		460'000.00		460'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'052'000.00		1'183'000.00
5	Abteilung Immobilien	20'449'200.00	14'249'200.00	15'860'400.00	11'712'000.00
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'530'300.00	1'816'500.00	3'026'800.00	1'849'700.00
5000	Parkplatz Lindenmoos	465'800.00	580'500.00	471'800.00	595'000.00
3010.01	Stundenlöhner	9'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		15'000.00	
3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)	5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		7'200.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		5'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00			
3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'000.00		17'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		3'200.00	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	375'000.00		395'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		108'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		47'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'500.00		45'000.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		375'000.00		395'000.00
5010	Werkhof Lindenmoos	175'200.00		176'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		18'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		15'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800.00		36'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	72'300.00		74'800.00	
5020	Tiefgarage Marktplatz	24'500.00	23'700.00	22'000.00	23'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'700.00		23'000.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3'864'800.00	1'212'300.00	2'356'400.00	1'231'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'500.00		567'800.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'700.00		34'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'200.00		68'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'900.00		35'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		8'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		15'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		19'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'800.00		217'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		86'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'200.00		30'800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164'800.00		201'000.00	
3144.01	Vandalismus	3'500.00		3'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'500.00		9'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'495'200.00		845'400.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'200.00		64'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			69'800.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			27'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00
4250.00	Verkäufe		7'500.00		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'900.00		103'900.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		700.00		1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		952'600.00		973'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		109'000.00		124'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	291'300.00	394'200.00	468'600.00	368'600.00
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	229'500.00	301'900.00	227'200.00	293'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00		39'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'500.00		31'500.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'500.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'100.00		1'100.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	37'500.00		37'500.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'600.00		3'000.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'300.00		98'100.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		183'500.00		178'900.00
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		84'700.00		84'700.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		14'100.00		9'900.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'600.00		19'600.00
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	41'800.00	92'300.00	41'400.00	75'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		7'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		12'000.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'400.00		6'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		600.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		5'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'200.00		6'800.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'000.00		65'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'300.00		10'500.00
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV	20'000.00		200'000.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	20'000.00		100'000.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			100'000.00	
52	Schulliegenschaften	2'628'900.00	317'700.00	2'695'700.00	282'500.00
5200	Schulliegenschaften	2'628'900.00	317'700.00	2'695'700.00	282'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'500.00		536'300.00	
3010.01	Stundenlöhner	238'400.00		236'300.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		49'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'300.00		79'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		8'900.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300.00		21'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	321'700.00		263'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'900.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000.00		51'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'000.00		192'900.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		24'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'700.00		33'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	816'900.00		867'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'700.00		93'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			118'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'100.00		29'000.00
4260.01	Einspeisevergütung Energie		4'800.00		4'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		277'900.00		248'700.00
53	Freizeit und Sport	1'094'300.00	242'600.00	827'200.00	244'000.00
5300	Schwimmbad Stigeli	754'500.00	212'500.00	473'000.00	212'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'300.00		130'900.00	
3010.01	Stundenlöhner	50'000.00		50'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		17'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		21'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00	
3101.01	Chemikalien	16'500.00		16'500.00	
3101.02	Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		7'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		56'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		19'500.00	
3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'500.00		35'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	326'400.00		24'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'400.00		5'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00		4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'400.00		21'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Sportanlagen	286'200.00	12'600.00	316'300.00	12'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		7'900.00	
3010.01	Stundenlöhner	16'500.00		16'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		2'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'000.00		48'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		55'000.00	
3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			24'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'300.00		121'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400.00		10'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'100.00		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'100.00		
5320	Schiessanlagen	50'400.00	5'500.00	31'700.00	7'000.00
3010.01	Stundenlöhner	5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		3'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00	
3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		6'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00		4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				7'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		
5330	Schrebergärten	3'200.00	12'000.00	6'200.00	12'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00
54	Haus zum Seewadel	11'865'100.00	11'478'200.00	8'831'800.00	8'967'200.00
5400	Haus zum Seewadel	9'356'600.00	9'409'800.00	8'831'800.00	8'967'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'904'500.00		5'575'500.00	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan	18'700.00		49'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'000.00		-50'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'700.00		340'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	535'700.00		518'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'400.00		62'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'300.00		65'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'100.00		63'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'300.00		104'000.00	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		32'000.00	
3100.00	Büromaterial	16'600.00		16'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'300.00		74'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'200.00		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00	
3105.00	Lebensmittel	518'000.00		501'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	85'800.00		80'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		55'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	17'200.00		4'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'000.00		210'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'600.00		51'600.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	33'300.00		31'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'000.00		36'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	199'000.00		127'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200.00		8'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'500.00		130'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'500.00		105'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			16'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	92'800.00		116'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		477'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		1'500.00	
3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	12'000.00		5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'800.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'700.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'400.00			
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		5'444'600.00		4'841'000.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		3'367'800.00		3'495'000.00
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		420'000.00		449'000.00
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		78'800.00		126'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		42'600.00		17'700.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00
5410	Spitex Seewadel	2'508'500.00	2'068'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'915'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00			
3091.00	Personalwerbung	5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	31'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	12'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00			
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		936'400.00		
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'127'000.00		
59	Verwaltung	39'300.00		10'300.00	
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	39'300.00		10'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'300.00		300.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Abteilung Sicherheit	2'942'300.00	1'774'600.00	3'939'700.00	2'349'100.00
60	Bevölkerung			988'600.00	619'300.00
6000	Einwohneramt			362'200.00	232'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			222'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			16'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00	
3100.00	Büromaterial			300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00	
3130.03	Migrationsamt			80'000.00	
3130.04	ID-Karten			20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				125'000.00
4210.03	Ausländerausweise				100'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400.00
4270.00	Bussen				7'500.00
6010	AHV-Zweigstelle			6'000.00	14'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				14'300.00
6020	Bezirkszivilstandsamt			362'100.00	362'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			199'100.00	
3010.01	Stundenlöhner			8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'500.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00			17'200.00	
3053.00			1'200.00	
3054.00			2'400.00	
3055.00			2'300.00	
3090.00			2'500.00	
3101.00			5'800.00	
3120.00			16'000.00	
3130.00			7'000.00	
3130.01			2'500.00	
3133.00			11'600.00	
3160.00			48'000.00	
3161.00			1'500.00	
3170.00			400.00	
3300.60			6'000.00	
3632.00			17'500.00	
3940.00			100.00	
4210.00				200'000.00
4260.00				13'000.00
4612.00				115'800.00
4690.00				33'300.00
6030			33'300.00	
3690.01			33'300.00	
6040			225'000.00	10'000.00
3010.00			22'100.00	
3050.00			1'400.00	
3052.00			1'000.00	
3053.00			300.00	
3054.00			300.00	
3055.00			200.00	
3101.00			45'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			77'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			30'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00	
3144.01	Vandalismus			1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'300.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00
61	Bevölkerungsschutz	2'728'100.00	1'531'100.00	2'662'000.00	1'444'300.00
6100	Stadtpolizei	1'672'400.00	1'162'600.00	1'632'000.00	1'110'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'117'600.00		1'079'500.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'300.00		65'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'200.00		146'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		12'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		11'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		11'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		9'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		6'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'500.00		24'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	76'800.00		70'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'000.00		59'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'500.00		40'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00
4270.00	Bussen		550'000.00		500'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		573'600.00		571'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00
6110	Feuerwehr	886'000.00	365'000.00	864'900.00	330'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'800.00		202'700.00	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	331'500.00		312'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		27'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		7'200.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'500.00		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600.00		6'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'900.00		23'100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'300.00		24'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'200.00		6'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'500.00		17'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	18'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		12'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		34'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'800.00		54'700.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		7'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'700.00		38'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		175'000.00		165'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		165'000.00
6120	Militär	1'000.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00	
6130	Zivilschutz	168'700.00	3'500.00	163'600.00	3'500.00
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	800.00		800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'100.00		148'600.00	
3632.01	Beiträge für RFO	13'800.00		13'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Bewilligungen, Kontrollen	79'800.00	200'500.00	104'100.00	242'500.00
6200	Patentwesen und Bewilligungen		21'000.00		1'000.00
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		
6210	Marktwesen	20'500.00	15'000.00	20'500.00	15'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00	
4120.00	Konzessionen		15'000.00		15'000.00
6230	Lebensmittelkontrolle	5'400.00	4'500.00	23'400.00	16'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			18'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		4'500.00
6240	Übriges (Hundekontrolle, Nachtparking, Parkuhren)	53'900.00	160'000.00	60'200.00	210'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		17'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			15'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00	
4033.00	Hundesteuern				70'000.00
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		90'000.00		80'000.00
4240.05	Nachtparkgebühren		70'000.00		60'000.00
69	Verwaltung	134'400.00	43'000.00	185'000.00	43'000.00
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	134'400.00	43'000.00	185'000.00	43'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'900.00		143'200.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		9'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		17'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'300.00		7'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'944'900.00	7'878'900.00	25'484'200.00	7'987'300.00
70	Kultur	945'400.00	376'600.00	919'100.00	374'800.00
7000	Regionalbibliothek	758'600.00	349'100.00	753'000.00	354'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'800.00		345'700.00	
3010.01	Stundenlöhner	1'500.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		21'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		41'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000.00		54'000.00	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000.00		22'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000.00		33'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		112'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'100.00		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'000.00		78'000.00
4250.00	Verkäufe		14'500.00		14'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'000.00		88'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		167'100.00		172'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				100.00
7001	Instrumentenverleihung	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		8'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		6'500.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00
7020	Vereine, Kultur, übriges	166'800.00	7'500.00	146'100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	20'000.00		20'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	74'200.00		72'900.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'100.00		21'100.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'200.00		25'000.00	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	19'900.00		700.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		
71	Soziale Hilfe	6'039'500.00	3'041'800.00	6'301'900.00	3'474'300.00
7100	Sozialhilfe	5'210'000.00	2'302'800.00	5'250'000.00	2'562'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'000'000.00		3'000'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'290'000.00		1'100'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	920'000.00		1'150'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'800.00		112'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		920'000.00		842'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		270'000.00		300'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				308'000.00
7110	Arbeitsintegration	10'000.00		50'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		50'000.00	
7120	Asylwesen	67'500.00	12'500.00	28'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		14'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'500.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'900.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			2'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			2'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		
7130	Notwohnungen	2'000.00	1'500.00	3'000.00	1'400.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		1'500.00		1'400.00
7140	Sozialhilfe übriges	30'000.00		60'000.00	
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		60'000.00	
7150	Krankenkassenbeiträge	720'000.00	725'000.00	910'000.00	910'900.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	710'000.00		710'000.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000.00		200'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		15'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		381'700.00		470'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'300.00		384'700.00
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		10'000.00		30'000.00
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		10'000.00		10'000.00
4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		1'000.00		1'000.00
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	8'583'500.00	3'866'500.00	8'402'500.00	3'860'700.00
7200	Ergänzungsleistungen IV	3'448'000.00	1'553'700.00	3'625'000.00	1'709'100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	12'000.00		12'000.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		5'000.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'200'000.00		3'400'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000.00		200'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'483'700.00		1'499'100.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000.00		210'000.00
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'616'000.00	2'067'400.00	4'288'000.00	1'925'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	8'000.00		8'000.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		4'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'340'000.00		4'000'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	260'000.00		270'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'996'400.00		1'852'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'000.00		70'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		3'000.00
7220	Beihilfen	519'500.00	245'400.00	489'500.00	226'600.00
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		4'000.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	500.00		500.00	
3637.24	Beihilfen	500'000.00		470'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'400.00		206'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		20'000.00
73	Kinder und Jugend	1'145'100.00	161'500.00	1'229'600.00	104'000.00
7300	Alimentenwesen	480'000.00	160'000.00	430'000.00	100'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	480'000.00		430'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		160'000.00		100'000.00
7310	Jugendschutz	565'100.00	1'500.00	539'600.00	4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		14'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	530'100.00		525'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		4'000.00
7320	Kinder- und Jugendheime	100'000.00		260'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		260'000.00	
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'525'000.00		1'170'000.00	
7410	KESB	1'010'000.00		1'100'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'010'000.00		1'100'000.00	
7420	KESR-Dienstleister	515'000.00		70'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		70'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00			
75	Kranken- und Alterspflege	5'359'500.00		5'277'500.00	
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	3'900'000.00		3'900'000.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'250'000.00		1'250'000.00	
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'150'000.00		1'150'000.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'170'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	330'000.00		1'500'000.00	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'435'500.00		1'327'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		4'000.00	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'127'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		36'000.00	
3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern (mit LV)			1'000'000.00	
3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)	87'500.00		85'000.00	
3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)			2'500.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	140'000.00		200'000.00	
7520	Ambulante Krankenpflege			50'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			50'000.00	
7540	Wohnen mit Gemeindeunterstützung	24'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00			
76	Gesellschaft und Diverses	523'600.00	45'000.00	491'900.00	
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	448'800.00	45'000.00	428'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		18'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		19'800.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	387'700.00		387'700.00	
4390.00	Übriger Ertrag		45'000.00		
7610	Suchtprävention und -beratung	44'000.00		35'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		9'000.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'000.00		26'000.00	
7620	Gesundheitswesen, übriges	30'800.00		28'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			28'800.00	
79	Verwaltung	1'823'300.00	387'500.00	1'691'700.00	173'500.00
7900	Sozialhilfe Fachbereich	593'900.00	32'000.00	535'700.00	34'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'600.00		427'400.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		26'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300.00		41'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		4'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		16'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'000.00		34'000.00
7910	Berufsbeistandschaft	385'900.00	255'500.00	346'900.00	33'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'700.00		281'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		17'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00		26'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		10'000.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500.00		23'900.00
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	319'400.00	96'000.00	301'100.00	103'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'200.00		217'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		13'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800.00		18'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		13'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		30'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		21'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		82'600.00
7930	Gesellschaft	103'200.00		93'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'800.00		74'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		4'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		6'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	420'900.00	4'000.00	414'400.00	2'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		10'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'800.00		286'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		18'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		37'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'300.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		16'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		2'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		16'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		3'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		2'000.00
9	Abschluss	90'000.00		2'920'600.00	
99	Abschluss	90'000.00		2'920'600.00	
9999	Abschluss	90'000.00		2'920'600.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	90'000.00		2'920'600.00	
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00
	Gesamtergebnis				
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

(*= Sperrvermerk: die entsprechende Kreditbewilligung steht noch aus)

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 850'000.-- vorgesehen für Aufwertungsarbeiten im Friedhof sowie den Ersatz der Hard- und Software der Stadtverwaltung.

Konto	Budget 2020		
1240.5030.00	100'000.00	*	Aufwertungsarbeiten im Friedhof
1910.5060.00	600'000.00	*	Ersatz Hardware der Stadtverwaltung
1910.5200.00	150'000.00	*	Ersatz Software der Stadtverwaltung

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 2'768'000.-- vorgesehen. Diese werden investiert in Infrastruktur öffentlicher Verkehr, Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung, Kläranlage und Gewässerverbauungen.

Konto	Budget 2020		
2300.5010.00	200'000.00	*	Neue Veloabstellplätze Südwest-Seite des Bahnhofs
2400.5010.00	990'000.00		Es sind folgende Strassenbauten bei den Gemeindestrassen geplant: Erweiterung Strassenbeleuchtung* (100'), Div. Sanierungen* (200'), Abschluss Sanierung im Wängli (10'), Sanierung Sonnenbergstrasse* (180'), Sanierung Brunnenstrasse* (250') sowie die Projektierungen Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse* (20'), Sanierung Hasenbühlstrasse* (30'), Sanierung Butzenstrasse* (30'), Sanierung Untere Kirchfeldstrasse* (40') und Sanierung Wolhausenstrasse, 2. Etappe* (30'). Zudem werden an der Lindenmoosstrasse die Querungen durch Industriegeleise* Velosicher gemacht (100')
2400.5060.00	250'000.00	*	Fahrzeuersatz Werkhof* (Reinigungsmaschine und Wasserdampfgerät)
2400.6060.00	-10'000.00		Verkaufserlös aus Fahrzeuersatz Werkhof
2600.5030.00	640'000.00		Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen* (200'), Regenrückhaltebecken Bungert* (350'), Sanierung Hochwasserentlastungen* (50') sowie Projekt Kanalisation Sonnenbergstrasse* (40').
2600.5290.00	150'000.00	*	Planungsarbeiten GEP
2600.5620.00	418'000.00	*	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon
2600.6370.00	-120'000.00		Kanalisationsanschlussgebühren (-100') und Grundeigentümerbeiträge an Quartierplan Sonnenberg (-20')

2610.5030.00	630'000.00	*	Werterhaltung Kläranlage Zwillikon
2610.6320.00	-630'000.00		Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
2700.5020.00	250'000.00		Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach* (200') sowie diverse Sanierungen an Gewässern* (50')

3

Abteilung Bildung
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 73'000.-- vorgesehen für ICT in der Primarschule.

Konto

Budget 2020

3010.5060.00	73'000.00	*	Anschaffungen ICT
--------------	-----------	---	-------------------

5

Abteilung Immobilien
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 19'268'000.-- vorgesehen. Das Investitionsbudget ist geprägt durch die Gesamtanierung der Schulanlage Butzen sowie des Ersatzneubaus Haus zum Seewadel und Provisorium Haus zum Seewadel.

Konto

Budget 2020

5200.5040.00	7'730'000.00	*	Gesamtanierung Schulhaus Butzen (7'500') und Heizungserneuerung/Anschluss HEA Schulhaus Semper (230')
5300.5010.00	500'000.00	*	Neugestaltung Parkplatz Stigeli infolge Strassenumbau Mühlebergstrasse.
5400.5040.00	11'020'000.00	*	Provisorium Haus zum Seewadel (8'520') und Ersatzbau Haus zum Seewadel (2'500')
5400.5060.00	18'000.00	*	Dekubitus-Matratze, Haus zum Seewadel

6

Abteilung Sicherheit
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 330'000.-- vorgesehen. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr.

Konto

Budget 2020

6110.5060.00	440'000.00	*	Bei der Feuerwehr ist der Ersatz des Wassertransportfahrzeugs (100'), des OW-Fahrzeugs (240'), die Anschaffung eines Grosslüfters (60') sowie einer Reinigungsmaschine für Helme (40') geplant.
6110.6310.00	-110'000.00		Staatsbeiträge an Investitionen der Feuerwehr

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Abteilungen		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales <i>Nettoinvestition</i>	850'000.00	850'000.00	40'000.00	40'000.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Nettoinvestition</i>	3'528'000.00	2'768'000.00	2'895'900.00	2'365'900.00
3	Abteilung Bildung <i>Nettoinvestition</i>	73'000.00	73'000.00	86'000.00	86'000.00
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoinvestition</i>	19'268'000.00	19'268'000.00	8'525'000.00	8'525'000.00
6	Abteilung Sicherheit <i>Nettoinvestition</i>	440'000.00	330'000.00	387'500.00	307'500.00
9	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	870'000.00	24'179'000.00	610'000.00	12'134'400.00
		23'309'000.00		11'524'400.00	
		24'159'000.00	870'000.00	11'934'400.00	610'000.00
	Nettoinvestition		23'289'000.00		11'324'400.00
		24'159'000.00	24'159'000.00	11'934'400.00	11'934'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	850'000.00		40'000.00	
1240	Friedhof und Bestattung	100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00			
1910	ICT	750'000.00		40'000.00	
5060.00	Mobilien	600'000.00			
5200.00	Software	150'000.00		40'000.00	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	3'528'000.00	760'000.00	2'895'900.00	530'000.00
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	200'000.00		40'000.00	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			40'000.00	
2400	Gemeindestrassen	1'240'000.00	10'000.00	1'270'000.00	10'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	990'000.00		1'020'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00	
5060.00	Mobilien	250'000.00		150'000.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV		10'000.00		10'000.00
2600	Abwasserbeseitigung	1'208'000.00	120'000.00	835'900.00	170'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	640'000.00		620'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		50'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	418'000.00		165'900.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		170'000.00
2610	Kläranlage	630'000.00	630'000.00	250'000.00	250'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	630'000.00		250'000.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		630'000.00		250'000.00
2700	Gewässerverbauungen	250'000.00		250'000.00	100'000.00
5020.00	Wasserbau	250'000.00		250'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz			250'000.00	
5020.00	Wasserbau			250'000.00	
3	Abteilung Bildung	73'000.00		86'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3010	Primarschule	73'000.00		86'000.00	
5060.00	Mobilien	73'000.00		86'000.00	
5	Abteilung Immobilien	19'268'000.00		8'525'000.00	
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften			340'000.00	
5040.00	Hochbauten			250'000.00	
5060.00	Mobilien			90'000.00	
5200	Schulliegenschaften	7'730'000.00		6'800'000.00	
5040.00	Hochbauten	7'730'000.00		6'800'000.00	
5300	Schwimmbad Stigeli	500'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	500'000.00			
5400	Haus zum Seewadel	11'038'000.00		1'385'000.00	
5040.00	Hochbauten	11'020'000.00		1'250'000.00	
5060.00	Mobilien	18'000.00		100'000.00	
5200.00	Software			35'000.00	
6	Abteilung Sicherheit	440'000.00	110'000.00	387'500.00	80'000.00
6040	Friedhof und Bestattung			100'000.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen			100'000.00	
6100	Stadtpolizei			80'000.00	
5060.00	Mobilien			80'000.00	
6110	Feuerwehr	440'000.00	110'000.00	207'500.00	80'000.00
5060.00	Mobilien	440'000.00		207'500.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		80'000.00
9	Abschluss	870'000.00	24'659'000.00	610'000.00	11'934'400.00
9999	Abschluss	870'000.00	24'659'000.00	610'000.00	11'934'400.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	870'000.00		610'000.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		24'659'000.00		11'934'400.00
		24'159'000.00	870'000.00	11'934'400.00	610'000.00
	Nettoinvestition		23'289'000.00		11'324'400.00
		24'159'000.00	24'159'000.00	11'934'400.00	11'934'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Liegenschaften Finanzvermögen	20'000.00		200'000.00	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'000.00		200'000.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	20'000.00		100'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude			100'000.00	
9	Abschluss	0.00	20'000.00	0.00	200'000.00
9999	Abschluss	0.00	20'000.00	0.00	200'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		20'000.00		200'000.00
		20'000.00	20'000.00	200'000.00	200'000.00
	Nettoinvestition				
		20'000.00	20'000.00	200'000.00	200'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'168'400.00	3'948'200.00	8'305'300.00	4'126'500.00
01	Legislative und Exekutive	720'400.00	1'400.00	820'700.00	19'400.00
0110	Legislative	152'700.00	1'400.00	207'400.00	19'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'400.00		59'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		30'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'600.00		4'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	28'400.00		35'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'500.00		59'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			10'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		19'400.00
0120	Exekutive	567'700.00		613'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	398'600.00		397'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		36'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		14'000.00	
3130.02	Internetauftritt/CD	22'000.00		25'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	19'500.00		23'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		13'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'500.00		73'200.00	
02	Allgemeine Dienste	9'448'000.00	3'946'800.00	7'484'600.00	4'107'100.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'144'800.00	1'625'300.00	2'214'200.00	1'776'300.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		2'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884'200.00		853'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'400.00		53'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'900.00		107'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00		10'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		9'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'500.00		21'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'500.00		32'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000.00		19'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	830'000.00		951'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		90'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		33'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		3'700.00
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		41'500.00		41'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		460'000.00		460'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'052'000.00		1'183'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		44'100.00		44'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'908'800.00	502'000.00	2'397'900.00	479'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'185'200.00		932'100.00	
3010.02	Löhne Lernende	84'600.00		83'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'500.00		64'100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'200.00		113'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		6'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'400.00		12'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		11'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		12'000.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	57'100.00		51'200.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	17'300.00		21'500.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'300.00		102'000.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	2'700.00			
3100.00	Büromaterial	52'500.00		50'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		7'000.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	95'900.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		13'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	138'500.00		135'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	207'500.00		220'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	357'000.00		350'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'300.00		17'300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		7'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	31'300.00		93'600.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	156'700.00		26'300.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	53'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000.00		241'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'600.00		59'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'700.00		143'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		119'400.00		25'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		12'800.00		5'300.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'394'400.00	1'819'500.00	2'872'500.00	1'851'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'500.00		567'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	9'000.00		9'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00		35'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'200.00		68'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		2'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'400.00		55'900.00	
3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)	5'000.00		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'300.00	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		8'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		15'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'300.00		19'800.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'800.00		217'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'300.00		125'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'700.00		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'300.00		36'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'200.00		7'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'800.00		202'000.00	
3144.01	Vandalismus	4'500.00		4'500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'000.00		17'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		11'100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'500.00		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		3'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'495'200.00		845'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'200.00		64'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			69'800.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			27'000.00	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	375'000.00		395'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		143'000.00		130'500.00
4250.00	Verkäufe		7'500.00		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'900.00		150'900.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		700.00		1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'021'800.00		1'041'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		109'000.00		124'000.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		375'000.00		395'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'982'100.00	3'347'300.00	6'376'900.00	3'194'600.00
11	Öffentliche Sicherheit	1'697'800.00	1'165'600.00	1'655'500.00	1'113'800.00
1110	Polizei	1'672'400.00	1'162'600.00	1'632'000.00	1'110'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'117'600.00		1'079'500.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'300.00		65'300.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'200.00		146'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		12'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		11'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		11'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		9'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		6'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'500.00		24'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	76'800.00		70'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'000.00		59'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'500.00		40'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'100.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00
4270.00	Bussen		550'000.00		500'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		573'600.00		571'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	25'400.00	3'000.00	23'500.00	3'000.00
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		10'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00
12	Rechtsprechung	115'000.00	27'000.00	119'600.00	27'000.00
1200	Rechtsprechung	115'000.00	27'000.00	119'600.00	27'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'400.00		66'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		10'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100.00		15'100.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		3'500.00	
3181.01	Abschreibungen	6'000.00		7'000.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	3'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00
4210.01	Gebührenerträge UP		1'000.00		1'000.00
4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht		6'000.00		6'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'917'200.00	1'671'700.00	3'394'400.00	1'612'300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'632'400.00	386'900.00	2'149'900.00	367'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'600.00		647'300.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		40'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		61'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		4'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		7'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		7'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'300.00		108'200.00	
3130.03	Migrationsamt			80'000.00	
3130.04	ID-Karten			20'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'500.00		7'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	80'000.00			
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'010'000.00		1'100'000.00	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	42'900.00		33'300.00	
4120.00	Konzessionen		16'000.00		16'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000.00		165'000.00
4210.03	Ausländerausweise		100'000.00		100'000.00
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		10'400.00
4270.00	Bussen		7'000.00		7'500.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'500.00		45'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				23'900.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	404'800.00	404'800.00	362'100.00	362'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'200.00		199'100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Stundenlöhner	8'500.00		8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		12'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		17'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'500.00	
3100.00	Büromaterial	3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00		5'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		7'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00		11'600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'500.00		17'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'900.00		115'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		42'900.00		33'300.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	880'000.00	880'000.00	882'400.00	882'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'500.00		461'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		28'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600.00		47'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		5'300.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	64'000.00		64'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'000.00		18'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		93'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'800.00		65'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		5'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000.00		880'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'400.00
15	Feuerwehr	967'000.00	415'000.00	945'600.00	380'000.00
1500	Feuerwehr	967'000.00	415'000.00	945'600.00	380'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'800.00		202'700.00	
3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	331'500.00		312'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		27'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		7'200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'500.00		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600.00		6'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'900.00		23'100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'300.00		24'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'200.00		6'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'500.00		17'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	18'000.00		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		12'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		34'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'800.00		54'700.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		7'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'700.00		38'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'000.00		30'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		175'000.00		165'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		165'000.00
16	Verteidigung	285'100.00	68'000.00	261'800.00	61'500.00
1610	Militärische Verteidigung	51'400.00	5'500.00	33'200.00	7'000.00
3010.01	Stundenlöhner	5'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		3'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00	
3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		6'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00		4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				7'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		
1620	Zivilschutz	219'900.00	62'500.00	215'400.00	54'500.00
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	800.00		800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'100.00		148'600.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	13'800.00		13'200.00	
3632.01	Beiträge für RFO	13'800.00		13'200.00	
2	BILDUNG	19'770'100.00	1'524'700.00	18'974'300.00	1'119'500.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	17'036'000.00	1'474'700.00	16'132'800.00	1'055'900.00
2110	Kindergarten	1'575'700.00		1'589'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'900.00		27'900.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00		10'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		4'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	300.00		44'800.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			22'200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'400.00		18'800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100.00		17'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		4'000.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	22'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500.00		24'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'425'100.00		1'397'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00	
2120	Primarstufe	9'097'900.00	92'000.00	8'465'700.00	76'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	273'100.00		220'600.00	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	562'000.00		490'300.00	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	869'800.00		780'600.00	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	357'000.00		274'000.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	23'000.00		32'000.00	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'000.00		-12'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	16'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'000.00		110'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'400.00		270'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200.00		10'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'900.00		21'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'300.00		20'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		39'200.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		12'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00		10'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	184'000.00		156'700.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			70'200.00	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'000.00		8'000.00	
3104.06	Lehrmittel - Software	39'300.00		26'800.00	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	3'300.00		3'300.00	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	50'100.00		43'500.00	
3104.09	Lehrmittel - Werken (Holz, Ton, Werkzeug)			8'100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'100.00		7'300.00	
3109.01	allg. Sachaufwand			4'300.00	
3109.02	Elternmitwirkung	5'700.00		7'600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'800.00		19'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'400.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		6'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'400.00			
3130.14	Externe Therapien	30'000.00		56'200.00	
3130.15	Schulbus und OeV	5'600.00			
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	22'400.00		18'000.00	
3130.22	Sportanlässe	5'500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'400.00		11'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400.00		4'400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'800.00		41'300.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'400.00			
3171.02	Klassenlager	54'200.00		28'300.00	
3171.03	Skilager	29'300.00		28'600.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	45'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'800.00		16'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'750'800.00		5'565'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'900.00		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	
4230.00	Schulgelder				7'300.00
4260.04	Elternbeiträge		39'500.00		36'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'500.00		32'500.00
2140	Musikschulen	315'000.00		307'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	315'000.00		307'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'628'900.00	317'700.00	2'695'700.00	282'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'500.00		536'300.00	
3010.01	Stundenlöhner	238'400.00		236'300.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		49'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'300.00		79'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		8'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300.00		21'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	321'700.00		263'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'900.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000.00		51'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'000.00		192'900.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		24'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'700.00		33'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	816'900.00		867'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'700.00		93'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			118'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'100.00		29'000.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		4'800.00		4'800.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		277'900.00		248'700.00
2180	Tagesbetreuung	1'424'100.00	955'000.00	1'110'900.00	595'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	858'000.00		744'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'800.00		46'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'200.00		105'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		13'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		7'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400.00		10'700.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800.00		5'000.00	
3104.00	Lehrmittel			800.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	1'000.00		500.00	
3105.00	Lebensmittel	50'500.00		51'700.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'500.00		72'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'600.00		33'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		900.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000.00		9'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		500.00	
4230.00	Schulgelder		935'000.00		575'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00
2190	Schulleitung	805'200.00		743'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'900.00		154'600.00	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	80'000.00		66'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		5'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700.00		3'800.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	10'800.00		10'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	492'100.00		454'200.00	
2191	Schulverwaltung	574'900.00	8'000.00	583'500.00	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'900.00		423'500.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		31'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'100.00		64'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		5'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		4'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			12'300.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700.00		16'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		3'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		2'000.00		2'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	614'300.00	102'000.00	637'400.00	93'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700.00		24'000.00	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	35'600.00		33'100.00	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	22'200.00		23'100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.14	Besoldung Schulsport	22'200.00		20'600.00	
3020.15	Integrierte Sonderschulung	39'800.00		53'000.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'500.00		7'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		10'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		800.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	23'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'900.00		16'900.00	
3109.03	QUIMS	19'600.00		17'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		10'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'100.00		31'400.00	
3130.15	Schulbus und OeV	94'600.00		103'500.00	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	14'500.00		26'700.00	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000.00		13'000.00	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00	
3130.20	Prävention	17'500.00		18'900.00	
3130.22	Sportanlässe			5'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'400.00		14'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'600.00		79'700.00
22	Sonderschulen	2'734'100.00	50'000.00	2'841'500.00	63'600.00
2200	Sonderschulen	2'734'100.00	50'000.00	2'841'500.00	63'600.00
3130.15	Schulbus und OeV	367'900.00		346'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	849'500.00		719'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'516'700.00		1'773'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		30'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		28'600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'141'100.00	613'700.00	1'890'400.00	611'800.00
31	Kulturerbe	21'100.00		21'100.00	
3110	Museen und bildende Kunst	21'100.00		21'100.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'100.00		21'100.00	
32	Kultur, übrige	878'000.00	369'100.00	870'900.00	374'800.00
3210	Bibliotheken	778'600.00	369'100.00	773'000.00	374'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'900.00		354'400.00	
3010.01	Stundenlöhner	1'500.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		22'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300.00		42'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		4'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000.00		54'000.00	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000.00		22'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'600.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		6'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000.00		33'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		112'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'100.00		20'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'000.00		98'000.00
4250.00	Verkäufe		14'500.00		14'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'000.00		88'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		167'100.00		172'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				100.00
3220	Konzert und Theater	25'200.00		25'000.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'200.00		25'000.00	
3290	Kultur, Übriges	74'200.00		72'900.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	74'200.00		72'900.00	
33	Medien	145'800.00		145'800.00	
3320	Massenmedien	145'800.00		145'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'800.00		145'800.00	
34	Sport und Freizeit	1'096'200.00	244'600.00	852'600.00	237'000.00
3410	Sport	1'047'100.00	225'100.00	795'700.00	225'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'500.00		138'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	66'500.00		66'900.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		18'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		22'400.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		8'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00	
3101.01	Chemikalien	16'500.00		16'500.00	
3101.02	Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		9'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'100.00		72'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'000.00		48'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00		74'500.00	
3144.01	Vandalismus	4'500.00		4'500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'500.00		35'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		12'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			24'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	429'700.00		145'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'400.00		5'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200.00		14'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'500.00		22'600.00	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		210'000.00
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'100.00		
3420	Freizeit	49'100.00	19'500.00	56'900.00	12'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		41'000.00	
3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		4'000.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	19'900.00		700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		
4	GESUNDHEIT	17'367'500.00	11'482'700.00	14'269'600.00	8'983'700.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'256'600.00	9'409'800.00	12'731'800.00	8'967'200.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'356'600.00	9'409'800.00	8'831'800.00	8'967'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'904'500.00		5'575'500.00	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan	18'700.00		49'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'000.00		-50'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'700.00		340'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	535'700.00		518'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'400.00		62'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'300.00		65'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68'100.00		63'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'300.00		104'000.00	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		32'000.00	
3100.00	Büromaterial	16'600.00		16'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'300.00		74'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'200.00		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00	
3105.00	Lebensmittel	518'000.00		501'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	85'800.00		80'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		55'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	17'200.00		4'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'000.00		210'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'600.00		51'600.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	33'300.00		31'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'000.00		36'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	199'000.00		127'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200.00		8'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'500.00		130'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'500.00		105'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			16'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	92'800.00		116'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		477'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		1'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00		5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'800.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'700.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'400.00			
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		5'444'600.00		4'841'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		3'367'800.00		3'495'000.00
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		420'000.00		449'000.00
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		78'800.00		126'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		42'600.00		17'700.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'900'000.00		3'900'000.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'250'000.00		1'250'000.00	
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'150'000.00		1'150'000.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'170'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	330'000.00		1'500'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	3'944'000.00	2'068'400.00	1'377'500.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'508'500.00	2'068'400.00	50'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'915'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00			
3091.00	Personalwerbung	5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	31'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	12'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			50'000.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		936'400.00		
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'127'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'435'500.00		1'327'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		4'000.00	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'127'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		36'000.00	
3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern am Albis (mit LV)			1'000'000.00	
3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)	87'500.00		85'000.00	
3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)			2'500.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	140'000.00		200'000.00	
43	Gesundheitsprävention	136'100.00	4'500.00	160'300.00	16'500.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'000.00		35'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		9'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		26'000.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			28'800.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			28'800.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	86'700.00		73'100.00	
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'100.00		7'100.00	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		3'800.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	59'100.00		51'500.00	
3136.01	Schulärztl. Dienst	10'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			6'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		1'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'400.00	4'500.00	23'400.00	16'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			18'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		4'500.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'800.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	30'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'500.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'834'800.00	7'516'600.00	17'969'400.00	7'592'900.00
51	Krankheit und Unfall	720'000.00	725'000.00	910'000.00	910'900.00
5120	Prämienverbilligungen	720'000.00	725'000.00	910'000.00	910'900.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	710'000.00		710'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000.00		200'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		15'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		381'700.00		470'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'300.00		384'700.00
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		10'000.00		30'000.00
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		10'000.00		10'000.00
4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		1'000.00		1'000.00
52	Invalidität	3'463'500.00	1'553'700.00	3'644'800.00	1'709'100.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'448'000.00	1'553'700.00	3'625'000.00	1'709'100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	12'000.00		12'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		5'000.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'200'000.00		3'400'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000.00		200'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'483'700.00		1'499'100.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000.00		210'000.00
5240	Leistungen an Invalide	15'500.00		19'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		19'800.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'679'500.00	2'081'700.00	4'406'600.00	1'939'300.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	36'400.00	14'300.00	66'000.00	14'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		60'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				14'300.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'300.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'616'000.00	2'067'400.00	4'288'000.00	1'925'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		6'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	8'000.00		8'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		4'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'340'000.00		4'000'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	260'000.00		270'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'996'400.00		1'852'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'000.00		70'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		3'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	5'000.00		30'500.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		30'500.00	
5350	Leistungen an das Alter	22'100.00		22'100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	22'100.00		22'100.00	
54	Familie und Jugend	2'657'900.00	417'000.00	1'823'300.00	104'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	480'000.00	160'000.00	430'000.00	100'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	480'000.00		430'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		160'000.00		100'000.00
5440	Jugendschutz	530'100.00		525'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	530'100.00		525'600.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	100'000.00		260'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		260'000.00	
5450	Leistungen an Familien	1'284'300.00	255'500.00	387'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	-400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00			
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	387'700.00		387'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	263'500.00	1'500.00	220'000.00	4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'500.00		206'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		4'000.00
55	Arbeitslosigkeit	10'000.00		50'000.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000.00		50'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		50'000.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00	1'500.00	3'000.00	1'400.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00	1'500.00	3'000.00	1'400.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		1'500.00		1'400.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'301'900.00	2'737'700.00	7'131'700.00	2'928'200.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	519'500.00	245'400.00	489'500.00	226'600.00
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		4'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	500.00		500.00	
3637.24	Beihilfen	500'000.00		470'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'400.00		206'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		20'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'210'000.00	2'302'800.00	5'250'000.00	2'562'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'000'000.00		3'000'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'290'000.00		1'100'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	920'000.00		1'150'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'800.00		112'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		920'000.00		842'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		270'000.00		300'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				308'000.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	24'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00			
5730	Asylwesen	67'500.00	12'500.00	28'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		14'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'500.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			2'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			2'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		
5790	Fürsorge, Übriges	1'480'900.00	177'000.00	1'363'300.00	139'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		10'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'091'400.00		1'006'900.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'900.00		63'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000.00		103'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300.00		12'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		11'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		16'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		3'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		2'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'700.00		64'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		16'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		30'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		3'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		2'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		45'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		21'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		107'000.00		116'600.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'550'100.00	669'200.00	4'937'400.00	659'300.00
61	Strassenverkehr	3'457'600.00	567'500.00	3'408'400.00	557'500.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	14'100.00		13'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	14'100.00		13'000.00	
6150	Gemeindestrassen	3'268'300.00	567'500.00	3'230'800.00	557'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	933'300.00		931'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	3'000.00		4'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900.00		60'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'700.00		101'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'700.00		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		10'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	55'000.00		55'000.00	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	46'000.00		61'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		57'200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000.00		12'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116'500.00		116'000.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	115'000.00		115'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'900.00		61'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000.00		36'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00			
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	45'000.00		35'000.00	
3141.15	Winterdienst	40'000.00		40'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000.00		215'000.00	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	18'000.00		18'000.00	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	3'000.00		3'000.00	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	150'000.00		150'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'500.00		92'500.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	817'700.00		785'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'000.00		132'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400.00		4'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'300.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		90'000.00		80'000.00
4240.05	Nachtparkgebühren		70'000.00		60'000.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'500.00		9'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		150'000.00		150'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		58'000.00		58'000.00
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00
6190	Strassen, Übriges	175'200.00		164'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		18'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		15'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800.00		36'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	72'300.00		74'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr	1'092'500.00	101'700.00	1'529'000.00	101'800.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	414'500.00		916'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		8'000.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	25'000.00		25'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			525'900.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'300.00		10'300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	360'300.00		347'000.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	622'000.00	40'000.00	556'100.00	42'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	622'000.00		556'100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000.00		42'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	61'700.00	56'000.00	59'800.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'700.00		59'800.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'109'300.00	5'286'700.00	5'909'800.00	5'140'900.00
71	Wasserversorgung	23'100.00		4'900.00	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'100.00		4'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000.00		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		900.00	
72	Abwasserbeseitigung	4'395'300.00	4'385'300.00	4'329'500.00	4'279'500.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	50'000.00	40'000.00	70'000.00	20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		70'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		20'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'400'000.00	2'400'000.00	2'420'000.00	2'420'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00		98'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		22'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000.00		102'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'700.00		283'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'800.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'153'100.00		972'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	914'300.00		860'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'200.00		32'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'945'300.00	1'945'300.00	1'839'500.00	1'839'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'500.00		398'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'300.00		52'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		11'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00		8'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		35'000.00	
3101.01	Chemikalien	68'000.00		65'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'000.00		45'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'200.00		91'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000.00		3'000.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	475'200.00		454'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800.00		186'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	166'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		27'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		18'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'000.00		105'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000.00		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	163'500.00		154'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'400.00		57'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		3'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		1'500.00		1'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'867'600.00		1'761'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'400.00		46'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00
73	Abfallwirtschaft	815'100.00	809'100.00	785'700.00	779'700.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000.00	3'000.00	9'000.00	3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	806'100.00	806'100.00	776'700.00	776'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		49'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'000.00		120'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	400.00			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'000.00		5'000.00	
3130.07	Altpapiersammlungen	33'000.00		33'000.00	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	12'000.00		15'000.00	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	312'000.00		320'000.00	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	41'000.00		41'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00			
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'200.00		11'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'000.00		128'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		687'500.00		687'500.00
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		18'000.00		18'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		100'600.00		71'200.00
74	Verbauungen	104'000.00	21'300.00	90'900.00	13'700.00
7410	Gewässerverbauungen	104'000.00	21'300.00	90'900.00	13'700.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	64'000.00		50'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'300.00		13'700.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	74'500.00	3'000.00	60'800.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	74'500.00	3'000.00	60'800.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		5'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00		21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'600.00		13'300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		12'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	162'600.00		160'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	162'600.00		160'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000.00		160'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	231'700.00	10'000.00	225'000.00	10'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	231'700.00	10'000.00	225'000.00	10'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'100.00		22'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		77'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		30'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00	
3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'300.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00
79	Raumordnung	303'000.00	58'000.00	253'000.00	58'000.00
7900	Raumordnung	303'000.00	58'000.00	253'000.00	58'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'000.00		200'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'000.00		53'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'800.00	1'535'500.00	32'100.00	1'231'600.00
81	Landwirtschaft	7'100.00		8'600.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'100.00		8'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00	
82	Forstwirtschaft	36'000.00		20'000.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'000.00		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		20'000.00	
83	Jagd und Fischerei	600.00	1'500.00	900.00	1'600.00
8300	Jagd und Fischerei	600.00	1'500.00	900.00	1'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00
86	Banken und Versicherungen		1'304'000.00		1'000'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		1'304'000.00		1'000'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'304'000.00		1'000'000.00
87	Brennstoffe und Energie	100.00	230'000.00	2'600.00	230'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	230'000.00	2'600.00	230'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		230'000.00		230'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'261'700.00	53'304'300.00	6'915'700.00	52'920'100.00
91	Steuern	170'000.00	34'234'700.00	265'000.00	35'287'500.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	155'000.00	30'164'700.00	250'000.00	31'717'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	155'000.00		250'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'199'200.00		21'420'200.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'170'000.00		3'083'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		36'000.00		63'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		660'000.00		660'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-205'000.00		-205'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-15'000.00		-41'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'007'700.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		601'000.00		350'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		120'000.00		120'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-70'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		515'000.00		1'450'000.00
4008.00	Personalsteuern		232'500.00		242'500.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'237'600.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		299'000.00		333'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		690'000.00		690'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000.00		158'500.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		66'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		50'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00
9101	Sondersteuern	15'000.00	4'070'000.00	15'000.00	3'570'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000.00		3'500'000.00
4033.00	Hundesteuern		70'000.00		70'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'110'400.00	18'366'100.00	2'523'500.00	16'947'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'110'400.00	18'366'100.00	2'523'500.00	16'947'100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'110'400.00		2'523'500.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		18'366'100.00		16'947'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	891'300.00	694'800.00	1'206'600.00	676'800.00
9610	Zinsen	600'000.00	300'600.00	738'000.00	308'200.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	540'000.00		644'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		84'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000.00		1'000.00
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		29'500.00		37'100.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		84'000.00		84'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'000.00		3'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		45'100.00		40'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		139'000.00		143'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	271'300.00	394'200.00	268'600.00	368'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		47'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		7'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'500.00		43'500.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'500.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'100.00		1'100.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	43'900.00		43'500.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'600.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'500.00		104'900.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		263'500.00		243'900.00
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		84'700.00		84'700.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		14'100.00		9'900.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		31'900.00		30'100.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	20'000.00		200'000.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	20'000.00		100'000.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			100'000.00	
97	Rückverteilungen		8'700.00		8'700.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'700.00		8'700.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		8'700.00		8'700.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	90'000.00		2'920'600.00	
9999	Abschluss	90'000.00		2'920'600.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	90'000.00		2'920'600.00	
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00
	Gesamtergebnis				
		89'228'900.00	89'228'900.00	85'580'900.00	85'580'900.00

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	750'000.00		380'000.00	
02	Allgemeine Dienste	750'000.00		380'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	750'000.00		40'000.00	
5060.00	Mobilien	600'000.00			
5200.00	Software	150'000.00		40'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			340'000.00	
5040.00	Hochbauten			250'000.00	
5060.00	Mobilien			90'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	440'000.00	110'000.00	287'500.00	80'000.00
11	Öffentliche Sicherheit			80'000.00	
1110	Polizei			80'000.00	
5060.00	Mobilien			80'000.00	
15	Feuerwehr	440'000.00	110'000.00	207'500.00	80'000.00
1500	Feuerwehr	440'000.00	110'000.00	207'500.00	80'000.00
5060.00	Mobilien	440'000.00		207'500.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		80'000.00
2	BILDUNG	7'803'000.00		6'886'000.00	
21	Obligatorische Schule	7'803'000.00		6'886'000.00	
2120	Primarstufe	73'000.00		86'000.00	
5060.00	Mobilien	73'000.00		86'000.00	
2170	Schulliegenschaften	7'730'000.00		6'800'000.00	
5040.00	Hochbauten	7'730'000.00		6'800'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	500'000.00			
34	Sport und Freizeit	500'000.00			
3410	Sport	500'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	500'000.00			
4	GESUNDHEIT	11'038'000.00		1'385'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	11'038'000.00		1'385'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'038'000.00		1'385'000.00	
5040.00	Hochbauten	11'020'000.00		1'250'000.00	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	18'000.00		100'000.00	
5200.00	Software			35'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'440'000.00	10'000.00	1'310'000.00	10'000.00
61	Strassenverkehr	1'240'000.00	10'000.00	1'270'000.00	10'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'240'000.00	10'000.00	1'270'000.00	10'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	990'000.00		1'020'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00	
5060.00	Mobilien	250'000.00		150'000.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV		10'000.00		10'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	200'000.00		40'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00		40'000.00	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			40'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'188'000.00	750'000.00	1'685'900.00	520'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'838'000.00	750'000.00	1'085'900.00	420'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'208'000.00	120'000.00	835'900.00	170'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	640'000.00		620'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		50'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	418'000.00		165'900.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		170'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	630'000.00	630'000.00	250'000.00	250'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	630'000.00		250'000.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		630'000.00		250'000.00
74	Verbauungen	250'000.00		250'000.00	100'000.00
7410	Gewässerverbauungen	250'000.00		250'000.00	100'000.00
5020.00	Wasserbau	250'000.00		250'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz			250'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz			250'000.00	
5020.00	Wasserbau			250'000.00	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	100'000.00		100'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	100'000.00		100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			100'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	890'000.00	24'179'000.00	810'000.00	12'134'400.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'000.00		200'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'000.00		200'000.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	20'000.00		100'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude			100'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	870'000.00	24'179'000.00	610'000.00	12'134'400.00
9999	Abschluss	870'000.00	24'179'000.00	610'000.00	12'134'400.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	870'000.00		610'000.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		24'159'000.00		11'934'400.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		20'000.00		200'000.00
		25'049'000.00	25'049'000.00	12'744'400.00	12'744'400.00
	Nettoinvestition				
		25'049'000.00	25'049'000.00	12'744'400.00	12'744'400.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'795'000.00	4'601'200.00
	<i>Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV</i>		<i>837'900.00</i>	<i>798'400.00</i>
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.10	6'100.00	
2400	Gemeindestrassen	3300.10	817'700.00	785'400.00
2410	Kantonsstrassen	3300.10	14'100.00	13'000.00
	<i>Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV</i>		<i>66'600.00</i>	<i>64'200.00</i>
2700	Gewässerverbauungen	3300.20	64'000.00	50'900.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	2'600.00	13'300.00
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV</i>		<i>530'000.00</i>	<i>472'800.00</i>
1240	Friedhof und Bestattung	3300.30	7'100.00	
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.30	1'000.00	
2320	Industriegeleise	3300.30	4'100.00	
2500	Wasserversorgung	3300.30	1'100.00	900.00
2600	Abwasserbeseitigung	3300.30	33'700.00	283'200.00
5000	Parkplatz Lindenmoos	3300.30	1'800.00	3'200.00
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.30	600.00	600.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.30	3'200.00	0.00
5200	Schulliegenschaften	3300.30	39'700.00	33'400.00
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.30	326'400.00	24'200.00
5310	Sportanlagen	3300.30	103'300.00	121'000.00
5320	Schiessanlagen	3300.30	8'000.00	6'300.00
	<i>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</i>		<i>3'394'500.00</i>	<i>2'314'500.00</i>
1111	Betriebungskreis Affoltern	3300.40		6'700.00
1240	Friedhof und Bestattung	3300.40	1'500.00	
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.40		525'900.00
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.40	38'800.00	36'900.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.40	2'495'200.00	845'400.00
5200	Schulliegenschaften	3300.40	816'900.00	867'800.00
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.40	7'400.00	5'900.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
5320	Schiessanlagen	3300.40	4'800.00	4'000.00
6040	Friedhof und Bestattung	3300.40		1'300.00
7000	Regionalbibliothek	3300.40	25'100.00	20'600.00
7620	Gesundheitswesen, übriges	3300.40	4'800.00	
	<i>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</i>		<i>643'300.00</i>	<i>460'300.00</i>
1910	ICT	3300.60	156'700.00	26'300.00
2400	Gemeindestrassen	3300.60	143'000.00	132'900.00
3000	Kindergarten	3300.60	26'500.00	24'300.00
3010	Primarschule	3300.60	32'800.00	16'500.00
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	3300.60	4'200.00	3'500.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.60	36'200.00	64'900.00
5200	Schulliegenschaften	3300.60	102'700.00	93'200.00
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.60	4'800.00	4'000.00
5310	Sportanlagen	3300.60	12'400.00	10'200.00
5400	Haus zum Seewadel	3300.60	26'800.00	
6020	Bezirkszivilstandsamt	3300.60		6'000.00
6100	Stadtpolizei	3300.60	46'500.00	40'000.00
6110	Feuerwehr	3300.60	50'700.00	38'500.00
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV</i>		<i>253'000.00</i>	<i>457'200.00</i>
2400	Gemeindestrassen	3300.90	6'400.00	4'800.00
2611	Schlammmentwässerungsanlage	3300.90	163'500.00	154'600.00
3100	Sonderschulung	3300.90		2'300.00
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.90	72'300.00	74'800.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.90		69'800.00
5200	Schulliegenschaften	3300.90		118'300.00
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.90	2'400.00	21'700.00
5310	Sportanlagen	3300.90	2'100.00	900.00
5320	Schiessanlagen	3300.90	6'300.00	
6040	Friedhof und Bestattung	3300.90		10'000.00
	<i>Planmässige Abschreibungen Software</i>		<i>62'300.00</i>	<i>27'000.00</i>
1910	ICT	3320.00	53'600.00	
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3320.00		27'000.00
5400	Haus zum Seewadel	3320.00	8'700.00	

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen</i>		7'400.00	6'800.00
2600	Abwasserbeseitigung	3320.90		6'800.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	7'400.00	
Total			5'795'000.00	4'601'200.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	5'795'000.00	4'601'200.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			5'795'000.00	4'601'200.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	12'300	12'300	12'201		
Steuerfuss	107%	107%	103%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'250	2'376	2'321		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	30%	74%	128%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.7%	0.7%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	154%	109%	109%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	3'751	2'809	2'628	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung