GEMEINDE HOMBRECHTIKON

Politische Gemeinde
8634 Hombrechtikon

# Budget 2020

**Aktenauflage**

| | |
|---|---|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 29.08.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 03.09.2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 04.09.2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 31.10.2019 |
| Veröffentlichung | 27.11.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 11.12.2019 |

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Bericht, Anträge und Beschlüsse** | |
| 1 | Bericht des Gemeindevorstands | 4 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | 5 - 7 |
| | **Budget** | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss | 9 |
| 4 | Finanzierung | 10 - 11 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht | 12 - 13 |
| 5 | Erfolgsrechnung | 14 |
| 6 | Investitionsrechnungen | 15 - 16 |
| | **Budget - Details** | |
| 7 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 17 - 21 |
| 8 | Erfolgsrechnung | 22 - 70 |
| 9 | Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 71 - 73 |
| 10 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 74 - 79 |
| 11 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 80 - 81 |
| | **Anhang zum Budget** | |
| 12 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 83 - 109 |
| 13 | Finanzkennzahlen | 110 |
| 13 | Finanzplan | 111 - 112 |

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

# Bericht des Gemeindevorstands

In den kommenden fünf Jahren sind Investitionen im Umfang von rund CHF 44.0 Mio. geplant. Davon betreffen CHF 12.6 Mio. die Gebührenhaushalte (Wasser, Abwasser inklusive ARA und Abfall). Allein der Sanierungsbedarf an den Schulliegenschaften beträgt CHF 16.2 Mio. und bei den Strassen knapp CHF 8.0 Mio. Damit eine ansprechende Selbstfinanzierung erzielt werden kann, ist ein jährlicher Ertragsüberschuss von rund CHF 2 Mio. notwendig. Das vorliegende Budget beinhaltet einen Ertragsüberschuss von CHF 1'226'400 und verfehlt damit das Zielgrösse um CHF 773'600. In den Planjahren 2021-2023 muss dieses Ziel erreicht werden können.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden hatten wir auch im 2018 (wie schon in den Vorjahren) sehr tiefe Verwaltungskosten. Demgegenüber stehen ausserordentlich hohe Kosten in den Bereichen Gesundheit (Pflegefinanzierung) sowie Soziale Sicherheit (Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Jugend). Die Detailanalyse zeigt, dass Hombrechtikon in diesen Bereichen CHF 3.36 Mio. mehr ausgibt als der Kantonsdurchschnitt. Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der Altersstruktur in unserer Gemeinde. Diese wiederum wird beeinflusst durch die topografische Lage (wenige Steigungen) und die entsprechenden Angebote, namentlich durch die Anzahl Alters-/Pflegeheime und Alterswohnungen.

Im Budget 2020 wird provisorisch mit einem Finanzausgleichsbeitrag von CHF 12.5 Mio. gerechnet. Die Auszahlung erfolgt im 2022 und wird entsprechend abgegrenzt. Die hohen Finanzausgleichsbeiträge sind für die Politische Gemeinde unerlässlich Es besteht aber damit mittelfristig ein nicht zu unterschätzendes Abhängigkeitsrisiko. Sollten auf politischer Ebene die Berechnungsgrundlagen ändern oder der Kantonsdurchschnitt der massgebenden einfachen Steuer sinken, hätte dies gravierende Auswirkungen auf den Ausgleichsbeitrag, was wiederum eine vertretbare Selbstfinanzierung verunmöglicht. Das Ziel muss es deshalb weiterhin sein, die Selbstfinanzierung möglichst aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Es macht aus finanzpolitischer Sicht deshalb keinen Sinn, den Steuerfuss für das Budget Jahr 2020 zu senken. Deshalb beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss bei 119% zu belassen. Es wird im vorliegenden Budget mit unveränderter einfacher Steuer gerechnet.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeindevorstandes in Bezug auf das vorliegende Budget.

# Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 53’433’800.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 54’660’200.00 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **1’226’400.00** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9’983’400.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 240’000.00 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **9’743’400.00** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 50’000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **50’000.00** |
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **20’126’050.42** |
| **Steuerfuss** | | | **119%** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8634 Hombrechtikon, 3. September 2019
Gemeindevorstand Hombrechtikon

| | |
|---|---|
| Gemeindepräsident | Gemeindeschreiber |
| Rainer Odermatt | Jürgen Sulger |

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 53’433’800.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 54’660’200.00 |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **1’226’400.00** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9’983’400.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 240’000.00 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **9’743’400.00** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 50’000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **50’000.00** |
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **20’126’050.42** |
| **Steuerfuss** | | | **119%** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hombrechtikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Im Budget 2020 wird von einer nochmals tieferen Steuerkraft ausgegangen. Dank dem Beitrag aus dem kantonalen Ressourcenausgleich von CHF 12.5 Mio. resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 1.226 Mio. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei Nettoinvestitionen von CHF 9.7 Mio. und einer Selbstfinanzierung von CHF 3.7 Mio. ein Haushaltsdefizit von CHF 6 Mio. besteht. Aus Sicht der RPK ist das Budget 2020 angemessen und gibt zu keinen finanzpolitischen Beanstandungen Anlass. Sie beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2019, das Budget 2020 zu genehmigen.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

4 Nach Jahren ausgeprägten Sparens besteht in verschiedenen Infrastruktur-Bereichen Investitions- und Unterhaltsbedarf. In den nächsten vier Jahren sind Nettoinvestitionen von rund CHF 38 Mio. vorgesehen, wovon nur CHF 21 Mio. selbstfinanziert werden können. Das Nettovermögen sinkt um CHF 17 Mio. auf CHF 11 Mio.

8634 Hombrechtikon, 31. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Hombrechtikon

| | |
|---|---|
| Präsident | Aktuar |
| Remo Pfyl | Alex Hauenstein |

# Budget

# Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2020 | Budget 2019 |
|---|---|---|
| **Steuerbedarf** | | |
| Gesamtaufwand | 53’433’800.00 | 52’403’800.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 30’710’200.00 | 25’684’000.00 |
| **Zu deckender Aufwandüberschuss (-)** | **-22’723’600.00** | **-26’719’800.00** |

| **Steuerertrag und Steuerfuss** | **Budget 2020** | **Budget 2019** |
|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %** | **20’126’050.42** | **20’126’050.42** |
| **Steuerfuss** | **119%** | **119%** |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 18’950’000.00 | 18’950’000.00 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 4’000’000.00 | 4’000’000.00 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 900’000.00 | 900’000.00 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 100’000.00 | 100’000.00 |
| **Steuerertrag Rechnungsjahr** | **23’950’000.00** | **23’950’000.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Steuerertrag Rechnungsjahr** | | **23’950’000.00** | **23’950’000.00** |
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **1’226’400.00** | **-2’769’800.00** |

# Finanzierung

| | Finanzierung | Total Gemeindehaushalt Budget 2020 | Allgemeiner Haushalt Budget 2020 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020 |
|---|---|---|---|---|
| + | Ertragsüberschuss | 1’226’400.00 | 1’226’400.00 | 0.00 |
| - | Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 487’200.00 | -14’800.00 | 502’000.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -369’500.00 | -53’100.00 | -316’400.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2’340’800.00 | 2’041’100.00 | 299’700.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 2’200.00 | 2’200.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -34’500.00 | -34’500.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | **3’652’600.00** | **3’167’300.00** | **485’300.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 9’743’400.00 | 5’761’400.00 | 3’982’000.00 |
| | **Veränderung der Nettoverschuldung** | **-6’090’800.00** | **-2’594’100.00** | **-3’496’700.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **37%** | **55%** | **12%** |

**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 |

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

# Finanzierung

| | Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2020 | Abwasserbeseitigung Budget 2020 | Abfallwirtschaft Budget 2020 |
|---|---|---|---|---|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 502’000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 128’400.00 | 188’000.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | -74’500.00 | 314’300.00 | 59’900.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | **427’500.00** | **442’700.00** | **247’900.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1’565’000.00 | 2’327’000.00 | 90’000.00 |
| | **Veränderung der Nettoverschuldung** | **-1’137’500.00** | **-1’884’300.00** | **157’900.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **27%** | **19%** | **275%** |

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---|---|---|
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | **1’226’400.00** |

## Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

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

| | |
|---|---|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 2’041’100.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 718’500.00 |
| **Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld nach § 92 Abs. 2 GG** | **2’759’600.00** |

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

| | |
|---|---|
| Finanzvermögen per 31.12.2018 | 42’970’784.73 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2018 | 40’384’385.55 |
| **= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018** | **2’586’399.18** |
| **Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld nach § 92 Abs. 3 GG** | **2’586’399.18** |
| **Maximal zulässiges Defizit im Budgetjahr nach § 92 Abs. 2 und 3 GG** | **2’759’600.00** |

# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

**Eigenkapitalquote**

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 25 % | genügend |
| < 25 % | ungenügend |

| 2019 | **2020** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **-** | | | | | | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| < 5 % | genügend |
| > 5 % | ungenügend |

| 2019 | **2020** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | **1%** | | | | | | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 10 % | genügend |
| < 10 % | ungenügend |

| 2019 | **2020** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | **17%** | | | | | | | | | 0% |

# Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 10’786’800.00 | 10’582’640.00 | 9’828’056.90 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 8’656’800.00 | 8’768’260.00 | 8’098’325.33 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 2’205’600.00 | 2’374’000.00 | 3’748’111.43 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | 489’400.00 | 504’600.00 | 857’121.37 |
| 36 | Transferaufwand | | 30’208’400.00 | 29’121’400.00 | 28’617’088.66 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *Total Betrieblicher Aufwand* | | *52’347’000.00* | *51’350’900.00* | *51’148’703.69* |
| 40 | Fiskalertrag | | 27’823’000.00 | 37’223’000.00 | 34’266’273.34 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | | 4’611’200.00 | 4’790’000.00 | 9’142’765.47 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 404’000.00 | 316’400.00 | 89’288.11 |
| 46 | Transferertrag | | 20’485’200.00 | 5’976’000.00 | 10’725’361.60 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *Total Betrieblicher Ertrag* | | *53’323’400.00* | *48’305’400.00* | *54’223’688.52* |
| | ***Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit*** | | ***976’400.00*** | ***-3’045’500.00*** | ***3’074’984.83*** |
| 34 | Finanzaufwand | | 553’100.00 | 477’500.00 | 321’563.95 |
| 44 | Finanzertrag | | 803’100.00 | 753’200.00 | 1’500’189.74 |
| | ***Ergebnis aus Finanzierung*** | | ***250’000.00*** | ***275’700.00*** | ***1’178’625.79*** |
| | **Operatives Ergebnis** | | **1’226’400.00** | **-2’769’800.00** | **4’253’610.62** |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Ausserordentliches Ergebnis** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **1’226’400.00** | **-2’769’800.00** | **4’253’610.62** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | | 533’700.00 | 575’400.00 | 1’238’399.11 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | | 533’700.00 | 575’400.00 | 1’238’399.11 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | 9’846’000.00 | 8’749’100.00 | 2’486’492.84 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 150’565.05 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100’000.00 | 70’000.00 | 136’799.30 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 37’400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 70’000.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | **9’983’400.00** | **8’819’100.00** | **2’843’857.19** |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 121’000.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 402’500.00 | 1’280’217.40 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 240’000.00 | 0.00 | 86’239.45 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 18’500.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 10’000.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 16’000.00 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | **240’000.00** | **402’500.00** | **1’531’956.85** |

## Investitionen im Verwaltungsvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Investitionsausgaben | 9’983’400.00 | 8’819’100.00 | 2’843’857.19 |
| | Total Investitionseinnahmen | 240’000.00 | 402’500.00 | 1’531’956.85 |
| **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-9’743’400.00** | **-8’416’600.00** | **-1’311’900.34** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 50’000.00 | 50’000.00 | 1’113’350.15 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 759’250.00 |
| | **Total Ausgaben** | **50’000.00** | **50’000.00** | **1’872’600.15** |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 20’000.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Einnahmen** | **0.00** | **0.00** | **20’000.00** |

## Investitionen im Finanzvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Ausgaben | 50’000.00 | 50’000.00 | 1’872’600.15 |
| | Total Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 20’000.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-50’000.00** | **-50’000.00** | **-1’852’600.15** |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 107 vom 14.05.19 0.7%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

**Personalaufwand**
Bei den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern, Verwaltung und Schule wird die effektive Teuerung (0.5%) sowie eine indiviuelle Lohnerhöhung (0.6%) budgetiert. Der Gemeinderat hält sich damit an die Angaben des Kantons. Gemäss Regierungsratsbeschluss sind für die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich der automatische Stufenanstieg (0.5%), eine Einmalzulage (0.2%) sowie 0.2% für die vormalige Mehrklassenzulagen vorzusehen. Dadurch ergibt sich ein Mehraufwand von 2.0%. Noch nicht berücksichtigt sind dabei der erweiterte Ferienanspruch ab dem Schuljahr 2020/2021, was 0.9% der Lohnsumme ausmacht. Ein Teil davon wird mit Rotationsgewinne finanziert werden können. Das Schulbudget sieht deshalb eine Erhöhung von 2.5% vor. Bei den Behördenmitgliedern wurden die Beträge der neuen Enschädigungsverordnung budgetiert.

0

### Allgemeine Verwaltung

| | |
|---|---|
| 207’900.00 | Mehraufwand |
| -68’800.00 | Mehrertrag |
| **139’100.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Ein Mehraufwand entsteht hauptsächlich beim Personalaufwand. Dieser ist – nebst dem Ausgleich der Teuerung von 0.5% und einer Erhöhung von 0.6% – zu einem Grossteil auf die notwendige Erhöhung des Stellenplans zurückzuführen. Namentlich bei der Abteilung Hochbau+Liegenschaften sowie der Kanzlei beziehungsweise Sicherheit wurde (gegenüber dem Vorjahr) eine zusätzliche Stelle budgetiert. Zudem ist bei der Finanzverwaltung wegen der Umsetzung von HRM2, der neuen Buchhaltungssoftware sowie krankheitsbedingten Absenzen (und den damit zusammenhängenden Pendenzen) eine befristete Pensenerhöhung vorgesehen. Der Betrag für Dienstleistungen Dritter (hauptsächlich extern zugezogenes Personal) konnte durch die Pensenerhöhungen reduziert werden. Beim Gemeinderat wurden die in diesem Konto budgetierten Entschädigungen infolge der neuen Entschädigungsverordnung tiefer als im Vorjahr angesetzt. Der zunehmende Unterhalt beim Gemeindehaus sowie beim Gemeindesaal belasten das Budget. Eine Entlastung kann bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens festgestellt werden. Das Budget 2020 beinhaltet auch den Ersatz der Sitzarbeitspulte durch Sitz-/Stehpulte. Die Begründung dafür sind medizinische und Arbeitsplatzprävention.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | Es findet eine Verschiebung von Personalkosten von der Funktion «Polizei» zur Funktion «allgemeines Rechtswesen» statt. Tatsächliche Minderkosten können bei der Nachführung des Vermessungswerks verzeichnet werden. Die Bereiche Feuerwehr und Militärische Verteidigung werden tiefer als im Vorjahr budgetiert. Demgegenüber ist beim Zivilschutz ein erhöhter Bedarf an Unterhaltskosten der Gebäude aber auch der Mobilien feststellbar. |
| | -112’190.00 | Minderaufwand | |
| | -23’300.00 | Mehrertrag | |
| | **-135’490.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** | |
| 2 | Bildung | | Insgesamt schliesst die Schule mit einem Mehraufwand von CHF 364'150 gegenüber dem Vorjahresbudget ab. Dies entspricht einer Zunahme von 1.88%. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf rund 20.5 Mio. bei Erträgen von CHF 0.9 Mio. Die Mehraufwendungen betreffen die durch den Kanton grösstenteils vorgegebenen Löhne inklusive Sozialleistungen. Ausserhalb des Personalaufwandes ist bei der Jugendmusikschule sowie den Beiträgen an private Sonderschulen und bei den Schülertransporten mit nennenswerten Mehraufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich tiefere planmässige Abschreibungen verbessern das Budget.<br><br>Mehrerträge stammen aus gemeindeeigenen Rückerstattungen für die Schüler/innen in privaten Sonderschulen. Diese Beträge stammen hauptsächlich vom Sozialamt und stellen damit keine Verbesserung der gesamten Jahresrechnung dar. |
| | 534’550.00 | Mehraufwand | |
| | -170’400.00 | Mehrertrag | |
| | **364’150.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | | Das Budget 2019 beinhaltete einen einmaligen Beitrag in der Höhe von CHF 40’000 an die Sanierung der reformierten Kirche Hombrechtikon. Zudem konnte die Lohnsumme bei der Bibliothek gesenkt werden. Die Entschädigung an Stäfa für den Sportplatz Frohberg fällt im Budgetjahr tiefer aus. Ein Zusammenhang mit der ablehnenden gemeinderätlichen Haltung Hombrechtikons zum Projekt des FC Stäfa beziehungsweise des Schwingklubs Zürichsee rechts Ufer besteht nicht. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Schwimmhalle Eichberg für den Unterhalt des Gebäudes sowie der Maschinen. |
| | -65’400.00 | Minderaufwand | |
| | 2’800.00 | Minderertrag | |
| | **-62’600.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** | |
| 4 | Gesundheit | | Trotz des Wegfalls des Defizitbeitrages an die Spitex (-CHF 251'500) bleibt der Beitrag an die Restkosten-finanzierung in etwa gleich. Der erwähnte Minderaufwand wird durch die von der Gesundheitsdirektion beschlossene Erhöhung der Normdefizite sowie durch mehr pflegebedürftige Personen in Heimen aufgebraucht. In Hombrechtikon bleiben damit die Kosten für die Pflegefinanzierung ausserordentlich hoch. Die Kosten für die Pilzkontrollen übernimmt ab 2020 der Kanton, weshalb dieser Betrag nicht mehr zu budgetieren ist. |
| | 33’540.00 | Mehraufwand | |
| | 3’000.00 | Minderertrag | |
| | **36’540.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** | |

## 5

### Soziale Sicherheit

| | |
|---|---|
| 543’500.00 | Mehraufwand |
| -347’600.00 | Mehrertrag |
| **195’900.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Für die Soziale Sicherheit wird ein Nettomehraufwand von knapp CHF 200'000 budgetiert. Auch im 2020 ist mit einem erheblichen Anstieg der Kosten für die Ergänzungsleistungen zu rechnen. Ebenfalls steigen die Bruttokosten für die wirtschaftliche Hilfe um 5.6% an. Die Steigerung steht auch im Zusammenhang mit der Umverteilung von Kosten für ehemalige Asylsuchende in die Sozialhilfe. Die Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime) sinkt. Neu wird der Beitrag an die Mojuga AG aufgesplittet unter «Jugendschutz» und «Familienförderung». Insgesamt bleibt der Betrag unverändert. Bei den zu übernehmenden Prämienverbilligungen wird mit einem Anstieg von 10% gerechnet.

Die höheren Prämienverbilligungen werden vom Kanton vollständig zurückerstattet, was zu mehr Erträgen führt. Durch die höheren Ergänzungsleistungszahlen erhöht sich auch der Kantonsbeitrag an unsere Gemeinde. Ebenfalls werden höhere Rückerstattungen von Sozialbezügern budgetiert. Durch die Statusänderungen von Asylsuchenden ist mit erheblich tieferen Beiträgen des Kantons zu rechnen.

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| | |
|---|---|
| -4’000.00 | Minderaufwand |
| -45’000.00 | Mehrertrag |
| **-49’000.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** |

Bei den Gemeindestrassen steigen die Kosten für den Unterhalt der Strassenbeleuchtungen. Dagegen sinken die planmässigen Abschreibungen der Strassen sowie die budgetierten Kosten für den Winterdienst. Durch die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung ist mit einem Bruttomehraufwand zu rechnen. Die Kosten für den Bahn-infrastrukturfonds steigen im 2020 an. Demgegenüber sinkt der Beitrag an den Regionalverkehr (ZVV). Aufgrund des rückläufigen Kundeninteresses an ZVV-Abos der Gemeinde werden im 2020 lediglich noch 3 ZVV-Billette pro Tag angeboten. Der Aufwand sinkt entsprechend.

Da weniger ZVV-Abos angeboten werden, ist auch der Ertrag tiefer. Mehrerträge werden für Parkplatzgebühren budgetiert.

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

| | |
|---|---|
| -58’600.00 | Minderaufwand |
| 66’600.00 | Minderertrag |
| **8’000.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

In dieser Gliederung sind hauptsächlich die Gemeindebetriebe budgetiert. Die Aufwendungen müssen über entsprechende Gebühren finanziert werden. Diese schliessen gemäss Budget 2020 wie folgt ab:

| | |
|---|---|
| Wasserversorgung | + CHF 487'200 |
| Abwasserentsorgung | - CHF 184'800 |
| Abfallentsorgung | - CHF 184'700 |

Insbesondere bei der Abwasserentsorgung zeichnet sich eine Zuspitzung der finanziellen Lage ab. Der Kostendeckungsgrad liegt im 2020 voraussichtlich bei 85%. Per Ende 2020 muss mit einer Nettoschuld gerechnet werden. Die Kommission Tiefbau+Werke respektive der Gemeinderat werden sich in naher Zukunft dieser Problematik annehmen.

Die Kosten für den Friedhof sinken im 2020. Namentlich die Aufwendungen für den Unterhalt des Friedhofs sowie der Gräber sinkt. Demgegenüber steigen die Kosten für die Bestattungen.

## 8

### Volkswirtschaft

| | |
|---|---|
| -38’800.00 | Minderaufwand |
| -63’700.00 | Mehrertrag |
| **-102’500.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** |

Für den Unterhalt des Waldes können tiefere Beträge budgetiert werden als dies im Budget 2019 vorgesehen war.

Erfreulicherweise schüttet die ZKB im 2020, zusätzlich zu den «normalen» Zuwendungen, einen weiteren Betrag an die Gemeinden aus. Diese Zahlung steht im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Bank. Der Gemeinderat rechnet mit einem Zusatzertrag von CHF 100'000. Dieser Betrag soll für eine Photovoltaik-Anlage auf einer gemeindeeigenen Liegenschaft verwendet werden. Das Investitionsbudget sieht einen entsprechenden Betrag vor. Damit erfüllt der Gemeinderat den Wunsch der ZKB betreffend Nachhaltigkeit.

## 9

### Finanzen und Steuern

| | |
|---|---|
| -10’500.00 | Minderaufwand |
| -4’379’800.00 | Mehrertrag |
| **-4’390’300.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** |

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen respektive den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wird von einem gleichen Ertrag ausgegangen wie im Vorjahresbudget. Die bisher bekannten Zahlen für 2019 zeigen keine wesentlichen Veränderungen. Dagegen wird bei den Steuerausscheidungen von einem Minderertrag von CHF 436'000 ausgegangen. Bei den Nachsteuern rechnet man mit einem Mehrertrag von CHF 30'000. Mit CHF 50'000 werden die Personalsteuern höher budgetiert.

Die Grundstückgewinnsteuern betragen im Budget 2020 CHF 2.75 Mio., was gegenüber dem Budget 2019 einem Minderertrag von CHF 9.05 Mio. entspricht. Der massgebliche Rückgang steht im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetz. Der Bericht des Finanzvorstands erklärt diesen Rückgang genauso wie die Erhöhung des Ressourcenausgleichbeitrages um CHF 13.8 Mio.

Die Budgetzahlen der einzelnen Konti können bis zur GV beim Gemeindehaus (Aktenauflage) oder auf der Homepage der Gemeinde (www.hombrechtikon.ch) eingesehen werden.

# Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 4’637’100.00 | 1’195’300.00 | 4’429’200.00 | 1’126’500.00 | 4’370’115.72 | 875’863.05 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1’957’000.00 | 306’900.00 | 2’069’190.00 | 283’600.00 | 1’716’015.38 | 333’200.91 |
| 2 | Bildung | 20’458’500.00 | 900’300.00 | 19’923’950.00 | 729’900.00 | 18’192’801.01 | 864’438.60 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 760’900.00 | 107’600.00 | 826’300.00 | 110’400.00 | 516’140.03 | 147’528.70 |
| 4 | Gesundheit | 3’806’500.00 | 0.00 | 3’772’960.00 | 3’000.00 | 3’532’955.77 | 76’169.39 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 13’263’200.00 | 6’153’600.00 | 12’719’700.00 | 5’806’000.00 | 13’038’674.35 | 6’089’644.75 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2’876’900.00 | 221’500.00 | 2’880’900.00 | 176’500.00 | 1’772’062.21 | 191’132.15 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 4’651’300.00 | 3’948’200.00 | 4’709’900.00 | 4’014’800.00 | 5’137’833.61 | 4’680’523.66 |
| 8 | Volkswirtschaft | 98’900.00 | 910’500.00 | 137’700.00 | 846’800.00 | 105’534.70 | 848’642.35 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 923’500.00 | 40’916’300.00 | 934’000.00 | 36’536’500.00 | 4’326’533.97 | 42’855’133.81 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **53’433’800.00** | **54’660’200.00** | **52’403’800.00** | **49’634’000.00** | **52’708’666.75** | **56’962’277.37** |
| | **Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss** | **1’226’400.00** | | | **2’769’800.00** | **4’253’610.62** | |
| | **Total** | **54’660’200.00** | **54’660’200.00** | **52’403’800.00** | **52’403’800.00** | **56’962’277.37** | **56’962’277.37** |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **4’637’100.00** | **1’195’300.00** | **4’429’200.00** | **1’126’500.00** |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **574’000.00** | **10’500.00** | **606’700.00** | **12’000.00** |
| **011** | **Legislative** | **157’500.00** | **10’000.00** | **198’100.00** | **11’500.00** |
| **0110** | **Legislative** | **157’500.00** | **10’000.00** | **198’100.00** | **11’500.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 56’900.00 | | 76’450.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14’800.00 | | 13’750.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4’400.00 | | 4’200.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2’200.00 | | 2’200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 350.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 800.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 250.00 | |
| 3090.06 | Aus- und Weiterbildung der Behörde | 500.00 | | 1’000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | 600.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen | 24’000.00 | | 32’000.00 | |
| 3102.04 | Publikationen | 2’300.00 | | 15’000.00 | |
| 3130.02 | Porto | 20’200.00 | | 22’000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15’300.00 | | 15’300.00 | |
| 3133.20 | Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten | 13’400.00 | | 12’000.00 | |
| 3150.20 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 400.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’800.00 | | 1’800.00 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 10’000.00 | | 11’500.00 |
| **012** | **Exekutive** | **416’500.00** | **500.00** | **408’600.00** | **500.00** |
| **0120** | **Exekutive** | **416’500.00** | **500.00** | **408’600.00** | **500.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 285’800.00 | | 263’200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17’800.00 | | 16’300.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29’900.00 | | 27’200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3’400.00 | | 3’200.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | |
| 3090.06 | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder | 2’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3102.01 | Drucksachen | | | 2’300.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.04 | Publikationen | 800.00 | | 800.00 | |
| 3113.20 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 500.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 6’400.00 | | 4’700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19’500.00 | | 35’000.00 | |
| 3130.05 | Ehrungen, Empfänge (Neujahr) | 30’900.00 | | 30’900.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4’100.00 | | 4’100.00 | |
| 3130.09 | Gratulationen | 4’800.00 | | 4’800.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1’600.00 | | 1’600.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 |
| 4990.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand | | | | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **4’063’100.00** | **1’184’800.00** | **3’822’500.00** | **1’114’500.00** |
| **021** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **1’155’400.00** | **591’500.00** | **1’120’200.00** | **585’500.00** |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **1’155’400.00** | **591’500.00** | **1’120’200.00** | **585’500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 665’100.00 | | 623’200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41’400.00 | | 38’900.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65’800.00 | | 63’600.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8’200.00 | | 7’700.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8’000.00 | | 7’500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5’300.00 | | 5’000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7’000.00 | | | |
| 3100.20 | Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner) | 2’000.00 | | 1’500.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1’800.00 | | 300.00 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 400.00 | | 400.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3113.20 | Anschaffung Hardware | 700.00 | | 1’900.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 32’700.00 | | 32’700.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 600.00 | |
| 3130.08 | Post- und Bankgebühren | 11’600.00 | | 11’600.00 | |
| 3130.18 | Betreibungskosten | 40’000.00 | | 40’000.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 100.00 | | | |
| 3133.20 | Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten | 203’100.00 | | 219’300.00 | |
| 3153.20 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 600.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.10 | Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.) | | | | |
| 3159.11 | Unterhalt übrige mobile Anlage | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3180.01 | Abschreibungen Betreibungskosten Steuern | 10’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3611.42 | Steuerbezugskosten | 20’000.00 | | 25’000.00 | |
| 3612.15 | Scanning Stadt Zürich | 29’000.00 | | 29’000.00 | |
| 4260.05 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | 33’800.00 | | 33’800.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 332’000.00 | | 326’000.00 |
| 4612.00 | Kostenanteil Kirchgemeinde | | 99’300.00 | | 99’300.00 |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug | | 50’000.00 | | 50’000.00 |
| 4910.30 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen | | 76’400.00 | | 76’400.00 |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **2’100’200.00** | **299’200.00** | **1’923’400.00** | **309’200.00** |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **2’100’200.00** | **299’200.00** | **1’923’400.00** | **309’200.00** |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1’800.00 | | 5’000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1’085’600.00 | | 926’200.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Personalaufwand | -100.00 | | -100.00 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 67’800.00 | | 57’700.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 132’200.00 | | 112’900.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13’400.00 | | 11’400.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13’000.00 | | 11’100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8’700.00 | | 7’500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 21’500.00 | | 21’500.00 | |
| 3090.01 | Ausbildung Lernende | 9’000.00 | | 9’000.00 | |
| 3090.02 | Weiterbildung Arbeitssicherheit | 6’200.00 | | 14’000.00 | |
| 3091.00 | Stelleninserate | 2’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 11’600.00 | | 7’500.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3100.20 | Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner) | 3’900.00 | | 3’900.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1’000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen | 4’800.00 | | 5’000.00 | |
| 3102.01 | Publikationen Hochbau | 6’000.00 | | 14’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.04 | Publikationen | 1’500.00 | | 3’000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3’600.00 | | 3’200.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT) | 39’400.00 | | 3’000.00 | |
| 3113.20 | Anschaffung Hardware | 3’000.00 | | 3’500.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 41’100.00 | | 41’100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18’000.00 | | 18’000.00 | |
| 3130.02 | Porto | 56’000.00 | | 56’000.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter | 3’400.00 | | 34’500.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5’000.00 | | 4’500.00 | |
| 3130.07 | Externe Reinigung | 6’600.00 | | 6’600.00 | |
| 3130.17 | Sportanlässe | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 21’000.00 | | 23’000.00 | |
| 3130.21 | Verbandsbeiträge | | | 700.00 | |
| 3132.02 | Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau | 8’500.00 | | 11’000.00 | |
| 3132.11 | Baukontrollen | 120’000.00 | | 120’000.00 | |
| 3132.12 | Abnahmen Liftanlagen | 12’500.00 | | 12’500.00 | |
| 3133.20 | Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten | 73’800.00 | | 71’000.00 | |
| 3133.21 | Aufwand Internet | 34’300.00 | | 34’400.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 28’200.00 | | 33’800.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 400.00 | |
| 3153.20 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5’000.00 | | | |
| 3158.10 | Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.) | 41’100.00 | | 38’300.00 | |
| 3159.11 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 100’000.00 | | 110’000.00 | |
| 3160.02 | Mietzinsen für Hofwiesenstrasse | 17’000.00 | | 17’000.00 | |
| 3169.00 | Miete Kopierer | 7’500.00 | | 7’500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5’500.00 | | 9’000.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 200.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 38’100.00 | | 31’000.00 | |
| 3636.30 | Vereinsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.30 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung | | | | |
| 3990.00 | Intern Verrechnung von Personalaufwand | 5’000.00 | | 5’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.01 | Gebühren Hochbau und Liegenschaften | | 151’500.00 | | 151’500.00 |
| 4210.10 | Mahngebühren | | 2’200.00 | | 2’200.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen) | | 15’000.00 | | 15’000.00 |
| 4480.00 | Rückerstattung Mietzinsen von gemieteten Sozialwohnungen | | 117’000.00 | | 127’000.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung Mietzins Hofwiesenstrasse | | 12’500.00 | | 12’500.00 |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **807’500.00** | **294’100.00** | **778’900.00** | **219’800.00** |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **807’500.00** | **294’100.00** | **778’900.00** | **219’800.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 195’200.00 | | 146’000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 8’000.00 | | 8’100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12’200.00 | | 9’500.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Penspionskassen | 21’800.00 | | 18’200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2’400.00 | | 1’800.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2’400.00 | | 1’800.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’600.00 | | 1’200.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18’500.00 | | 18’100.00 | |
| 3101.01 | Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV | 1’200.00 | | 1’200.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 117’300.00 | | 117’300.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 10’000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 228’400.00 | | 197’300.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobilien | 24’300.00 | | 23’700.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’200.00 | | 1’200.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5’200.00 | | 4’900.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 87’200.00 | | 111’800.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 49’100.00 | | 86’600.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 12’200.00 | | 11’100.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 10’400.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3’400.00 | | 3’600.00 | |
| 4260.50 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 4’900.00 | | 4’900.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 129’800.00 | | 85’800.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Gemeindesaal | | 65’000.00 | | 65’000.00 |
| 4612.00 | Kostenanteil Kirchgemeinde | | 33’000.00 | | 36’700.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 34’000.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 27’400.00 | | 27’400.00 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **1’957’000.00** | **306’900.00** | **2’069’190.00** | **283’600.00** |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **303’500.00** | **15’800.00** | **321’700.00** | **10’800.00** |
| **111** | **Polizei** | **303’500.00** | **15’800.00** | **321’700.00** | **10’800.00** |
| **1110** | **Polizei** | **303’500.00** | **15’800.00** | **321’700.00** | **10’800.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 56’400.00 | | 75’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3’600.00 | | 4’600.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6’400.00 | | 11’000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 900.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 900.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 600.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 800.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.83 | Privater Sicherheitsdienst | 62’000.00 | | 64’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | |
| 3611.16 | Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei | 162’000.00 | | 155’000.00 | |
| 3612.16 | Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei | 9’000.00 | | 7’500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2’500.00 | | 2’500.00 |
| 4210.10 | Mahngebühren | | 3’500.00 | | 3’500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300.00 | | 300.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 6’500.00 | | 1’500.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Kostenanteil Kirchgemeinde | | 3’000.00 | | 3’000.00 |
| **12** | **Rechtsprechung** | **32’600.00** | **5’900.00** | **34’100.00** | **5’900.00** |
| **120** | **Rechtsprechung** | **32’600.00** | **5’900.00** | **34’100.00** | **5’900.00** |
| **1200** | **Rechtsprechung** | **32’600.00** | **5’900.00** | **34’100.00** | **5’900.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27’500.00 | | 27’500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an 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 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3’500.00 | | 5’000.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 4210.98 | Übrige Gebühren | | 5’900.00 | | 5’900.00 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **931’900.00** | **211’000.00** | **1’017’800.00** | **204’700.00** |
| **140** | **Allgemeines Rechtswesen** | **931’900.00** | **211’000.00** | **1’017’800.00** | **204’700.00** |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **931’900.00** | **211’000.00** | **1’017’800.00** | **204’700.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 160’300.00 | | 116’300.00 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10’000.00 | | 7’200.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19’500.00 | | 7’000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2’000.00 | | 1’400.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2’000.00 | | 1’400.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’300.00 | | 900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | | | 1’000.00 | |
| 3120.20 | Ver- und Entsorgung Chilbi | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500.00 | | 300.00 | |
| 3130.12 | Gebühren Einwohnerkontrolle | 22’000.00 | | 25’000.00 | |
| 3130.13 | Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei | 35’000.00 | | 35’000.00 | |
| 3130.20 | Entschädigung an Mandatsträger | 25’000.00 | | 25’000.00 | |
| 3130.30 | Nachführung Vermessungswerk | 74’000.00 | | 197’000.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 13’700.00 | | 13’700.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4’600.00 | | 3’600.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken | 11’800.00 | | 11’800.00 | |
| 3169.20 | Miete Material Chilbi | 7’500.00 | | 7’500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | 100.00 | | 100.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 6’300.00 | |
| 3611.53 | Ombudsstelle | | | 3’500.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt | 49’300.00 | | 52’100.00 | |
| 3612.18 | Entschädigung an KESB/FES | 488’900.00 | | 497’300.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 400.00 | | 400.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 145’000.00 | | 145’000.00 |
| 4210.20 | Platzgebühren Chilbi | | 33’000.00 | | 32’000.00 |
| 4602.00 | Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel | | 33’000.00 | | 27’700.00 |
| **15** | **Feuerwehr** | **490’100.00** | **49’700.00** | **503’290.00** | **49’700.00** |
| **150** | **Feuerwehr** | **490’100.00** | **49’700.00** | **503’290.00** | **49’700.00** |
| **1500** | **Feuerwehr** | **490’100.00** | **49’700.00** | **503’290.00** | **49’700.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 71’800.00 | | 65’800.00 | |
| 3010.04 | Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS) | 65’000.00 | | 65’000.00 | |
| 3010.05 | Sold/Entschädigungen für Einsätze | 125’800.00 | | 124’000.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Personalaufwand | -300.00 | | -300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4’400.00 | | 7’400.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9’300.00 | | 7’800.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.00 | | 700.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 700.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 400.00 | |
| 3090.03 | Aus- und Weiterbildung Feuerschauer | | | 2’500.00 | |
| 3090.04 | Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS) | 24’800.00 | | 13’590.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6’100.00 | | 7’800.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9’900.00 | | 10’000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1’700.00 | | 1’700.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60’000.00 | | 71’400.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen | 23’300.00 | | 8’300.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 400.00 | | 400.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3’800.00 | | 3’800.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.14 | Periodische Brandschutzkontrolle | | | 20’000.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 4’000.00 | | 23’300.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5’200.00 | | 5’200.00 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten | 10’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge | 29’700.00 | | 24’900.00 | |
| 3158.10 | Service- und Wartungsverträge Software | 300.00 | | 300.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9’400.00 | | 9’500.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11’100.00 | | 11’100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 4210.98 | Übrige Gebühren | | 5’000.00 | | 5’000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 39’700.00 | | 39’700.00 |
| 4990.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand | | 5’000.00 | | 5’000.00 |
| **16** | **Verteidigung** | **198’900.00** | **24’500.00** | **192’300.00** | **12’500.00** |
| **161** | **Militärische Verteidigung** | **31’400.00** | **5’000.00** | **64’100.00** | **5’000.00** |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **31’400.00** | **5’000.00** | **64’100.00** | **5’000.00** |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 200.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten | 5’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobilien | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5’800.00 | | 39’400.00 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | |
| 3635.01 | Beiträge an private Organisationen | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 5’000.00 | | 5’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **162** | **Zivile Verteidigung** | **167’500.00** | **19’500.00** | **128’200.00** | **7’500.00** |
| **1620** | **Zivilschutz** | **166’500.00** | **19’500.00** | **127’200.00** | **7’500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 66’300.00 | | 54’300.00 | |
| 3010.04 | Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS) | 11’000.00 | | 7’000.00 | |
| 3010.05 | Sold/Entschädigungen für Einsätze | 6’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4’600.00 | | 3’900.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2’800.00 | | 6’100.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.00 | | 700.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 700.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 600.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 12’000.00 | | 12’000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5’500.00 | | 2’000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 1’300.00 | | 3’000.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider, Uniformen | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT | 3’200.00 | | 3’200.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400.00 | | 300.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 2’200.00 | | 2’200.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten | 20’300.00 | | 5’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10’400.00 | | 4’000.00 | |
| 3158.10 | Service- und Wartungsverträge Software | 3’800.00 | | 3’500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 500.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2’700.00 | | 2’400.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 600.00 | | 600.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4’000.00 | | 4’000.00 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 12’000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3’500.00 | | 3’500.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **1’000.00** | | **1’000.00** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| **2** | **BILDUNG** | **20’458’500.00** | **900’300.00** | **19’923’950.00** | **729’900.00** |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **18’278’000.00** | **519’500.00** | **18’130’900.00** | **474’100.00** |
| **211** | **Eingangsstufe** | **1’770’600.00** | | **1’580’900.00** | |
| **2110** | **Kindergarten** | **1’770’600.00** | | **1’580’900.00** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39’900.00 | | 17’100.00 | |
| 3010.30 | Integrative Sonderschulung (ISR) | 86’000.00 | | 61’400.00 | |
| 3010.40 | Logopädie und Psychomotorik | 126’400.00 | | 110’800.00 | |
| 3020.10 | Vikariate | 7’000.00 | | 21’700.00 | |
| 3020.40 | Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen | 122’200.00 | | 81’300.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 3’000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23’000.00 | | 18’200.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39’000.00 | | 30’700.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3’500.00 | | 2’900.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4’400.00 | | 3’500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3’000.00 | | 2’400.00 | |
| 3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schule | 3’200.00 | | 3’200.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 100.00 | |
| 3104.10 | Schulmaterialien | 28’800.00 | | 24’500.00 | |
| 3109.10 | Übriger Material- und Warenaufwand Schule | 9’600.00 | | 16’100.00 | |
| 3111.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT) | 1’000.00 | | 21’200.00 | |
| 3159.10 | Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule | 2’600.00 | | 1’800.00 | |
| 3171.10 | Exkursionen/Schulreisen/Lager | 5’100.00 | | 4’500.00 | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne | 1’160’000.00 | | 1’087’300.00 | |
| 3611.10 | Entschädigungen an Kanton: Vikariate | 23’000.00 | | 23’000.00 | |
| 3611.20 | Entschädigung an Kanton: ISR (100%) | 79’900.00 | | 49’200.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **212** | **Primarstufe** | **6’576’600.00** | **40’100.00** | **6’747’100.00** | **43’700.00** |
| **2120** | **Primarstufe** | **6’576’600.00** | **40’100.00** | **6’747’100.00** | **43’700.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 143’500.00 | | 139’100.00 | |
| 3010.30 | Integrative Sonderschulung (ISR) | 278’800.00 | | 337’500.00 | |
| 3010.40 | Logopädie und Psychomotorik | 172’000.00 | | 164’900.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3020.10 | Vikariate | 55’000.00 | | 103’500.00 | |
| 3020.40 | Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen | 241’000.00 | | 423’900.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 5’300.00 | | 600.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 57’800.00 | | 75’300.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 97’400.00 | | 127’000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8’900.00 | | 11’700.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11’100.00 | | 14’500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7’500.00 | | 9’700.00 | |
| 3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schule | 34’500.00 | | 34’500.00 | |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Schule | 6’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3100.10 | Büromaterial Schule | 900.00 | | 900.00 | |
| 3103.10 | Bibliothek/Sammlung Schule | 18’000.00 | | 20’000.00 | |
| 3104.10 | Schulmaterialien | 250’300.00 | | 255’000.00 | |
| 3109.10 | Übriger Material- und Warenaufwand Schule | 6’400.00 | | 9’800.00 | |
| 3111.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT) | 11’700.00 | | 21’200.00 | |
| 3159.10 | Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule | 12’000.00 | | 12’400.00 | |
| 3161.10 | Schulmaterialien | 3’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3170.30 | Wintersportlager | 15’000.00 | | 15’000.00 | |
| 3171.10 | Exkursionen/Schulreisen/Lager | 63’500.00 | | 68’500.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne | 4’371’000.00 | | 4’239’200.00 | |
| 3611.10 | Entschädigungen an Kanton: Vikariate | 200’000.00 | | 213’000.00 | |
| 3611.11 | Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne | | | | |
| 3611.20 | Entschädigungen an Kanton: ISR (100%) | 501’000.00 | | 433’900.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9’000.00 | | 9’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.10 | Rückstattungen Schule | | 8’100.00 | | 11’700.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung | | 23’000.00 | | 23’000.00 |
| **213** | **Sekundarstufe** | **3’277’200.00** | **66’500.00** | **3’290’100.00** | **66’500.00** |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **3’277’200.00** | **66’500.00** | **3’290’100.00** | **66’500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38’000.00 | | 40’000.00 | |
| 3010.30 | Integrative Sonderschulung (ISR) | 60’700.00 | | 55’000.00 | |
| 3010.40 | Logopädie und Psychomotorik | | | 5’000.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 13’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3020.10 | Vikariate | 27’000.00 | | 37’000.00 | |
| 3020.40 | Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen | 32’700.00 | | 21’300.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11’400.00 | | 10’500.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19’200.00 | | 17’700.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1’800.00 | | 1’600.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2’200.00 | | 2’000.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’500.00 | | 1’300.00 | |
| 3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schule | 9’800.00 | | 17’000.00 | |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Oberstufe | 3’500.00 | | 6’000.00 | |
| 3100.10 | Büromaterial SL Oberstufe | 300.00 | | 300.00 | |
| 3103.10 | Bibliothek/Sammlung Schule | 19’700.00 | | 19’700.00 | |
| 3104.10 | Schulmaterialien | 132’400.00 | | 129’300.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel WAH | 21’000.00 | | 21’000.00 | |
| 3109.10 | Übriger Material- und Warenaufwand Schule | 2’000.00 | | 6’500.00 | |
| 3111.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT) | 19’800.00 | | 14’300.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5’000.00 | | | |
| 3130.51 | Projekte Lift | | | 31’000.00 | |
| 3158.10 | Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.) | 1’100.00 | | 1’100.00 | |
| 3159.10 | Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule | 20’900.00 | | 20’900.00 | |
| 3161.10 | Ausleihung Bücher Oberstufe | 1’700.00 | | 1’200.00 | |
| 3170.30 | Wintersportlager | 16’000.00 | | 17’000.00 | |
| 3171.10 | Exkursionen/Schulreisen/Lager | 68’000.00 | | 68’000.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne | 2’116’000.00 | | 2’198’200.00 | |
| 3611.10 | Entschädigungen an Kanton: Vikariate | 80’000.00 | | 80’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.20 | Entschädigung an Kanton: ISR (100%) | 209’100.00 | | 140’400.00 | |
| 3612.31 | Entschädigungen an Gemeinde: Schule | 146’000.00 | | 119’400.00 | |
| 3631.02 | Beiträge an Mittelschulen | 196’900.00 | | 196’900.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 57’500.00 | | 57’500.00 |
| 4260.10 | Rückstattungen Schule | | 9’000.00 | | 9’000.00 |
| **214** | **Musikschulen** | **510’500.00** | | **455’400.00** | |
| **2140** | **Musikschulen** | **510’500.00** | | **455’400.00** | |
| 3636.10 | Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon | 510’500.00 | | 455’400.00 | |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **3’189’900.00** | **85’800.00** | **3’233’700.00** | **86’800.00** |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **3’189’900.00** | **85’800.00** | **3’233’700.00** | **86’800.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1’017’900.00 | | 1’029’000.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Personalaufwand | -5’000.00 | | -5’000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 63’400.00 | | 61’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63’900.00 | | 67’000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 119’700.00 | | 111’500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13’100.00 | | 13’400.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11’600.00 | | 11’300.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8’800.00 | | 8’500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4’500.00 | | 5’500.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2’600.00 | | 2’600.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 51’000.00 | | 51’000.00 | |
| 3101.01 | Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 32’000.00 | | 11’800.00 | |
| 3112.00 | Dienstkleider | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 422’700.00 | | 420’200.00 | |
| 3130.07 | Externe Reinigung | 38’500.00 | | 38’500.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 69’200.00 | | 69’200.00 | |
| 3132.02 | Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren Hochbau | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 29’500.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 38’700.00 | | 63’000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 464’500.00 | | 439’500.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV | 43’400.00 | | 7’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2’900.00 | | 2’900.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 73’700.00 | | 147’500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 599’400.00 | | 654’300.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 10’900.00 | | 11’000.00 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1’000.00 | | 1’000.00 |
| 4260.50 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 6’800.00 | | 6’800.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 74’000.00 | | 75’000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 4’000.00 | | 4’000.00 |
| **218** | **Tagesbetreuung** | **463’900.00** | **320’000.00** | **417’700.00** | **270’000.00** |
| **2180** | **Tagesbetreuung** | **463’900.00** | **320’000.00** | **417’700.00** | **270’000.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 290’000.00 | | 250’000.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 21’000.00 | | 21’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19’400.00 | | 17’000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32’600.00 | | 28’600.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3’000.00 | | 2’600.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3’700.00 | | 3’300.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2’500.00 | | 2’300.00 | |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Schulen | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3100.10 | Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3109.10 | Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS | 3’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3111.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 4’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3130.11 | Verpflegung Minimax | 75’000.00 | | 75’000.00 | |
| 3130.17 | Sportanlässe | 800.00 | | | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3631.98 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500.00 | | 500.00 | |
| 4220.00 | Kostgelder, Taxen | | 320’000.00 | | 270’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **219** | **Obligatorische Schule, Übriges** | **2’489’300.00** | **7’100.00** | **2’406’000.00** | **7’100.00** |
| **2190** | **Schulleitung** | **823’100.00** | | **834’600.00** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 149’200.00 | | 165’400.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9’300.00 | | 10’200.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1’800.00 | | 2’000.00 | |
| 3090.06 | Aus- und Weiterbildung Behörde | 8’900.00 | | 13’200.00 | |
| 3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schule | 7’500.00 | | 7’500.00 | |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Schulen | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3100.11 | Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 1’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3’800.00 | | 4’600.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 631’100.00 | | 619’700.00 | |
| **2191** | **Schulverwaltung** | **632’300.00** | **7’100.00** | **611’600.00** | **7’100.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 429’600.00 | | 419’100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26’800.00 | | 26’000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 59’800.00 | | 58’300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5’300.00 | | 5’200.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5’300.00 | | 5’000.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3’500.00 | | 3’400.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Schule | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Schulen | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT) | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen | 1’500.00 | | 2’000.00 | |
| 3130.04 | Archivierung | | | 5’500.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1’900.00 | | | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 38’600.00 | | 38’000.00 | |
| 3133.21 | Aufwand Internet | 30’000.00 | | 30’000.00 | |
| 3150.20 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3158.10 | Service- und Wartungsverträge Software ICT | 18’400.00 | | 8’100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.02 | Verwaltungskostenanteil Musikschule | | 7’000.00 | | 7’000.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige | | 100.00 | | 100.00 |
| **2192** | **Volksschule, Sonstiges** | **1’033’900.00** | | **959’800.00** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 89’000.00 | | 65’400.00 | |
| 3010.06 | Löhne SSA und BPS | 226’400.00 | | 195’400.00 | |
| 3010.07 | Support ICT | 62’500.00 | | 61’000.00 | |
| 3020.07 | Löhne ICT | 31’600.00 | | 31’900.00 | |
| 3020.08 | Löhne Projekte | 15’000.00 | | 20’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26’700.00 | | 21’500.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45’100.00 | | 36’300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4’100.00 | | 3’300.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5’100.00 | | 4’100.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3’400.00 | | 2’900.00 | |
| 3090.10 | Übriger Personalaufwand ohne PS+OS | 17’100.00 | | 15’800.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3099.10 | Übriger Personalaufwand Schulen | 15’000.00 | | 20’300.00 | |
| 3101.10 | Treibstoff | 4’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3101.40 | Sachaufwand Projekte | 22’500.00 | | 19’500.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3104.10 | Schulmaterialien | 800.00 | | 800.00 | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 28’000.00 | | 32’300.00 | |
| 3113.20 | Anschaffung ICT | 18’500.00 | | 12’500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8’000.00 | | | |
| 3130.10 | Kulturelle Anlässe Schule | 5’400.00 | | 12’600.00 | |
| 3130.17 | Sportanlässe | 6’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3130.19 | Dienstleistungen Dritter | 21’600.00 | | 10’500.00 | |
| 3130.50 | Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung) | 10’900.00 | | 8’500.00 | |
| 3130.60 | Projekte GiK | 2’500.00 | | 5’000.00 | |
| 3132.10 | Externe Beratung Schule | 56’800.00 | | 75’500.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2’800.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4’400.00 | | 4’400.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker) | 11’000.00 | | 7’000.00 | |
| 3153.20 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 13’700.00 | | 13’000.00 | |
| 3169.00 | Mietzinsen Kopierer | 20’600.00 | | 23’700.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’100.00 | | 1’500.00 | |
| 3612.04 | Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht | 29’900.00 | | 31’100.00 | |
| 3612.05 | Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst | 220’400.00 | | 210’000.00 | |
| **22** | **Sonderschulen** | **2’180’500.00** | **380’800.00** | **1’756’000.00** | **231’300.00** |
| **220** | **Sonderschulen** | **2’180’500.00** | **380’800.00** | **1’756’000.00** | **231’300.00** |
| **2200** | **Sonderschulen** | **2’180’500.00** | **380’800.00** | **1’756’000.00** | **231’300.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 72’400.00 | | 71’400.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4’500.00 | | 4’450.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7’600.00 | | 7’500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 700.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 750.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 700.00 | |
| 3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schule | 5’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2’500.00 | | 2’000.00 | |
| 3103.01 | Bibliothek/Sammlung Schule | 10’000.00 | | 13’000.00 | |
| 3104.10 | Schulmaterialien | 8’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3109.10 | Übriger Material- und Warenaufwand Schule | 5’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Mobiliar | 2’900.00 | | | |
| 3130.15 | Schülertransporte | 206’000.00 | | 104’000.00 | |
| 3132.10 | Externe Beratung Schule | 123’000.00 | | 123’000.00 | |
| 3132.20 | Beratung Sonderpädagogik | | | 3’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’400.00 | | 1’000.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | | | 1’500.00 | |
| 3611.10 | Entschädigungen an Kanton: Vikariate | | | | |
| 3635.40 | Beiträge an private Sonderschulen | 1’730’000.00 | | 1’400’000.00 | |
| 4260.30 | Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge | | 30’000.00 | | 30’000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 12’000.00 | | |
| 4612.02 | Entschädigung Sozialamt | | 338’800.00 | | 201’300.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **29** | **Übriges Bildungswesen** | | | **37’050.00** | **24’500.00** |
| **299** | **Bildung, Übriges** | | | **37’050.00** | **24’500.00** |
| **2990** | **Bildung, Übriges** | | | **37’050.00** | **24’500.00** |
| 3010.50 | Löhne Sprachkurse | | | 33’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 2’100.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 400.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 450.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 300.00 | |
| 3104.10 | Schulmaterialien | | | 500.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | | | 100.00 | |
| 4260.08 | Kursgelder Deutschkurse | | | | 21’000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 3’500.00 |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **760’900.00** | **107’600.00** | **826’300.00** | **110’400.00** |
| **31** | **Kulturerbe** | **27’500.00** | | **67’500.00** | |
| **311** | **Museen und bildende Kunst** | **8’000.00** | | **8’000.00** | |
| **3110** | **Museen und bildende Kunst** | **8’000.00** | | **8’000.00** | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7’800.00 | | 7’800.00 | |
| 3636.98 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | 200.00 | |
| **312** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **19’500.00** | | **59’500.00** | |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **19’500.00** | | **59’500.00** | |
| 3632.98 | Übrieg Beiträge an andere Gemeinden | | | 40’000.00 | |
| 3636.36 | Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins | 18’000.00 | | 18’000.00 | |
| 3636.98 | Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3637.98 | Übrige Beiträge an private Haushalte | | | | |
| **32** | **Kultur, übrige** | **272’900.00** | **34’100.00** | **279’400.00** | **34’900.00** |
| **321** | **Bibliotheken** | **211’900.00** | **26’700.00** | **218’700.00** | **27’500.00** |
| **3210** | **Bibliotheken** | **211’900.00** | **26’700.00** | **218’700.00** | **27’500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 117’100.00 | | 126’400.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7’300.00 | | 7’900.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5’800.00 | | 5’600.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1’300.00 | | 1’500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2’100.00 | | 1’000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 2’300.00 | |
| 3103.01 | Bücher Bibliothek | 34’500.00 | | 34’500.00 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4’900.00 | | 4’150.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Mobiliar | 9’000.00 | | 9’000.00 | |
| 3113.20 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1’800.00 | | | |
| 3130.02 | Porto | 300.00 | | 300.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 720.00 | | 250.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 1’280.00 | | 1’000.00 | |
| 3130.40 | Eigene Kulturelle Veranstaltungen | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3130.84 | Digitale Medienbibliothek | 9’000.00 | | 9’000.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1’100.00 | | 1’800.00 | |
| 3158.00 | Service- und Wartungsverträge Software | 8’000.00 | | 7’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 26’700.00 | | 26’300.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1’200.00 |
| **322** | **Musik und Theater** | **37’700.00** | **7’400.00** | **38’500.00** | **7’400.00** |
| **3220** | **Konzert und Theater** | **37’700.00** | **7’400.00** | **38’500.00** | **7’400.00** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 700.00 | | | |
| 3130.40 | Eigene kulturellen Anlässe | 8’300.00 | | 8’500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 500.00 | |
| 3636.30 | Vereinsbeiträge | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3636.32 | Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3636.35 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen | 15’500.00 | | 16’500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3’000.00 | | 3’000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 400.00 | | 400.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 4’000.00 | | 4’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **329** | **Kultur, Übriges** | **23’300.00** | | **22’200.00** | |
| **3290** | **Kultur, Übriges** | **23’300.00** | | **22’200.00** | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6’700.00 | | 5’600.00 | |
| 3636.34 | Beiträge an Institutionen | 1’600.00 | | 1’600.00 | |
| 3636.35 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 11’000.00 | | 11’000.00 | |
| **33** | **Medien** | **28’000.00** | | **33’600.00** | |
| **332** | **Massenmedien** | **28’000.00** | | **33’600.00** | |
| **3320** | **Massenmedien** | **28’000.00** | | **33’600.00** | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 1’900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Inserate | 28’000.00 | | 31’700.00 | |
| 3130.02 | Porto | | | | |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **432’500.00** | **73’500.00** | **445’800.00** | **75’500.00** |
| **341** | **Sport** | **381’000.00** | **73’500.00** | **398’900.00** | **75’500.00** |
| **3410** | **Sport** | **185’500.00** | | **231’200.00** | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 77’600.00 | | 84’700.00 | |
| 3612.03 | Entschädigungen an Gemeinde: Sportplatz Frohberg Stäfa | 65’000.00 | | 106’700.00 | |
| 3636.30 | Vereinsbeiträge | 800.00 | | 800.00 | |
| 3636.34 | Beiträge an Institutionen | 1’400.00 | | 1’400.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40’700.00 | | 37’600.00 | |
| **3411** | **Badanstalt Feldbach** | **94’900.00** | **22’000.00** | **95’200.00** | **22’000.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31’300.00 | | 28’300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1’900.00 | | 1’800.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1’700.00 | | 1’500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 400.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 300.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 3102.01 | Publikationen Hochbau | 600.00 | | 600.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 1’000.00 | | 1’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2’800.00 | | 2’800.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 1’600.00 | | 1’400.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 39’000.00 | | 39’500.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3160.30 | Pachtzinsen | 3’500.00 | | 2’700.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 11’500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7’100.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22’000.00 | | 22’000.00 |
| **3412** | **Schwimmhalle Eichberg** | **82’300.00** | **14’000.00** | **43’200.00** | **14’000.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7’000.00 | | 7’000.00 | |
| 3101.01 | Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT | 500.00 | | 500.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 43’700.00 | | 16’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23’900.00 | | 12’500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2’000.00 | | 2’000.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 12’000.00 | | 12’000.00 |
| **3413** | **Bootsplätze** | **18’300.00** | **37’500.00** | **29’300.00** | **39’500.00** |
| 3101.00 | Planbarer Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg. VV | 500.00 | | 500.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken | 7’000.00 | | 18’000.00 | |
| 3160.30 | Pachtzinsen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an den Kanton | 9’800.00 | | 9’800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1’500.00 | | 1’500.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 36’000.00 | | 38’000.00 |
| **342** | **Freizeit** | **51’500.00** | | **46’900.00** | |
| **3420** | **Freizeit** | **51’500.00** | | **46’900.00** | |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 6’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 7’300.00 | | 2’600.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7’100.00 | | 7’200.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 27’100.00 | | 27’100.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **3’806’500.00** | | **3’772’960.00** | **3’000.00** |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **2’596’800.00** | | **2’371’900.00** | |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **2’596’800.00** | | **2’371’900.00** | |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **99’000.00** | | **56’000.00** | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 43’000.00 | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | | | | |
| 3632.59 | Beiträge an Hom'Care (Leistungsvereinbarung) | 56’000.00 | | 56’000.00 | |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **2’497’800.00** | | **2’315’900.00** | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 864’200.00 | | 815’000.00 | |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 500.00 | | 500.00 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 36’700.00 | | 134’000.00 | |
| 3634.47 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 4’500.00 | | 5’200.00 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1’590’900.00 | | 1’356’000.00 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1’000.00 | | 5’200.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 Aufwand | Budget 2020 Ertrag | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **1’050’200.00** | | **1’231’900.00** | |
| **421** | **Ambulante Krankenpflege** | **1’045’200.00** | | **1’226’900.00** | |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **200.00** | | **200.00** | |
| 3612.30 | Entschädigung an Gemeinde Rüti für PEBS (Mütter-/Babyberatung) | 200.00 | | 200.00 | |
| 3636.57 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Hebamme | | | | |
| **4215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **1’045’000.00** | | **1’226’700.00** | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken | 99’000.00 | | 99’700.00 | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 600.00 | | 600.00 | |
| 3632.56 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 27’000.00 | | 61’800.00 | |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp | 842’000.00 | | 762’200.00 | |
| 3634.52 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit (D | | | 251’500.00 | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 1’000.00 | | 5’300.00 | |
| 3634.55 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 700.00 | | 700.00 | |
| 3635.54 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 1’500.00 | | | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 73’200.00 | | 44’900.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **422** | **Rettungsdienste** | **5’000.00** | | **5’000.00** | |
| **4220** | **Rettungsdienste** | **5’000.00** | | **5’000.00** | |
| 3635.01 | Beiträge an private Organisationen | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **132’900.00** | | **141’260.00** | **3’000.00** |
| **431** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **30’500.00** | | **33’600.00** | |
| **4310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **30’500.00** | | **33’600.00** | |
| 3612.17 | Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR | 30’500.00 | | 33’600.00 | |
| **433** | **Schulgesundheitsdienst** | **101’200.00** | | **92’800.00** | |
| **4330** | **Schulgesundheitsdienst** | **101’200.00** | | **92’800.00** | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 12’500.00 | | 6’500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | 100.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1’300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3130.16 | Zahnärzte - Untersuchungskosten | 65’000.00 | | 65’000.00 | |
| 3637.50 | Beiträge an private Haushalte | 19’000.00 | | 19’000.00 | |
| **434** | **Lebensmittelkontrolle** | **1’200.00** | | **14’860.00** | **3’000.00** |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **1’200.00** | | **14’860.00** | **3’000.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | 100.00 | |
| 3130.21 | Verbandsbeiträge | | | 60.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | |
| 3612.31 | Entschädigungen an Gemeinde | | | 13’500.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattung | | | | 3’000.00 |
| **49** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **26’600.00** | | **27’900.00** | |
| **490** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **26’600.00** | | **27’900.00** | |
| **4900** | **Gesundheitswesen, übriges** | **26’600.00** | | **27’900.00** | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2’800.00 | | 3’700.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | 500.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 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 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | |
| 3611.51 | Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst | 23’000.00 | | 23’000.00 | |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **13’263’200.00** | **6’153’600.00** | **12’719’700.00** | **5’806’000.00** |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **620’400.00** | **621’000.00** | **566’000.00** | **567’400.00** |
| **511** | **Krankenversicherung** | | | **6’000.00** | |
| **5110** | **Krankenversicherung** | | | **6’000.00** | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | | | 6’000.00 | |
| **512** | **Prämienverbilligungen** | **620’400.00** | **621’000.00** | **560’000.00** | **567’400.00** |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **620’400.00** | **621’000.00** | **560’000.00** | **567’400.00** |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | 2’400.00 | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 570’000.00 | | 520’000.00 | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 48’000.00 | | 40’000.00 | |
| 4290.00 | Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen | | 6’000.00 | | 15’000.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 200’000.00 | | 193’800.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 165’000.00 | | 158’600.00 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV | | 250’000.00 | | 200’000.00 |
| **52** | **Invalidität** | **1’923’200.00** | **862’200.00** | **1’728’000.00** | **773’100.00** |
| **522** | **Ergänzungsleistungen IV** | **1’914’800.00** | **862’200.00** | **1’719’800.00** | **773’100.00** |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **1’914’800.00** | **862’200.00** | **1’719’800.00** | **773’100.00** |
| 3180.00 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | 800.00 | | 800.00 | |
| 3611.30 | Entschädigungen an Kanton: SVA | 35’000.00 | | 35’000.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistung zur IV | 1’750’000.00 | | 1’560’000.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 125’000.00 | | 120’000.00 | |
| 4260.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 795’700.00 | | 712’600.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 65’000.00 | | 59’000.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 1’500.00 | | 1’500.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **524** | **Leistungen an Invalide** | **8’400.00** | | **8’200.00** | |
| **5240** | **Leistungen an Invalide** | **8’400.00** | | **8’200.00** | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3636.23 | Verein Transportdienst Behinderte Zürich | 6’800.00 | | 6’800.00 | |
| 3636.30 | Vereinsbeiträge | 600.00 | | 400.00 | |
| **53** | **Alter und Hinterlassene** | **2’971’900.00** | **1’288’800.00** | **2’703’700.00** | **1’155’500.00** |
| **531** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **42’400.00** | **12’700.00** | **41’300.00** | **12’800.00** |
| **5310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **42’400.00** | **12’700.00** | **41’300.00** | **12’800.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11’900.00 | | 7’100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | 400.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1’400.00 | | 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 | | 100.00 | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 28’000.00 | | 33’000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2’000.00 | | 2’200.00 |
| 4611.01 | Bezugsentschädigungen vom Kanton | | 10’700.00 | | 10’600.00 |
| **532** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **2’867’000.00** | **1’276’100.00** | **2’574’200.00** | **1’142’700.00** |
| **5320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **2’867’000.00** | **1’276’100.00** | **2’574’200.00** | **1’142’700.00** |
| 3181.00 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 2’900.00 | | 2’900.00 | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | 1’000.00 | | 1’200.00 | |
| 3611.30 | Entschädigungen an Kanton: SVA | 50’100.00 | | 50’100.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistung zur AHV | 2’625’000.00 | | 2’340’000.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 188’000.00 | | 180’000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1’207’600.00 | | 1’082’200.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 67’000.00 | | 59’000.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | 1’500.00 | | 1’500.00 |
| **533** | **Leistungen an Pensionierte** | **47’000.00** | | **73’200.00** | |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | **47’000.00** | | **73’200.00** | |
| 3064.00 | Überbrückungszuschuss Pensionierte | 47’000.00 | | 73’200.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **535** | **Leistungen an das Alter** | **15’500.00** | | **15’000.00** | |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **15’500.00** | | **15’000.00** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3’500.00 | | | |
| 3636.98 | Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12’000.00 | | 15’000.00 | |
| **54** | **Familie und Jugend** | **1’525’500.00** | **42’700.00** | **1’712’200.00** | **39’700.00** |
| **543** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **243’000.00** | **40’000.00** | **242’000.00** | **37’000.00** |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **243’000.00** | **40’000.00** | **242’000.00** | **37’000.00** |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 243’000.00 | | 242’000.00 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 40’000.00 | | 37’000.00 |
| **544** | **Jugendschutz** | **947’700.00** | **2’700.00** | **1’239’700.00** | **2’700.00** |
| **5440** | **Jugendschutz** | **647’700.00** | **900.00** | **738’400.00** | **900.00** |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 900.00 | | 900.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge | 2’800.00 | | 2’800.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | |
| 3612.11 | Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR | 35’800.00 | | 37’700.00 | |
| 3631.03 | Entsch. an KJZ/AJB Meilen | 325’000.00 | | 317’000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga | 263’200.00 | | 360’000.00 | |
| 3636.24 | Jugendförderbeiträge | 20’000.00 | | 20’000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 900.00 | | 900.00 |
| **5441** | **Kinder- und Jugendheime** | **300’000.00** | **1’800.00** | **501’300.00** | **1’800.00** |
| 3636.05 | Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime) | 300’000.00 | | 501’300.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattung | | 1’800.00 | | 1’800.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **545** | **Leistungen an Familien** | **334’800.00** | | **230’500.00** | |
| **5450** | **Familienförderung (Mojuga)** | **96’800.00** | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga | 96’800.00 | | | |
| **5451** | **Kinderkrippen und Kinderhorte** | **238’000.00** | | **230’500.00** | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 400.00 | | 400.00 | |
| 3636.21 | Verein Kinderkrippe Hombrechtikon | 190’000.00 | | 190’000.00 | |
| 3636.22 | Verein Tagesfamilien Hombrechtikon | 47’500.00 | | 40’000.00 | |
| **55** | **Arbeitslosigkeit** | **20’000.00** | | **20’000.00** | |
| **559** | **Arbeitslosigkeit, Übriges** | **20’000.00** | | **20’000.00** | |
| **5590** | **Arbeitslosigkeit, Übriges** | **20’000.00** | | **20’000.00** | |
| 3636.01 | Beiträge an externe Beschäftigugnsprogramm (z.B. WTL) | 20’000.00 | | 20’000.00 | |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **6’202’200.00** | **3’338’900.00** | **5’989’800.00** | **3’270’300.00** |
| **571** | **Beihilfen/Zuschüsse** | **343’500.00** | **160’800.00** | **341’500.00** | **153’700.00** |
| **5710** | **Beihilfen/Zuschüsse** | **343’500.00** | **160’800.00** | **341’500.00** | **153’700.00** |
| 3181.00 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 290’000.00 | | 290’000.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 7’500.00 | | 7’500.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 45’000.00 | | 43’000.00 | |
| 4260.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | | | 30’000.00 |
| 4260.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 6’000.00 | | 6’000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 115’300.00 | | 117’600.00 |
| 4637.24 | Rückerstattung Beihilfen | | 35’000.00 | | |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 500.00 | | 100.00 |
| 4637.26 | Rückerstattung Gemeindezuschüsse | | 4’000.00 | | |
| **572** | **Wirtschaftliche Hilfe** | **4’141’700.00** | **2’362’800.00** | **3’875’000.00** | **2’036’600.00** |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **4’102’700.00** | **2’323’800.00** | **3’875’000.00** | **2’036’600.00** |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8’700.00 | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2’714’000.00 | | 2’570’000.00 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 800’000.00 | | 745’000.00 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz | 580’000.00 | | 560’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 73’800.00 | | 76’600.00 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 1’300’000.00 | | 1’100’000.00 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 370’000.00 | | 300’000.00 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 580’000.00 | | 560’000.00 |
| **5721** | **Freiwillige wirtschaftliche Hilfe** | **39’000.00** | **39’000.00** | | |
| 3637.01 | Auszahlung Spenden | 17’000.00 | | | |
| 3637.02 | Auszahlung Fonds | 22’000.00 | | | |
| 4260.91 | Rückerstattung Spenden | | 14’500.00 | | |
| 4260.92 | Rückerstattung Fonds | | 2’000.00 | | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 22’500.00 | | |
| **573** | **Asylwesen** | **972’300.00** | **768’800.00** | **1’063’400.00** | **993’500.00** |
| **5730** | **Asylwesen** | **972’300.00** | **768’800.00** | **1’063’400.00** | **993’500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 43’000.00 | | 42’500.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 500.00 | | 500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2’600.00 | | 2’600.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5’600.00 | | 5’600.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 600.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 400.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | 600.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Mobiliar | 5’000.00 | | 9’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 3’400.00 | | 3’700.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | |
| 3144.01 | Kleiner Unterhalt Unterkünfte | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3160.01 | Mietzinsen Grossacherstr. 16 | 92’400.00 | | 81’600.00 | |
| 3160.03 | Mietzinsen übrige Wohnungen | 198’900.00 | | 200’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3180.00 | Abschreibungen und Erlasse | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an den Kanton | 6’000.00 | | 6’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.15 | Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3635.01 | Beiträge an private Organisationen | 49’300.00 | | 46’300.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 550’000.00 | | 650’000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 70’000.00 | | 175’000.00 |
| 4260.50 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 2’500.00 | | 2’500.00 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 46’300.00 | | 36’000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 650’000.00 | | 780’000.00 |
| **579** | **Fürsorge, Übriges** | **744’700.00** | **46’500.00** | **709’900.00** | **86’500.00** |
| **5790** | **Fürsorge, Übriges** | **744’700.00** | **46’500.00** | **709’900.00** | **86’500.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30’600.00 | | 30’100.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 499’900.00 | | 480’300.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Personalaufwand | -300.00 | | -300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33’200.00 | | 33’500.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60’100.00 | | 57’800.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6’600.00 | | 5’900.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6’400.00 | | 5’700.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4’300.00 | | 3’900.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3090.06 | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3’500.00 | | 3’500.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3130.03 | Beratung Extern | 1’800.00 | | 1’800.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1’200.00 | | 1’300.00 | |
| 3130.41 | Integration | 15’000.00 | | 8’400.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3132.20 | Externe Beratung | 11’500.00 | | 8’500.00 | |
| 3132.23 | Vertrauensärztliche Abklärungen | 6’500.00 | | 6’500.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12’000.00 | | 12’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an den Kanton | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3636.30 | Vereinsbeiträge | 1’100.00 | | 1’100.00 | |
| 3636.31 | Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM) | 30’500.00 | | 27’000.00 | |
| 3636.40 | Winterhilfe | 300.00 | | 300.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.42 | Sozialdienst/Beratungsstelle | 1’900.00 | | 4’000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1’600.00 | | 1’600.00 | |
| 4260.50 | Rückerstattungen Nebenkosten | | 2’400.00 | | 2’400.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung | | 100.00 | | 100.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10’000.00 | | 10’000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 12’000.00 | | 12’000.00 |
| 4612.00 | Kostenanteil Kirchgemeinden | | | | 40’000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 22’000.00 | | 22’000.00 |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **2’876’900.00** | **221’500.00** | **2’880’900.00** | **176’500.00** |
| **61** | **Strassenverkehr** | **2’022’800.00** | **157’000.00** | **1’991’800.00** | **97’000.00** |
| **613** | **Kantonsstrassen, übrige** | **7’700.00** | | | |
| **6130** | **Kantonsstrassen** | **7’700.00** | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 7’700.00 | | | |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **2’014’900.00** | **157’000.00** | **1’991’800.00** | **97’000.00** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1’988’400.00** | **97’000.00** | **1’991’800.00** | **97’000.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9’100.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 457’400.00 | | 455’200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28’500.00 | | 28’400.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56’100.00 | | 55’600.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5’700.00 | | 5’600.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5’700.00 | | 5’400.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3’700.00 | | 3’600.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3101.10 | Treibstoff | 17’000.00 | | 17’000.00 | |
| 3101.11 | Kies, Sand | 6’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3101.12 | Streusalz, Splitt | 16’000.00 | | 16’000.00 | |
| 3101.13 | Vermarkung Signalisationstafeln | 21’000.00 | | 24’000.00 | |
| 3101.14 | Dolen, Schalen, Mauern | 23’000.00 | | 23’000.00 | |
| 3101.16 | Hausnummern/Strassentafeln | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 10’000.00 | | 5’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.03 | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr | 2’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 91’000.00 | | 91’000.00 | |
| 3130.22 | Entsorgung Wischgut | 20’000.00 | | 20’000.00 | |
| 3130.30 | Nachführung Vermessungswerk | 10’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 2’700.00 | | 1’000.00 | |
| 3132.02 | Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren Hochbau | 10’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3’500.00 | | 3’000.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 260’000.00 | | 251’000.00 | |
| 3141.12 | Winterdienst | 75’000.00 | | 96’000.00 | |
| 3141.30 | Unterhalt Strassenbleuchtungen | 50’000.00 | | 20’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3159.11 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15’000.00 | | 20’000.00 | |
| 3160.30 | Pachtzinsen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 741’900.00 | | 728’700.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1’800.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5’700.00 | | 45’700.00 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | |
| 3910.11 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 3’000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3’200.00 | | 3’200.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen Grabenflicke | | 12’000.00 | | 12’000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 10’000.00 | | 10’000.00 |
| 4611.03 | Rückerstattung Kanton: Energiekosten | | 30’000.00 | | 30’000.00 |
| 4611.04 | Rückerstattung Kanton: Winterdienst | | 30’000.00 | | 30’000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 15’000.00 | | 15’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **6151** | **Parkplätze** | **26’500.00** | **60’000.00** | | |
| 3101.50 | Verbrauchsmaterial Parkautomat | 2’000.00 | | | |
| 3130.83 | Privater Sicherheitsdienst | 20’000.00 | | | |
| 3150.50 | Unterhalt Parkautomaten | 500.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 4’000.00 | | | |
| 4240.00 | Parkplatzgebühren | | 60’000.00 | | |
| **618** | **Privatstrassen** | **200.00** | | | |
| **6180** | **Privatstrassen** | **200.00** | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 200.00 | | | |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **832’300.00** | **46’000.00** | **877’600.00** | **61’000.00** |
| **621** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **268’900.00** | **1’000.00** | **243’200.00** | **1’000.00** |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **268’900.00** | **1’000.00** | **243’200.00** | **1’000.00** |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 100.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 11’000.00 | | 11’000.00 | |
| 3634.02 | Bahninfrastrukturfonds | 257’900.00 | | 232’100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1’000.00 | | 1’000.00 |
| **622** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **521’300.00** | | **576’300.00** | |
| **6220** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **521’300.00** | | **576’300.00** | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100.00 | | 100.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3160.30 | Pachtzinsen | 4’700.00 | | 4’700.00 | |
| 3634.01 | Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV) | 514’600.00 | | 569’600.00 | |
| **629** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **42’100.00** | **45’000.00** | **58’100.00** | **60’000.00** |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **42’100.00** | **45’000.00** | **58’100.00** | **60’000.00** |
| 3181.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 42’000.00 | | 58’000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 45’000.00 | | 60’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **63** | **Verkehr, Übriges** | **21’800.00** | **18’500.00** | **11’500.00** | **18’500.00** |
| **631** | **Schifffahrt** | **21’800.00** | **18’500.00** | **11’500.00** | **18’500.00** |
| **6310** | **Schifffahrt** | **21’800.00** | **18’500.00** | **11’500.00** | **18’500.00** |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 14’800.00 | | 4’000.00 | |
| 3612.06 | Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst | 7’000.00 | | 7’500.00 | |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 18’500.00 | | 18’500.00 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **4’651’300.00** | **3’948’200.00** | **4’709’900.00** | **4’014’800.00** |
| **71** | **Wasserversorgung** | **1’317’500.00** | **1’317’500.00** | **1’334’700.00** | **1’334’700.00** |
| **710** | **Wasserversorgung** | **1’317’500.00** | **1’317’500.00** | **1’334’700.00** | **1’334’700.00** |
| **7101** | **Wasserwerk (Gemeindebetrieb)** | **1’317’500.00** | **1’317’500.00** | **1’334’700.00** | **1’334’700.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9’300.00 | | 29’500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 213’500.00 | | 216’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13’300.00 | | 15’300.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27’100.00 | | 27’400.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2’700.00 | | 3’000.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2’700.00 | | 2’900.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’700.00 | | 2’000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | |
| 3101.02 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 228’500.00 | | 223’500.00 | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 31’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Mobiliar | 500.00 | | 500.00 | |
| 3111.11 | Anschaffung Wasserzähler | 15’000.00 | | 15’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3’600.00 | | 3’600.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 9’000.00 | | 9’000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15’000.00 | | 15’000.00 | |
| 3132.13 | Nachführung Vermessungswerk | 45’000.00 | | 45’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.14 | Trinkwasserproben | 7’500.00 | | 7’000.00 | |
| 3133.20 | Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten | 5’500.00 | | 5’500.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1’200.00 | | 200.00 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 19’000.00 | | 19’000.00 | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 135’000.00 | | 135’000.00 | |
| 3143.03 | Unterhalt Hauszuleitungen | 6’500.00 | | 6’500.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3151.11 | Unterhalt Wasserzähler | 12’000.00 | | 12’000.00 | |
| 3169.00 | Miete Kopierer | 1’700.00 | | 1’700.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 3199.00 | Vorsteuerkürzungen MWSt | 500.00 | | 500.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | | | 159’800.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -119’500.00 | | -268’600.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 487’200.00 | | 502’000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 34’800.00 | | 33’300.00 | |
| 3910.30 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31’700.00 | | 31’700.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3’100.00 | | 3’100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 800.00 | | 800.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 47’900.00 | | 46’800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8’000.00 | | 11’000.00 |
| 4240.10 | Verbrauchsgebühren | | 800’000.00 | | 800’000.00 |
| 4240.11 | Grundgebühren | | 400’000.00 | | 400’000.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige | | 15’000.00 | | 15’000.00 |
| 4611.01 | Bezugsentschädigungen vom Kanton | | 35’000.00 | | 35’000.00 |
| 4910.11 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | 24’000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 10’000.00 | | 10’000.00 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 49’500.00 | | 39’700.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **1’483’600.00** | **1’483’600.00** | **1’532’100.00** | **1’532’100.00** |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **1’483’600.00** | **1’483’600.00** | **1’532’100.00** | **1’532’100.00** |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **434’900.00** | **1’482’400.00** | **465’600.00** | **1’530’900.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9’100.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68’500.00 | | 67’200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4’300.00 | | 4’200.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9’700.00 | | 9’800.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 800.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 2’500.00 | | 2’500.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2’500.00 | | 2’000.00 | |
| 3130.01 | EDV-Verarbeitungskosten | 5’500.00 | | 5’500.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 600.00 | |
| 3130.85 | Kanalreinigungen | 40’000.00 | | 40’000.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 4’500.00 | | 4’500.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 110’000.00 | | 110’000.00 | |
| 3132.13 | Nachführung Vermessungswerk | 60’000.00 | | 43’000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1’300.00 | | 1’100.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5’000.00 | | 55’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5’000.00 | | 15’000.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge | 200.00 | | 200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 3199.00 | Vorsteuerkürzung | 100.00 | | 100.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -40’300.00 | | -59’100.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3’700.00 | | 6’900.00 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 10’000.00 | | 14’500.00 | |
| 3321.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | |
| 3602.02 | Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa | 28’000.00 | | 28’000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | |
| 3910.11 | Interne Verrechnung: Personalaufwand | | | 12’000.00 | |
| 3910.30 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung | 20’700.00 | | 20’700.00 | |
| 3910.40 | Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer | 40’000.00 | | 40’000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3’100.00 | | 3’100.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 10’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26’600.00 | | 24’500.00 | |
| 4210.98 | Übrige Gebühren | | 3’000.00 | | 8’000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 97’400.00 |
| 4240.10 | Verbrauchsgebühren | | 850’000.00 | | 850’000.00 |
| 4240.11 | Grundgebühren | | 360’000.00 | | 360’000.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung | | 10’000.00 | | 10’000.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 184’800.00 | | 128’400.00 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 74’600.00 | | 77’100.00 |
| **7202** | **Kläranlagen (Gemeindebetrieb)** | **1’048’700.00** | **1’200.00** | **1’066’500.00** | **1’200.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 190’500.00 | | 187’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11’900.00 | | 11’700.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21’400.00 | | 19’800.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2’400.00 | | 2’300.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2’300.00 | | 2’300.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3101.02 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40’000.00 | | 40’000.00 | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1’500.00 | | 1’500.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 29’000.00 | | 13’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55’000.00 | | 55’000.00 | |
| 3130.40 | Rechengut- und Sandbeseitigung | 8’000.00 | | 8’000.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 30’000.00 | | 30’000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10’800.00 | | 10’800.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1’200.00 | | 200.00 | |
| 3137.10 | Abwasserabgabe an Bund | 80’000.00 | | 80’000.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken | 12’000.00 | | 12’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40’000.00 | | 52’000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1’000.00 | | 1’000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 287’500.00 | | 298’600.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 2’200.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 10’500.00 | | 3’500.00 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | |
| 3612.13 | Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA | 120’000.00 | | 120’000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 38’200.00 | | 47’700.00 | |
| 3910.11 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 6’000.00 | |
| 3910.30 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung | 2’700.00 | | 2’700.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 45’300.00 | | 48’700.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattung | | 1’200.00 | | 1’200.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **1’094’100.00** | **1’071’100.00** | **1’095’500.00** | **1’072’000.00** |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **1’094’100.00** | **1’071’100.00** | **1’095’500.00** | **1’072’000.00** |
| **7300** | **Abfallwirtschaft (allgemein)** | **28’000.00** | **5’000.00** | **28’500.00** | **5’000.00** |
| 3130.71 | Kadaververnichtung | 26’000.00 | | 26’500.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5’000.00 | | 5’000.00 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | **1’066’100.00** | **1’066’100.00** | **1’067’000.00** | **1’067’000.00** |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9’100.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 171’400.00 | | 171’100.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Personalaufwand | -1’000.00 | | -1’000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11’300.00 | | 10’700.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18’000.00 | | 18’200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2’200.00 | | 2’100.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2’200.00 | | 2’000.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1’500.00 | | 1’400.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1’000.00 | | 1’500.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 700.00 | | 1’000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11’200.00 | | 18’200.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 12’900.00 | | 5’000.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen | 2’500.00 | | 3’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 600.00 | | 2’100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT | 6’000.00 | | 6’000.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 600.00 | |
| 3130.08 | Post- und Bankgebühren | 800.00 | | 800.00 | |
| 3130.70 | Abfuhrkosten | 488’700.00 | | 485’700.00 | |
| 3130.72 | Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar) | 30’600.00 | | 31’000.00 | |
| 3130.74 | Abfuhrkosten: Sonderabfall | 8’200.00 | | 8’000.00 | |
| 3130.75 | Abfuhrkosten: Deponiegut | 9’400.00 | | 9’500.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 5’900.00 | | 5’800.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | | 700.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1’200.00 | | 1’200.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15’000.00 | | 18’000.00 | |
| 3158.00 | Service- und Wartungsverträge Software | 900.00 | | 900.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse | 500.00 | | 500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 31’900.00 | | 32’100.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 23’000.00 | | 27’800.00 | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | |
| 3612.12 | Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil | 155’000.00 | | 155’000.00 | |
| 3910.11 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 3’000.00 | |
| 3910.30 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung | 36’300.00 | | 36’300.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3’100.00 | | 3’100.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3’200.00 | | 4’200.00 | |
| 4240.01 | Sperrgutgebühren Sammelstelle | | 47’000.00 | | 49’000.00 |
| 4240.10 | Verbrauchsgebühren | | 305’000.00 | | 300’000.00 |
| 4240.12 | Grundgebühren Kehricht | | 450’000.00 | | 445’000.00 |
| 4260.40 | Rückerstattungen Dritter: Abfall | | 74’200.00 | | 79’000.00 |
| 4260.91 | Rückerstattung | | 1’000.00 | | 1’000.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 200.00 | | 200.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 184’700.00 | | 188’000.00 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 4’000.00 | | 4’800.00 |
| **74** | **Verbauungen** | **171’100.00** | **40’500.00** | **165’700.00** | **40’500.00** |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | **171’100.00** | **40’500.00** | **165’700.00** | **40’500.00** |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **171’100.00** | **40’500.00** | **165’700.00** | **40’500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14’800.00 | | 15’200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1’000.00 | | 900.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2’300.00 | | 2’300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 85’000.00 | | 85’000.00 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 58’100.00 | | 52’400.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 8’300.00 | | 8’300.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 |
| 4910.40 | Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO | | 40’000.00 | | 40’000.00 |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **77’000.00** | | **48’400.00** | |
| **750** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **77’000.00** | | **48’400.00** | |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **77’000.00** | | **48’400.00** | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2’200.00 | | 2’100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1’600.00 | | 1’600.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3’500.00 | | 3’500.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt an Grundstücken | 69’500.00 | | 41’000.00 | |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **18’100.00** | **500.00** | **1’100.00** | **500.00** |
| **761** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **1’100.00** | **500.00** | **1’100.00** | **500.00** |
| **7610** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **1’100.00** | **500.00** | **1’100.00** | **500.00** |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1’100.00 | | 1’100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500.00 | | 500.00 |
| **769** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **17’000.00** | | | |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **17’000.00** | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17’000.00 | | | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **393’700.00** | **35’000.00** | **436’200.00** | **35’000.00** |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **393’700.00** | **35’000.00** | **436’200.00** | **35’000.00** |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **393’700.00** | **35’000.00** | **436’200.00** | **35’000.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21’800.00 | | 26’900.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1’400.00 | | 1’700.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2’500.00 | | 3’900.00 | |
| 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 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800.00 | | 800.00 | |
| 3101.98 | Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3’500.00 | | 3’500.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | 8’500.00 | | 5’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7’500.00 | | 7’500.00 | |
| 3130.45 | Bestattungen | 103’500.00 | | 69’200.00 | |
| 3130.46 | Friedhofgärtner | 70’000.00 | | 90’000.00 | |
| 3130.47 | Kremationen | 42’400.00 | | 42’400.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | | | 6’300.00 | |
| 3132.22 | Planbare Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1’400.00 | | 1’400.00 | |
| 3143.10 | Baulicher Unterhalt Friedhofanlage | 60’000.00 | | 105’000.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6’000.00 | | 7’000.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 200.00 | |
| 3158.00 | Service- und Wartungsverträge Software | 1’200.00 | | 1’200.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 20’900.00 | | 14’500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30’200.00 | | 37’800.00 | |
| 3612.15 | Entschädigungen an ref. KG | 11’000.00 | | 11’000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 35’000.00 | | 35’000.00 |
| **79** | **Raumordnung** | **96’200.00** | | **96’200.00** | |
| **790** | **Raumordnung** | **96’200.00** | | **96’200.00** | |
| **7900** | **Raumordnung** | **96’200.00** | | **60’000.00** | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50’000.00 | | 50’000.00 | |
| 3131.01 | Revision Bau- u. Zonenordnung | 10’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 36’200.00 | | | |
| **7909** | **Regionale Planungsgruppen** | | | **36’200.00** | |
| 3634.00 | INAKTIV Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 36’200.00 | |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **98’900.00** | **910’500.00** | **137’700.00** | **846’800.00** |
| **81** | **Landwirtschaft** | **19’200.00** | **500.00** | **20’700.00** | **500.00** |
| **812** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **12’700.00** | **500.00** | **12’700.00** | **500.00** |
| **8120** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **12’700.00** | **500.00** | **12’700.00** | **500.00** |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11’100.00 | | 11’100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | 700.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 500.00 | | 500.00 |
| **813** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | **6’500.00** | | **8’000.00** | |
| **8130** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | **6’500.00** | | **8’000.00** | |
| 3636.43 | Beiträge an Viehzuchtverein | 6’500.00 | | 8’000.00 | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **57’700.00** | **2’000.00** | **107’600.00** | **35’500.00** |
| **820** | **Forstwirtschaft** | **57’700.00** | **2’000.00** | **107’600.00** | **35’500.00** |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | **57’700.00** | **2’000.00** | **107’600.00** | **35’500.00** |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 70.00 | |
| 3130.98 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 1’530.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 52’000.00 | | 104’700.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 4’600.00 | | 1’100.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2’000.00 | | 21’500.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 14’000.00 |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | | **1’000.00** | | **1’000.00** |
| **830** | **Jagd und Fischerei** | | **1’000.00** | | **1’000.00** |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | | **1’000.00** | | **1’000.00** |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1’000.00 | | 1’000.00 |
| **84** | **Tourismus** | **4’500.00** | | **3’000.00** | |
| **840** | **Tourismus** | **4’500.00** | | **3’000.00** | |
| **8400** | **Tourismus** | **4’500.00** | | **3’000.00** | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4’500.00 | | 3’000.00 | |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **13’100.00** | | **2’000.00** | |
| **850** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **13’100.00** | | **2’000.00** | |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **13’100.00** | | **2’000.00** | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 13’100.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | | 2’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **86** | **Banken und Versicherungen** | | **760’000.00** | | **660’000.00** |
| **860** | **Banken und Versicherungen** | | **760’000.00** | | **660’000.00** |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **760’000.00** | | **660’000.00** |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 760’000.00 | | 660’000.00 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **4’400.00** | **147’000.00** | **4’400.00** | **149’800.00** |
| **871** | **Elektrizität** | | **147’000.00** | | **149’800.00** |
| **8710** | **Elektrizität (allgemein)** | | **147’000.00** | | **149’800.00** |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 147’000.00 | | 149’800.00 |
| **873** | **Nichtelektrische Energie** | **4’400.00** | | **4’400.00** | |
| **8730** | **Nichtelektrische Energie (allgemein)** | **4’400.00** | | **4’400.00** | |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400.00 | | | |
| 3130.21 | Verbandsbeiträge | | | 400.00 | |
| 3634.10 | Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenergien) | 4’000.00 | | 4’000.00 | |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **2’149’900.00** | **40’916’300.00** | **934’000.00** | **39’306’300.00** |
| **91** | **Steuern** | **138’500.00** | **27’823’000.00** | **138’500.00** | **37’223’000.00** |
| **910** | **Steuern** | **138’500.00** | **27’823’000.00** | **138’500.00** | **37’223’000.00** |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **122’000.00** | **24’989’000.00** | **123’000.00** | **25’345’000.00** |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1’000.00 | |
| 3181.20 | Abschreibungen und Erlasse | 95’000.00 | | 95’000.00 | |
| 3611.40 | Kantonsanteil an Quellensteuern | 27’000.00 | | 27’000.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 18’950’000.00 | | 18’950’000.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 450’000.00 | | 450’000.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 40’000.00 | | 30’000.00 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 456’000.00 | | 540’000.00 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -1’060’000.00 | | -950’000.00 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -30’000.00 | | -30’000.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 4’000’000.00 | | 4’000’000.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 200’000.00 | | 200’000.00 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 40’000.00 | | 20’000.00 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 131’000.00 | | 200’000.00 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -315’000.00 | | -150’000.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 500’000.00 | | 450’000.00 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 165’000.00 | | 165’000.00 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 900’000.00 | | 900’000.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 300’000.00 | | 300’000.00 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 156’000.00 | | 140’000.00 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -45’000.00 | | -25’000.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 100’000.00 | | 100’000.00 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 50’000.00 | | 50’000.00 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 4’000.00 | | 10’000.00 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -3’000.00 | | -5’000.00 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **16’500.00** | **2’834’000.00** | **15’500.00** | **11’878’000.00** |
| 3611.41 | Kantonsanteil an Hundesteuern | 16’500.00 | | 15’500.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2’750’000.00 | | 11’800’000.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 84’000.00 | | 78’000.00 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **12’523’000.00** | | **-1’315’000.00** |
| **930** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **12’523’000.00** | | **-1’315’000.00** |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | **12’523’000.00** | | **-1’315’000.00** |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 12’523’000.00 | | -1’315’000.00 |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **784’300.00** | **558’600.00** | **795’500.00** | **621’900.00** |
| **961** | **Zinsen** | **490’100.00** | **373’900.00** | **508’700.00** | **392’200.00** |
| **9610** | **Zinsen** | **490’100.00** | **373’900.00** | **508’700.00** | **392’200.00** |
| 3181.20 | Abschreibungen und Erlasse | 8’700.00 | | 8’700.00 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 300.00 | | 300.00 | |
| 3400.10 | Kontokorrentzinsen | 17’000.00 | | 21’900.00 | |
| 3401.00 | Zinsaufwand Darlehen | 152’800.00 | | 153’600.00 | |
| 3499.00 | Negativzinsen | 1’000.00 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 165’000.00 | | 175’000.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 10’000.00 | | 15’000.00 | |
| 3499.12 | Vergütungszinsen auf Steuerausscheidungen | 5’000.00 | | 10’000.00 | |
| 3501.00 | Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | 1’500.00 | | 1’700.00 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | | 900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 700.00 | | | |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 128’100.00 | | 121’600.00 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 2’100.00 | | 7’500.00 |
| 4401.01 | Zinsen auf PC-/Bankguthaben | | 600.00 | | 600.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 152’500.00 | | 140’500.00 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen (Darlehenszinsen) | | 100.00 | | 100.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 95’600.00 | | 119’300.00 |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 123’000.00 | | 124’200.00 |
| **962** | **Emissionskosten** | **500.00** | | **1’000.00** | |
| **9620** | **Emissionskosten** | **500.00** | | **1’000.00** | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 500.00 | | 1’000.00 | |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **293’700.00** | **184’700.00** | **285’800.00** | **184’700.00** |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **293’700.00** | **184’700.00** | **285’800.00** | **184’700.00** |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) | | | 4’000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 44’000.00 | |
| 3130.19 | Allg. Verwaltungskosten | | | 21’400.00 | |
| 3430.30 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 70’000.00 | | | |
| 3430.40 | Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen | 25’100.00 | | 47’700.00 | |
| 3430.41 | Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen | 20’000.00 | | 40’000.00 | |
| 3431.00 | Planbarer Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen | | | | |
| 3431.01 | Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen | 3’000.00 | | 3’000.00 | |
| 3431.02 | Hauswartung Grundstücke im FV | 2’500.00 | | 2’500.00 | |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.10 | Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen | 500.00 | | 500.00 | |
| 3431.20 | Anschaffung Mobilien FV | 4’000.00 | | | |
| 3431.30 | Planbarer Unterhalt Mobilien im Finanzvermögen | 5’000.00 | | 5’000.00 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen | 44’000.00 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen | 25’400.00 | | | |
| 3439.41 | Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen | 2’000.00 | | 2’000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 92’200.00 | | 115’700.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen FV | | 167’900.00 | | 167’900.00 |
| 4430.02 | Baurechtszinsen FV | | 16’800.00 | | 16’800.00 |
| 4430.03 | Pachtzinsen FV | | | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | | | |
| **969** | **Finanzvermögen, Übriges** | | | | **45’000.00** |
| **9690** | **Finanzvermögen, Übriges** | | | | **45’000.00** |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | |
| 3441.90 | Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV | | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 45’000.00 |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **11’000.00** | | **6’600.00** |
| **971** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **11’000.00** | | **6’600.00** |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **11’000.00** | | **6’600.00** |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 11’000.00 | | 6’600.00 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **1’227’100.00** | **700.00** | | **2’769’800.00** |
| **995** | **Neutrale Aufwendungen und Erträge** | **700.00** | **700.00** | | |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **700.00** | **700.00** | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 700.00 | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 700.00 | | |
| **999** | **Abschluss** | **1’226’400.00** | | | **2’769’800.00** |
| **9999** | **Abschluss** | **1’226’400.00** | | | **2’769’800.00** |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 1’226’400.00 | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 2’769’800.00 |
| | **Total** | **54’660’200.00** | **54’660’200.00** | **52’403’800.00** | **52’403’800.00** |

# Investitionsrechnung

| Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | **Die vollständige Liste kann auf der Homepage (https://www.hombrechtikon.ch) angesehen oder bei der Kanzlei bezogen werden.** |
|---|---|

## 0 Allgemeine Verwaltung

| | |
|---|---|
| -317’600.00 | Minderausgaben |
| 0.00 | Mindereinnahmen |
| **-317’600.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** |

Für die schon seit langem pendente Sanierung des Gemeindehauses sind hauptsächlich Planungsarbeiten vorgesehen. Für die Sanierung wird ein Gemeindeversammlungsbeschluss notwendig sein.

Im Gemeindesaal ist die Dachsanierung sowie der Ersatz der Beleuchtung budgetiert. Ebenfalls ist die Rauch- und Wärmeabzugsanlage zu ersetzen.

## 2 Bildung

| | |
|---|---|
| 319’900.00 | Mehrausgaben |
| 0.00 | Mindereinnahmen |
| **319’900.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Beim Sportplatz Eichberg müssen verschiedene Installationen ersetzt werden. Ebenfalls wird der Vorplatz zur Schwimmhalle/Turnhalle saniert. In der Schwimmhalle ist die Technik zu erneuern. Mit CHF 200'000 wird die Sicherheit der Spielplätze sämtlicher Schulanlagen verbessert. Auf dem Vordach bei den Schulhäusern Tobel 1 + 3 muss die Dachentwässerung angepasst werden. Zudem beginnt die Schulraumentwicklung für die Schulhäuser Altes und Neues Dörfli.

## 3 Sport

| | |
|---|---|
| 170’000.00 | Mehrausgaben |
| 2’500.00 | Mindereinnahmen |
| **172’500.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Bei den CHF 170'000 handelt es sich um den Beitrag an den Sportplatz Frohberg an das Garderoben-gebäude, der infolge von notwendigen Sanierungsmassnahmen der bestehenden Garderoben entstanden ist.

## 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| | |
|---|---|
| 320’000.00 | Mehrausgaben |
| 0.00 | Mindereinnahmen |
| **320’000.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Im Budgetjahr soll hauptsächlich die Eichtalstrasse (Abschnitt Holflüestrasse bis Eichhöhe) saniert werden. Für den Ersatz des Gemeindefahrzeuges sind CHF 250'000 im Budget 2020 vorgesehen. Ebenfalls beinhaltet das Budget CHF 160'000 für die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung sowie CHF 200'000 für die Rampe, die Ufermauer und die Ausbaggerung beim Feldbacherhorn.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

| | |
|---|---|
| 492’000.00 | Mehrausgaben |
| 200’000.00 | Mindereinnahmen |
| **692’000.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Diese Gliederung umfasst hauptsächlich die Gemeindebetriebe «Wasser», «Abwasserbeseitigung und Kläranlagen» sowie «Abfallwirtschaft». Die Gemeindebetriebe müssen über Gebühren finanziert werden und betreffen damit den Steuerhaushalt nicht (früher: Spezialfinanzierung). Wenn immer möglich werden die Werkleitungen zusammen mit der Sanierung der Strasse durchgeführt. Unter dieser Gliederung werden auch die Investitionen im Zusammenhang mit Gewässerverbauungen (namentlich Bachverbauungen, Hochwasserschutz usw.) aufgeführt.

Investitionsvolumen Wasser: CHF 1'775'000
Rund 65% des Budgets werden für den Reservoirumbau Buchstutz sowie den Leitungsersatz Eichtalstrasse (Holflüestrasse bis Eichhöhe) benötigt. Weitere CHF 225'000 werden in die Versorgungssicherheit (OGH- und Goldingerleitung) investiert. Im 2020 wird mit Wasseranschlussgebühren von CHF 100'000 gerechnet.

Investitionen Abwasser: CHF 2'645'000
Die grössten Posten der Abwasserbeseitigung betreffen den Ersatz der Schmutzwasserkanalisation Langenriet sowie die Kanalsanierungen. Es wird mit Abwasseranschlussgebühren von CHF 100'000 gerechnet.

Investitionen Kläranlagen: CHF 300'000
In der Kläranlage muss eine Betonsanierung des Havariebeckens vorgenommen werden. Zudem sollen auf dem Dach der ARA eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Investitionen Gewässerverbauungen: CHF 365'000
Beim Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Feldbach fallen weitere Projektierungskosten an. Zudem ist beim Blattenbach der Strassendurchlass Grossacherstrasse aus Gründen des Hochwasserschutzes in einem grösseren Querschnitt zu ersetzen. Für das Ausscheiden des Gewässerraums im Siedlungsgebiet in der Gemeinde Hombrechtikon ist im Investitionsbudget ein Betrag von CHF 30'000 vorgesehen. Für die Umlegung des Sunnebachs im Gebiet Beisler sind im Budget 2020 Projektierungskosten enthalten.

Investitionen Friedhof und Bestattung: CHF 96'000
Beim Friedhof ist der 2. Teil der Sanierung des Vorplatzes vorgesehen. Eine Akontozahlung erfolgte bereits im 2018. Auch wird die Planung für die Urnennischenwand im 2020 in Auftrag gegeben.

## 8

**Volkswirtschaft**

| | |
|---|---|
| 180’000.00 | Mehrausgaben |
| -40’000.00 | Mehrertrag |
| **140’000.00** | **Mehraufwand/Minderertrag** |

Im 2020 ist die 2. Etappe des Sicherheitsholzschlages Eichwistobel geplant. An die CHF 180'000 Bruttoaufwendungen werden Rückerstattungen von CHF 40'000 erwartet.

## 9

**Finanzvermögen, Übriges**

| | |
|---|---|
| 0.00 | Minderausgaben |
| 0.00 | Minderertrag |
| **0.00** | **Minderaufwand/Mehrertrag** |

Der Erwerb des Parkplatzes beim Kreisel Feldbach über CHF 50'000 steht im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt. Dieser Betrag wurde bereits 2019 budgetiert.

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 902’400.00 | 0.00 | 1’220’000.00 | 0.00 | 290’449.80 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70’000.00 | 16’000.00 |
| 2 | Bildung | 970’000.00 | 0.00 | 650’100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport, Freizeit | 170’000.00 | 0.00 | 0.00 | 2’500.00 | 78’151.30 | 12’500.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6’289.45 | 121’000.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18’500.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2’280’000.00 | 0.00 | 1’960’000.00 | 0.00 | 399’363.53 | 2’000.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5’481’000.00 | 200’000.00 | 4’989’000.00 | 400’000.00 | 1’999’603.11 | 1’361’956.85 |
| 8 | Volkswirtschaft | 180’000.00 | 40’000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **9’983’400.00** | **240’000.00** | **8’819’100.00** | **402’500.00** | **2’843’857.19** | **1’531’956.85** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | | **9’743’400.00** | | **8’416’600.00** | | **1’311’900.34** |
| | **Total** | **9’983’400.00** | **9’983’400.00** | **8’819’100.00** | **8’819’100.00** | **2’843’857.19** | **2’843’857.19** |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **902’400.00** | | **1’220’000.00** | | | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **902’400.00** | | **1’220’000.00** | | | |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **902’400.00** | | **1’220’000.00** | | | |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **902’400.00** | | **1’220’000.00** | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **615’000.00** | | **1’140’000.00** | | | |
| INV00065 | Gemeindehaus: Sanierung | 200’000.00 | | 750’000.00 | | | |
| INV00067 | Gemeindesaal: Dachsanierung | 340’000.00 | | 390’000.00 | | | |
| INV00108 | Gemeindesaal: Beleuchtung | 75’000.00 | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **250’000.00** | | **80’000.00** | | | |
| INV00066 | Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) | 250’000.00 | | 80’000.00 | | | |
| **5620.00** | **Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände** | **37’400.00** | | | | | |
| INV00116 | Investitonsbeitrag Kreisspital Rüti 2020 | 37’400.00 | | | | | |
| **2** | **BILDUNG** | **970’000.00** | | **650’100.00** | | | |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **970’000.00** | | **650’100.00** | | | |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **970’000.00** | | **650’100.00** | | | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **970’000.00** | | **650’100.00** | | | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **345’000.00** | | **100’000.00** | | | |
| INV00070 | Sportplätze Eichberg Installation | 270’000.00 | | 100’000.00 | | | |
| INV00111 | SH Eichberg: Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle | 75’000.00 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **625’000.00** | | **550’100.00** | | | |
| INV00068 | SH neues Dörfli: Sanierung | | | 100’100.00 | | | |
| INV00069 | SH neues Dörfli: Neubau | 100’000.00 | | 100’000.00 | | | |
| INV00071 | SH altes Dörfli: Sanierung | | | 100’000.00 | | | |
| INV00072 | Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze | 200’000.00 | | 250’000.00 | | | |
| INV00109 | Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik | 150’000.00 | | | | | |
| INV00110 | SH Tobel 1/3: Dachentwässerung | 75’000.00 | | | | | |
| INV00117 | Photovoltaikanlage Schulhausanlage | 100’000.00 | | | | | |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **170’000.00** | | | **2’500.00** | | |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **170’000.00** | | | **2’500.00** | | |
| **341** | **Sport** | **170’000.00** | | | **2’500.00** | | |
| **3410** | **Sport** | **170’000.00** | | | **2’500.00** | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **170’000.00** | | | | | |
| INV00073 | Sportplatz Frohberg: Beitrag an Neues Garderobengebäude | 170’000.00 | | | | | |
| **6140.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten** | | | | **2’500.00** | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00079 | FC Stäfa, Rückzahlung | | | | 2’500.00 | | |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **2’280’000.00** | | **1’960’000.00** | | | |
| **61** | **Strassenverkehr** | **2’080’000.00** | | **1’880’000.00** | | | |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **2’080’000.00** | | **1’880’000.00** | | | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1’920’000.00** | | **1’865’000.00** | | | |
| **5010.00** | **Strassen/Verkehrswege** | **1’670’000.00** | | **1’865’000.00** | | | |
| INV00014 | Einmündung Eichtal- in Etzelstr.: Sanierung | | | 155’000.00 | | | |
| INV00015 | Einm. Grossacher- in Etzelstr.: Sanierung | | | 90’000.00 | | | |
| INV00016 | Strassenbeleuchtung: div. | | | 100’000.00 | | | |
| INV00017 | Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee: Sanierung | | | 440’000.00 | | | |
| INV00019 | Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse | 1’135’000.00 | | 100’000.00 | | | |
| INV00021 | Buechstutzstrasse, Sanierung | | | 320’000.00 | | | |
| INV00022 | Holgassstr. Einl. Holflüestr.-neuer Belag Feldbachstr. | 190’000.00 | | 10’000.00 | | | |
| INV00023 | Rütigass, Sanierung | | | 260’000.00 | | | |
| INV00024 | Rietwisweg, Sanierung | | | 45’000.00 | | | |
| INV00025 | Blattenstrasse, Sanierung | 190’000.00 | | 10’000.00 | | | |
| INV00026 | Unvorhergesehenes Projekt | | | 50’000.00 | | | |
| INV00078 | Gheistrasse, Einl. Lächlerstrasse bis Wiesentalstrasse | | | 285’000.00 | | | |
| INV00096 | Hornstrasse, Sanierung | 15’000.00 | | | | | |
| INV00097 | Fabrikweg, Sanierung | 20’000.00 | | | | | |
| INV00113 | Eichtalstr.: Holflüestr.-Eichstutz: Beleuchtung | 120’000.00 | | | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **250’000.00** | | | | | |
| INV00095 | Ersatz Gemeindefahrzeuge | 250’000.00 | | | | | |
| **6151** | **Parkplätze** | **160’000.00** | | **15’000.00** | | | |
| **5010.00** | **Strassen/Verkehrswege** | **160’000.00** | | **15’000.00** | | | |
| INV00027 | Parkplatzbewirtschaftungskonzept | 160’000.00 | | 15’000.00 | | | |
| **63** | **Verkehr, Übriges** | **200’000.00** | | **80’000.00** | | | |
| **631** | **Schifffahrt** | **200’000.00** | | **80’000.00** | | | |
| **6310** | **Schifffahrt** | **200’000.00** | | **80’000.00** | | | |
| **5020.00** | **Wasserbau** | **200’000.00** | | **80’000.00** | | | |
| INV00074 | Schirmensee, Instandstellung Mauer | | | 80’000.00 | | | |
| INV00112 | Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern) | 200’000.00 | | | | | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **5’481’000.00** | **200’000.00** | **4’989’000.00** | **400’000.00** | | |
| **71** | **Wasserversorgung** | **1’875’000.00** | **100’000.00** | **1’765’000.00** | **200’000.00** | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **710** | **Wasserversorgung** | **1’875’000.00** | **100’000.00** | **1’765’000.00** | **200’000.00** | | |
| **7101** | **Wasserwerk (Gemeindebetrieb)** | **1’875’000.00** | **100’000.00** | **1’765’000.00** | **200’000.00** | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **1’875’000.00** | | **1’765’000.00** | | | |
| INV00001 | OGH-Beitrag: Leitungsersatz | 100’000.00 | | 100’000.00 | | | |
| INV00002 | Goldingerleitung: Erneuerung | 100’000.00 | | 100’000.00 | | | |
| INV00003 | Widmen-Hotwiel: Ltg. Ersatz | | | 200’000.00 | | | |
| INV00005 | Richttannstrasse: Leitungsersatz | | | 330’000.00 | | | |
| INV00007 | Schützenhaus-Breitacher: Leitungsersatz | 100’000.00 | | 10’000.00 | | | |
| INV00008 | Schlossacker-Schirmenseestr. | | | 180’000.00 | | | |
| INV00009 | Reservoirumbau Buechstutz | 600’000.00 | | 40’000.00 | | | |
| INV00010 | Eichtalstr., Holflüestr.-Eichstutz: Leitungsersatz | 585’000.00 | | 25’000.00 | | | |
| INV00011 | Druckreduzierschacht Trüllisberg | 5’000.00 | | 5’000.00 | | | |
| INV00012 | Tal-Goldenberg: Ltg. Ersatz | 135’000.00 | | 135’000.00 | | | |
| INV00013 | Rickenstr./Eichwisstr. | 10’000.00 | | 130’000.00 | | | |
| INV00035 | Gheistrasse, Leitungsersatz | | | 120’000.00 | | | |
| INV00036 | Grossacherstr. 52-Plattensteig, Leitungsersatz | | | 150’000.00 | | | |
| INV00088 | Etzelstrasse: Feldbachstr.-Grossacherstr.: Leitungserneuerung | 140’000.00 | | 240’000.00 | | | |
| INV00098 | Bezugsleitung Goldingen-Meilen | 25’000.00 | | | | | |
| INV00099 | Druckreduzierschacht Schleipfi | 10’000.00 | | | | | |
| INV00100 | Hornstrasse, Leitungserneuerung | 40’000.00 | | | | | |
| INV00101 | Fabrikweg, Leitungsersatz | 15’000.00 | | | | | |
| INV00114 | Eichstutzstrasse, Anteil Wasserversorgung | 10’000.00 | | | | | |
| **6370.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau** | | **100’000.00** | | **200’000.00** | | |
| INV00006 | Wasseranschlussgebühren | | 100’000.00 | | 200’000.00 | | |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **3’045’000.00** | **100’000.00** | **2’527’000.00** | **200’000.00** | | |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **3’045’000.00** | **100’000.00** | **2’527’000.00** | **200’000.00** | | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **2’745’000.00** | **100’000.00** | **2’217’000.00** | **200’000.00** | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2’745’000.00** | | **2’217’000.00** | | | |
| INV00038 | Kanalsanierungen | 960’000.00 | | 260’000.00 | | | |
| INV00039 | Schachtsanierungen Grünes Gebiet | 80’000.00 | | 410’000.00 | | | |
| INV00040 | Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet | 1’380’000.00 | | 500’000.00 | | | |
| INV00042 | Kreuzung Etzelstrasse/Eichtalstrasse Ltg.-Ersatz | | | 90’000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00043 | MWL Richttannstrasse Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee | | | 230’000.00 | | | |
| INV00044 | MWL Ghei | | | 140’000.00 | | | |
| INV00045 | MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Blattenbach | | | 380’000.00 | | | |
| INV00046 | MWL Eschenmoosweg Ersatz | | | 50’000.00 | | | |
| INV00047 | Zustandsaufnahme Kanäle | | | 40’000.00 | | | |
| INV00048 | Aktualisierung Kanalisationskataster | 20’000.00 | | 60’000.00 | | | |
| INV00051 | Teilgebiet Tobel, Sanierung Fremdwasser | | | 50’000.00 | | | |
| INV00052 | Blattenstrasse, Anteil Kanalisation | 120’000.00 | | 7’000.00 | | | |
| INV00102 | Eichstutzstrasse, Anteil Kanalisation | 25’000.00 | | | | | |
| INV00103 | Sanierung Einleitung in Bäche | 70’000.00 | | | | | |
| INV00104 | Teilgebiet Langeriet Sanierung Fremdwasser | 90’000.00 | | | | | |
| **6370.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau** | | **100’000.00** | | **200’000.00** | | |
| INV00050 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 100’000.00 | | 200’000.00 | | |
| **7202** | **Kläranlagen (Gemeindebetrieb)** | **300’000.00** | | **310’000.00** | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **100’000.00** | | **310’000.00** | | | |
| INV00053 | ARA: Betonsanierung Havariebecken | 100’000.00 | | 50’000.00 | | | |
| INV00054 | ARA: Werterhalt Filterzellen | | | 60’000.00 | | | |
| INV00056 | ARA: Unvorhergesehenes Projekt | | | 200’000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **200’000.00** | | | | | |
| INV00105 | Solaranlagen ARA | 200’000.00 | | | | | |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | | | **90’000.00** | | | |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | | | **90’000.00** | | | |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | | | **90’000.00** | | | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | | | **90’000.00** | | | |
| INV00057 | Landerwerb Feldbach (dez. Sammelstelle) | | | 90’000.00 | | | |
| **74** | **Verbauungen** | **365’000.00** | | **387’000.00** | | | |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | **365’000.00** | | **387’000.00** | | | |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **365’000.00** | | **387’000.00** | | | |
| **5020.00** | **Wasserbau** | **365’000.00** | | **387’000.00** | | | |
| INV00058 | Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee | 130’000.00 | | 310’000.00 | | | |
| INV00059 | Sanierung Blattenbach | 185’000.00 | | 25’000.00 | | | |
| INV00060 | Sunnebachdurchlass Uerikerstrasse | 5’000.00 | | 12’000.00 | | | |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00061 | Gewässerraumausschscheidung innerhalb Siedlungsgebiet | 30’000.00 | | 40’000.00 | | | |
| INV00106 | Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler | 15’000.00 | | | | | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **96’000.00** | | **150’000.00** | | | |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **96’000.00** | | **150’000.00** | | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **96’000.00** | | **150’000.00** | | | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | **80’000.00** | | **150’000.00** | | | |
| INV00063 | Sanierung Vorplatz | 80’000.00 | | 150’000.00 | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **16’000.00** | | | | | |
| INV00107 | Urnennischenwand 1. Teil | 16’000.00 | | | | | |
| **79** | **Raumordnung** | **100’000.00** | | **70’000.00** | | | |
| **790** | **Raumordnung** | **100’000.00** | | **70’000.00** | | | |
| **7900** | **Raumordnung** | **100’000.00** | | **70’000.00** | | | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **100’000.00** | | **70’000.00** | | | |
| INV00075 | Planung Zentrumsgestaltung | 20’000.00 | | 20’000.00 | | | |
| INV00076 | Kommunale Richt- und Nutzungsplanung | 80’000.00 | | 50’000.00 | | | |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **180’000.00** | **40’000.00** | | | | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **180’000.00** | **40’000.00** | | | | |
| **820** | **Forstwirtschaft** | **180’000.00** | **40’000.00** | | | | |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | **180’000.00** | **40’000.00** | | | | |
| **5050.00** | **Waldungen** | **180’000.00** | | | | | |
| INV00094 | Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe | 180’000.00 | | | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **40’000.00** | | | | |
| INV00094 | Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe | | 40’000.00 | | | | |
| | **TOTAL** | **9’983’400.00** | **240’000.00** | **8’819’100.00** | **402’500.00** | | |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1’872’600.15 | 20’000.00 |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 50’000.00 | 0.00 | 50’000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben / Einnahmen** | **50’000.00** | **0.00** | **50’000.00** | **0.00** | **1’872’600.15** | **20’000.00** |
| | **Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss** | | **50’000.00** | | **50’000.00** | | **1’852’600.15** |
| | **Total** | **50’000.00** | **50’000.00** | **50’000.00** | **50’000.00** | **1’872’600.15** | **1’872’600.15** |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **50’000.00** | **0.00** | **50’000.00** | **0.00** | **1’872’600.15** | **0.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **20’000.00** |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **50’000.00** | **0.00** | **50’000.00** | **0.00** | **1’872’600.15** | **0.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **20’000.00** |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **50’000.00** | **0.00** | **50’000.00** | **0.00** | **1’872’600.15** | **0.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **20’000.00** |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **50’000.00** | **0.00** | **50’000.00** | **0.00** | **1’872’600.15** | **0.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **0.00** | | **0.00** | | **20’000.00** |
| 7000.00 | Investitionen in Grundstücke | 50’000.00 | | 50’000.00 | | 1’872’600.15 | |
| 8040 | Verkauf von Gebäuden | | 0.00 | | 0.00 | | 20’000.00 |
| 7990 | Abgang Sachanlagen FV | 0.00 | | 0.00 | | 20’000.00 | |
| 8990 | Zugang Sachanlagen FV | | 50’000.00 | | 50’000.00 | | 1’872’600.15 |

# Anhang zum Budget

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | 38’100.00 | 31’000.00 | |
| | 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | 164’100.00 | 188’800.00 | |
| | 1500 | Feuerwehr | | | | 20’500.00 | 20’600.00 | |
| | 1610 | Militärische Verteidigung | | | | 5’800.00 | 39’400.00 | |
| | 1620 | Zivilschutz | | | | 2’700.00 | 2’400.00 | |
| | 2170 | Schulliegenschaften | | | | 684’000.00 | 812’800.00 | |
| | 3110 | Museen und bildende Kunst | | | | 7’700.00 | 7’800.00 | |
| | 3290 | Kultur, Übriges | | | | 6’700.00 | 5’600.00 | |
| | 3410 | Sport | | | | 118’000.00 | 115’200.00 | |
| | 3411 | Badanstalt Feldbach | | | | 7’100.00 | 7’100.00 | |
| | 3420 | Freizeit | | | | 41’500.00 | 48’400.00 | |
| | 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | 43’000.00 | 17’000.00 | |
| | 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | | | | 400.00 | 400.00 | |
| | 5720 | Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe | | | | 8’700.00 | 8’800.00 | |
| | 6130 | Kantonsstrassen | | | | 7’800.00 | 7’800.00 | |
| | 6150 | Gemeindestrassen | | | | 749’400.00 | 766’400.00 | |
| | 6151 | Parkplätze | | | | 4’500.00 | 0.00 | |
| | 6180 | Privatstrassen | | | | 200.00 | 300.00 | |
| | 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | | | 0.00 | 100.00 | |
| | 6310 | Schifffahrt | | | | 14’800.00 | 4’000.00 | |
| | 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | | | -83’800.00 | -74’700.00 | |
| | 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | | -26’600.00 | -37’700.00 | |
| | 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | | | | 336’100.00 | 352’000.00 | |
| | 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | | 54’900.00 | 59’900.00 | |
| | 7410 | Gewässerverbauungen | | | | 66’400.00 | 60’700.00 | |
| | 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | 51’100.00 | 52’300.00 | |
| | 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | 4’600.00 | 1’100.00 | |
| | 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | | | | 13’100.00 | 8’300.00 | |
| | **Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen** | | | | | **2’340’800.00** | **2’505’700.00** | |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | | | | **38’100.00** | **31’000.00** | |
| | 0220 | ICT Politische Gemeinde Hardware | 3300.60 | 76’195.65 | 4 | 38’100.00 | 31’000.00 | |
| | **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | | | | **164’100.00** | **188’800.00** | |
| | 0290 | Beitrag Ref. Kirchgemeinde | 3300.006.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | -600.00 | |
| | 0290 | Ehem. Spital Rüti ZV, Sanitärleitungen/Sporthalle | 3660.199.20 | 76’006.01 | 20 | 10’400.00 | 0.00 | |
| | 0291 | Ehem. Spital Rüti ZV, Investitionsanteil 2020 | 3660.199.20 | 37’400.00 | 20 | 1’900.00 | 0.00 | |
| | 0290 | Energetische Massnahmen | 3300.001.40 | 69’543.84 | 33 | 5’800.00 | 5’800.00 | |
| | 0290 | Erneuerung Verkabelung | 3300.008.40 | 108’228.81 | 33 | 8’300.00 | 8’500.00 | |
| | 0290 | Erweiterung PC-Netzwerk | 3300.008.40 | 46’248.27 | 33 | 3’600.00 | 3’600.00 | |
| | 0290 | Gemeindehaus, Erweiterung | 3300.001.40 | 15’522.80 | 33 | 3’100.00 | 3’100.00 | |
| | 0290 | Gemeindehaus, Hon. Neugestaltung Vorplatz | 3300.001.30 | 389.56 | 30 | 100.00 | 0.00 | |
| | 0290 | Gemeindehaus, Büomaschinen | 3300.001.60 | 13’709.30 | 8 | 13’700.00 | 13’800.00 | |
| | 0290 | Gemeindehaus, Sanierung u. Vergrösserung | 3300.001.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 16’600.00 | |
| | 0290 | Gemeindehaus-Foyer, Gestaltung | 3300.001.40 | 333.33 | 33 | 100.00 | 100.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal, Elektroschrank | 3300.006.60 | 31’525.25 | 8 | 6’300.00 | 6’300.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal, Erschl. Grundstück | 3300.006.30 | 9’937.31 | 33 | 2’500.00 | 2’300.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal, neue Tische und Stühle | 3300.006.60 | 0.00 | 8 | 0.00 | 5’400.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal, Saalbeleuchtun | 3300.006.40 | 75’000.00 | 20 | 3’800.00 | 0.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal, Sanierung Empore/Galerie | 3300.006.40 | 187’635.30 | 20 | 15’600.00 | 3’900.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal, Sicherheitsmassn. Bühne/Galerie | 3300.006.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 11’800.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal: Dachsanierung | 3300.006.40 | 390’000.00 | 20 | 19’500.00 | 19’500.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal: Elektroschrank/Bühnenbeleuchtung | 3300.006.60 | 68’204.78 | 4 | 11’400.00 | 34’000.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal: Neue Tische und Stühle | 3300.006.60 | 58’072.64 | 8 | 11’600.00 | 10’900.00 | |
| | 0290 | Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) | 3300.006.60 | 265’000.00 | 20 | 13’300.00 | 10’000.00 | |
| | 0290 | Hofwiesenstrasse 2, Mieterausbau | 3300.199.40 | 69’163.43 | 20 | 4’300.00 | 4’400.00 | |
| | 0290 | Hofwiesenstrasse 2, Mobiliar | 3300.199.60 | 24’559.76 | 8 | 6’100.00 | 6’200.00 | |
| | 0290 | Liegenschaftenkonzept | 3320.90 | 12’185.26 | 10 | 12’200.00 | 11’100.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0290 | Raumerweiterung/-Reorganisation | 3300.008.40 | 192’976.99 | 33 | 7’900.00 | 7’800.00 | |
| | 0290 | Vorplatzgestaltung | 3300.001.30 | 25’548.47 | 30 | 2’600.00 | 2’600.00 | |
| | 0290 | Wassereinbruch | 3300.006.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 1’700.00 | |
| | **1500** | **Feuerwehr** | | | | **20’500.00** | **20’600.00** | |
| | 1500 | An Wasserversorgung für Hydrant | 3660.20 | 331’719.43 | 70 | 7’400.00 | 7’400.00 | |
| | 1500 | Hydranten, Neuerstellung | 3660.20 | 169’249.72 | 70 | 3’800.00 | 3’800.00 | |
| | 1500 | Subv. Hydrant Hüttenstr., Beitrag Gebäudevers. | 3660.20 | -3’009.54 | 70 | -100.00 | -100.00 | |
| | 1500 | Feuerwehr, Ersatz Mehrzweckfahrzeug | 3300.60 | 41’529.25 | 15 | 5’900.00 | 6’000.00 | |
| | 1500 | Verkehrsgruppenfahrzeuge | 3300.60 | 17’595.88 | 15 | 3’500.00 | 3’500.00 | |
| | **1610** | **Militärische Verteidigung** | | | | **5’800.00** | **39’400.00** | |
| | 1610 | Kugelfang, Sanierung | 3300.199.40 | 8’647.40 | 20 | 2’200.00 | 2’200.00 | |
| | 1610 | Schiessanlage Langacker | 3300.199.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 36’200.00 | |
| | 1610 | Beiträge Schiessanlage | 3300.199.40 | -11’421.05 | 33 | -1’600.00 | -2’700.00 | |
| | 1610 | Erneuerung Trefferanzeige | 3300.199.40 | 36’750.00 | 20 | 5’200.00 | 5’300.00 | |
| | 1610 | Erneuerung Trefferanzeige Beiträge | 3300.199.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | -1’600.00 | |
| | **1620** | **Zivilschutz** | | | | **2’700.00** | **2’400.00** | |
| | 1620 | Gemeindesaalbau, Anteil Zivils. An Kulturschutzraum | 3300.006.40 | 11’760.00 | 33 | 3’900.00 | 3’600.00 | |
| | 1620 | Kulturgüterschutzraum, Bundesbeitrag | 3300.006.40 | -4’797.90 | 33 | -1’600.00 | -1’500.00 | |
| | 1620 | ZS-Ausbildungszentrum, Mindereingang, Staatsbeiträge | 3300.40 | 2’780.53 | 33 | 400.00 | 300.00 | |
| | **2170** | **Schulliegenschaften** | | | | **684’000.00** | **812’800.00** | |
| | 2170 | Beitrag Heizung, NOK Baden | 3300.108.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | -300.00 | |
| | 2170 | Holzschnitzelheizung | 3300.199.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 4’300.00 | |
| | 2170 | Invest.Beitrag Neubau, Staatsbeitrag | 3300.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | -29’400.00 | |
| | 2170 | KG Breitlen, Sanierung Fassade, Fenster | 3300.108.40 | 27’597.32 | 20 | 6’900.00 | 6’900.00 | |
| | 2170 | KG Breitlen, Sanierung Heizung | 3300.108.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 2’300.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2170 | KG Breitlen, Sanierung Spielplatz | 3300.108.30 | 74’841.00 | 20 | 5’800.00 | 5’800.00 | |
| | 2170 | KG Felsbach, Ersatz Fenster, Storen | 3300.102.40 | 10’943.43 | 20 | 1’800.00 | 1’800.00 | |
| | 2170 | KG Felsbach, Pausenplatz | 3300.102.30 | 13’387.50 | 20 | 2’700.00 | 2’700.00 | |
| | 2170 | KG Felsbach, Sanierung | 3300.102.40 | 265’606.04 | 20 | 19’000.00 | 19’000.00 | |
| | 2170 | KG Gmeindwis, Ersatz Fenster, Fassadenrenovation | 3300.110.40 | 33’629.93 | 20 | 5’600.00 | 5’700.00 | |
| | 2170 | KG Gmeindwis, Ersatz Wasserleitung | 3300.110.30 | 11’872.87 | 20 | 1’100.00 | 1’100.00 | |
| | 2170 | KG Gmeindwis, Sanierung | 3300.111.40 | 92’940.82 | 20 | 8’500.00 | 8’400.00 | |
| | 2170 | KG Gmeindwis, Sanierung Heizung | 3300.111.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 3’400.00 | |
| | 2170 | KG Gmeindwis, Sanierung Maschinenraum | 3300.111.40 | 15’520.21 | 20 | 2’200.00 | 2’200.00 | |
| | 2170 | KG Tobel, Aufstockung | 3300.106.40 | 13’880.66 | 33 | 900.00 | 900.00 | |
| | 2170 | KG Tobel, Hauswartwhg. Sanierung Küche | 3300.106.40 | 11’153.25 | 20 | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| | 2170 | KG Tobel, Sanierung Spielplatz | 3300.106.30 | 90’638.95 | 33 | 3’500.00 | 3’500.00 | |
| | 2170 | KG Tobel, Stützmauer Südseite, Spielplatz, Zaun | 3300.106.30 | 80’805.17 | 33 | 3’100.00 | 3’100.00 | |
| | 2170 | Kiga Zelgli, Neubau | 3300.111.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 27’300.00 | |
| | 2170 | Kiga Zelgli, Sanierung | 3300.111.40 | 64’557.63 | 20 | 4’300.00 | 4’400.00 | |
| | 2170 | Kindergarten Tobel/Ausbau Disponieraum | 3300.106.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 5’200.00 | |
| | 2170 | Liegenschaft zur Treu, Sanierung | 3300.100.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 5’500.00 | |
| | 2170 | Photovoltaikanlage Schulhausanlage (aus ZKB-Beitrag) | 3300.107.40 | 100’000.00 | 33 | 3’000.00 | 0.00 | |
| | 2170 | SH a. Dörfli, Pausenplatz | 3300.101.30 | 257’142.43 | 20 | 23’400.00 | 23’500.00 | |
| | 2170 | SH a. Dörfli, Pausenplatz, Staatsbeitrag | 3300.101.30 | -60’073.75 | 20 | -5’500.00 | -5’500.00 | |
| | 2170 | SH a. Dörfli, Sanierung | 3300.101.40 | 52’048.36 | 20 | 4’000.00 | 4’000.00 | |
| | 2170 | SH a. Dörfli, Sanierung Fensterläden, Fassaden | 3300.101.40 | 39’095.10 | 20 | 4’300.00 | 4’400.00 | |
| | 2170 | SH Dörfli, Neumöbelierung | 3300.101.60 | 4’430.30 | 8 | 4’400.00 | 4’500.00 | |
| | 2170 | SH Eich, Neumöbelierung | 3300.105.60 | 6’454.39 | 8 | 6’500.00 | 6’500.00 | |
| | 2170 | SH Eich, San. Zur Aufrechterh. des Betriebes | 3300.105.40 | 5’974.89 | 20 | 6’000.00 | 6’000.00 | |
| | 2170 | SH Eich, Sanierung | 3300.105.40 | 2’176’781.78 | 20 | 217’700.00 | 217’600.00 | |
| | 2170 | SH Eich, Sanierung Gmeindmattweg | 3300.105.30 | 16’851.78 | 20 | 1’500.00 | 1’500.00 | |
| | 2170 | SH Eich, Sanierung, Bundesbeitrag | 3300.105.40 | -37’466.10 | 20 | -3’800.00 | -3’700.00 | |
| | 2170 | SH Eich, Sanierung, Staatsbeitrag | 3300.105.40 | -139’043.34 | 20 | -13’900.00 | -13’900.00 | |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2170 | SH Eichberg - TH, San. Dach u. Fassade | 3300.102.40 | 224’060.53 | 20 | 24’900.00 | 24’900.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Deckenbeleuchtung | 3300.102.40 | 59’008.02 | 20 | 4’900.00 | 4’900.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Schwimmhalle Erneuerung Technik | 3300.102.40 | 150’000.00 | 20 | 7’500.00 | 0.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Ersatz Schulküche | 3300.102.40 | 258’904.88 | 20 | 25’900.00 | 25’900.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Ersatz Schulküche Staatsbeitrag | 3300.102.40 | -30’140.55 | 20 | -3’000.00 | -3’000.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Ersatz Schulzimmerböden | 3300.102.40 | 64’919.58 | 20 | 5’400.00 | 5’400.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Parkplatzerweiterung | 3300.102.30 | 19’603.28 | 30 | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Sanierung Fenster und Fassade | 3300.102.40 | 43’125.29 | 20 | 21’600.00 | 21’600.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Sanierung Storenanlagen | 3300.102.40 | 33’878.13 | 20 | 3’900.00 | 2’600.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Schliessanlage | 3300.102.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 1’300.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Treppenlift und Invaliden-WC | 3300.102.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 1’700.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Treppenlift und Invaliden-WC, Staatsb. | 3300.102.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | -300.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Umnutzung Militärunterk., Nebenräume | 3300.102.40 | 128’003.81 | 20 | 25’600.00 | 25’600.00 | |
| | 2170 | SH Eichberg, Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle | 3300.102.30 | 75’000.00 | 20 | 3’800.00 | 0.00 | |
| | 2170 | SH Feldbach, Geräteraum, Garagenanbau | 3300.102.40 | 48’667.41 | 33 | 2’600.00 | 2’600.00 | |
| | 2170 | SH Gmeindmatt, Sanierung u. Erweiterung Zaunanl. | 3300.102.40 | 43’415.04 | 20 | 3’600.00 | 3’600.00 | |
| | 2170 | SH Gmeindmatt, Schliessanlage | 3300.102.40 | 12’443.97 | 20 | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Amt. F. Zivilschutz, Abrg. Mehrkosten | 3300.106.40 | -1’703.03 | 33 | -400.00 | -400.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Aussenanlagen, Pausenplatz | 3300.106.30 | 14’515.33 | 20 | 1’500.00 | 1’400.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Fenster | 3300.105.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 8’400.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Fenster, Lehrerzimmer, Werkraum | 3300.105.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 200.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Sanierung | 3300.105.40 | 52’048.36 | 20 | 4’000.00 | 4’000.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Sanierung Pausenplatz | 3300.106.30 | 64’202.20 | 20 | 6’400.00 | 6’500.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Schulküche | 3300.106.40 | 3’838.92 | 33 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Schulküche Staatsbeitrag | 3300.106.40 | -2’084.00 | 33 | -500.00 | -500.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Schulküchen-Sanierung | 3300.106.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 2’800.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli, Umbau | 3300.106.40 | 220’428.55 | 20 | 44’000.00 | 44’100.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2170 | SH n. Dörfli, Umbau, Ausb. Dachs., Ther. | 3300.106.40 | 7’550.14 | 20 | 1’500.00 | 1’500.00 | |
| | 2170 | SH n. Dörfli/zur Treu, Neubau Spiel-/Parkplatz | 3300.106.30 | 9’891.83 | 30 | 4’900.00 | 5’000.00 | |
| | 2170 | SH Tobel 1 + 3:: Dachentwässerung | 3300.107.40 | 75’000.00 | 20 | 3’800.00 | 0.00 | |
| | 2170 | SH Tobel 1, Aussensan. Inkl. Fenster/Pausenhalle | 3300.106.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 9’100.00 | |
| | 2170 | SH Tobel 1, Sanierung Flachdach | 3300.106.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 5’000.00 | |
| | 2170 | SH Tobel II, Staatsbeitrag | 3300.107.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | -24’300.00 | |
| | 2170 | SH Tobel Übertrag Depositenkonto / VST-Rückersattung 1986 | 3300.107.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | -1’900.00 | |
| | 2170 | SH Tobel VST-Rückerstattung | 3300.107.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2170 | SH Tobel, Erweiterung | 3300.106.30 | 12’763.64 | 33 | 500.00 | 500.00 | |
| | 2170 | SH Tobel, Erweiterung inkl. Pausenplatz | 3300.106.40 | 2’480’022.19 | 33 | 95’000.00 | 96’400.00 | |
| | 2170 | SH Tobel, Erweiterung inkl. Pausenplatz | 3300.106.30 | 124’649.06 | 33 | 4’800.00 | 1’200.00 | |
| | 2170 | SH Tobel, Geräteanbau | 3300.107.40 | 6’759.00 | 33 | 1’300.00 | 1’000.00 | |
| | 2170 | SH Tobel, Rückz. Staatsbeitrag | 3300.107.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 10’600.00 | |
| | 2170 | SH Tobel, Staatsbeitrag | 3300.107.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | -17’200.00 | |
| | 2170 | Sportplätze Eichberg Installation | 3300.102.30 | 310’000.00 | 20 | 15’500.00 | 5’000.00 | |
| | 2170 | Stutz-Huus, Sanierung | 3300.107.40 | 114’472.33 | 20 | 7’200.00 | 7’200.00 | |
| | 2170 | Stutz-Huus, Übernahme von FV in VV | 3300.107.40 | 249’575.76 | 33 | 8’600.00 | 8’600.00 | |
| | 2170 | Tagesstrukturen (inkl. Oberstufe) | 3300.107.40 | 21’206.39 | 20 | 2’100.00 | 2’100.00 | |
| | 2170 | TH Dörfli, Fenster, Innensanierung | 3300.106.40 | 30’340.66 | 20 | 10’100.00 | 11’200.00 | |
| | 2170 | TH Dörfli, Innensanierung, Staatsbeitrag | 3300.106.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | -1’100.00 | |
| | 2170 | TH Eichberg, Ersetzen Lüftungsanlage | 3300.102.40 | 19’201.39 | 20 | 2’100.00 | 2’100.00 | |
| | 2170 | TH Eichberg, Garderoben, Nasszellen sanieren | 3300.102.40 | 5’553.55 | 20 | 1’900.00 | 1’900.00 | |
| | 2170 | TH Eichberg, Innensanierung | 3300.102.40 | 10’972.69 | 20 | 3’600.00 | 3’700.00 | |
| | 2170 | Tobel II, Neubau | 3300.107.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 144’200.00 | |
| | 2170 | Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze | 3300.199.40 | 200’000.00 | 20 | 10’000.00 | 12’500.00 | |
| | 2170 | zur Treu, Erweiterung Schulsekretariat | 3300.100.40 | 36’807.07 | 20 | 7’400.00 | 7’400.00 | |
| | 2170 | zur Treu, Erweiterung Schulsekretariat 2. Etappe | 3300.100.40 | 22’376.48 | 20 | 4’400.00 | 4’500.00 | |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3110** | **Museen und bildende Kunst** | | | | **7’800.00** | **7’800.00** | |
| | 3110 | Museum im Dorf, 2. Bauetappe | 3300.199.40 | 23’770.56 | 33 | 7’800.00 | 8’000.00 | |
| | 3110 | Staatsbeitrag | 3300.199.40 | -483.87 | 33 | 0.00 | -200.00 | |
| | **3290** | **Kultur, Übriges** | | | | **6’700.00** | **5’600.00** | |
| | 3290 | Stationsgebäude Blatten, Schopfausbau | 3300.003.40 | 23’978.36 | 20 | 4’000.00 | 4’000.00 | |
| | 3290 | Stationsgebäude Blatten, Sanierung | 3300.003.40 | 15’926.12 | 33 | 2’700.00 | 1’600.00 | |
| | **3410** | **Sport** | | | | **118’000.00** | **115’200.00** | |
| | 3410 | Fussballclub Stäfa, Rückerstattungen | 3660.20 | -33’650.70 | 33 | -3’500.00 | -1’500.00 | |
| | 3410 | Gemeindestäfa, Abrechnung 2003 | 3660.20 | -28’125.00 | 33 | -1’900.00 | -1’900.00 | |
| | 3410 | SA Eichberg, Sanierung Schwimmhalle | 3300.102.40 | 310’280.35 | 20 | 77’600.00 | 77’600.00 | |
| | 3410 | Sportanlage Frohberg, Vorplatzüberdachung | 3660.20 | 43’738.41 | 33 | 1’500.00 | 2’000.00 | |
| | 3410 | Sportplatz Frohberg, Aufstockung Garderobe/Trainingsfeld | 3660.20 | 265’147.25 | 33 | 17’700.00 | 17’600.00 | |
| | 3410 | Sportplatz Frohberg, Beitrag Kunstrasenspielfeld | 3660.20 | 348’526.17 | 30 | 17’400.00 | 17’400.00 | |
| | 3410 | Sportplatz Frohberg, Erweiterung Trainingsplatz C | 3660.20 | 3’383.05 | 30 | 700.00 | 700.00 | |
| | 3410 | Sportplatz Frohberg: Beitrag an Garderobengeb.-Vordach | 3660.20 | 170’000.00 | 20 | 8’500.00 | 3’300.00 | |
| | **3411** | **Badanstalt Feldbach** | | | | **7’100.00** | **7’100.00** | |
| | 3410 | Badi Feldbach, Umbau | 3300.199.40 | 106’104.66 | 20 | 7’100.00 | 7’100.00 | |
| | **3420** | **Freizeit** | | | | **41’500.00** | **48’400.00** | |
| | 3411 | Badi Bootssteg Feldbach | 3300.30 | 84’056.81 | 20 | 4’700.00 | 11’500.00 | |
| | 3420 | Schirmensee, Pfähle | 3300.20 | 35’806.61 | 20 | 2’600.00 | 2’600.00 | |
| | 3420 | Jugendhaus, Neubau | 3300.007.40 | 290’262.79 | 33 | 13’800.00 | 13’800.00 | |
| | 3420 | Jugendhaus, Kauf und Umbau | 3300.007.40 | 2’036.36 | 33 | 100.00 | 100.00 | |
| | 3420 | Jugendhaus, Provisorium | 3300.007.40 | 22’013.47 | 33 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 3420 | Jugendtreffpunkt Töbeli, Anbau | 3300.007.40 | 61’158.60 | 33 | 12’200.00 | 12’200.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3420 | Skatepark | 3300.007.30 | 46’762.36 | 30 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 3420 | Schmidweg, Ersatz Kinderspielplatz | 3300.101.30 | 66’812.17 | 20 | 5’100.00 | 5’200.00 | |
| | **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | | | | **43’000.00** | **17’000.00** | |
| | 4120 | Breitlen - Rückführung AS + AH Breitlen | 3300.40 | 1’118’684.63 | 33 | 43’000.00 | 0.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, 2. Stock Boden, Licht | 3300.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 3’000.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, Gangrenovation 2. Stock | 3300.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 300.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, Ersatz Fenster | 3300.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 3’400.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, Ersatz Holzheizung | 3300.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 1’900.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, Renovation Liftanlage | 3300.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 3’300.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, Sanierung Vorplatz | 3300.40 | 0.00 | 30 | 0.00 | 1’000.00 | |
| | 4120 | Brunisberg, Umbau Werkstatt in Büro | 3300.40 | 0.00 | 20 | 0.00 | 4’100.00 | |
| | **5451** | **Kinderkrippen und Kinderhorte** | | | | **400.00** | **400.00** | |
| | 5451 | PTT-Provisiorium Holflüe | 3300.40 | 1’575.76 | 33 | 400.00 | 400.00 | |
| | **5720** | **Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe** | | | | **8’700.00** | **8’800.00** | |
| | 5720 | Holflüe MZG, Polizeiposten Hom'kon Rückbau Einstellzelle | 3300.002.40 | -600.00 | 20 | -100.00 | -100.00 | |
| | 5720 | Holflüe MZG, Renov./Umbau Büro ehem. Polizeiposten | 3300.002.40 | 22’405.02 | 20 | 3’800.00 | 3’800.00 | |
| | 5720 | Holflüe MZG, Umbau in Wohnung | 3300.002.40 | 56’215.58 | 20 | 5’000.00 | 5’100.00 | |
| | **6130** | **Kantonsstrassen** | | | | **7’700.00** | **7’800.00** | |
| | 6150 | Kreisel Frohberg, Beitrag an Kanton | 3300.10 | 72’500.00 | 40 | 2’500.00 | 2’500.00 | |
| | 6150 | Kreisel See-/Feldbachstrasse Feldbach, Beitrag | 3300.10 | 35’100.00 | 40 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 6150 | Lächlerstrasse, Radweg., Beitrag Kanton u. Kosten Beleu. | 3300.10 | 57’222.73 | 40 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 6150 | Rütistrasse, Radweg Hombrechtikon-Wolfhausen | 3300.10 | 32’500.00 | 40 | 1’200.00 | 1’300.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6150** | **Gemeindestrassen** | | | | **749’400.00** | **766’400.00** | |
| | 6150 | Badstr./Lützelweg, Strassenbeleuchtung | 3300.10 | 11’354.52 | 10 | 2’800.00 | 3’100.00 | |
| | 6150 | Badstrasse ab Weiler Lützelsee, Sanierung | 3300.10 | 36’852.33 | 10 | 12’300.00 | 12’300.00 | |
| | 6150 | Belag Chilerai 8-Schulweg 7 inkl. PP Friedhof/Vorplatz | 3300.10 | 24’791.56 | 10 | 6’200.00 | 6’200.00 | |
| | 3150 | Blattenstrasse, Chaussierung | 3300.10 | 220’000.00 | 40 | 5’500.00 | 0.00 | |
| | 6150 | Breitacherstr, Belagsan./Entwässerung | 3300.10 | 118’415.88 | 10 | 59’200.00 | 59’200.00 | |
| | 6150 | Brunegg-, Feldbachstr.-Heim Brunegg, Sanierung | 3300.10 | 45’314.03 | 10 | 45’300.00 | 45’300.00 | |
| | 6150 | Bruneggstr. / Heim Brunegg - Grüt, Sanierung | 3300.10 | 48’146.33 | 10 | 48’100.00 | 48’100.00 | |
| | 6150 | Bruneggstrasse, Sunnebergstr., Sanierung | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 46’300.00 | |
| | 6150 | Bruneggstrasse, Sunnebergstr., Sanierung übrige Beiträge | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | -31’500.00 | |
| | 6150 | Bruneggstrasse, Verkehrsberuhigung | 3300.10 | 8’017.48 | 40 | 700.00 | 700.00 | |
| | 6150 | Buchstutzstr., Sanierung | 3300.10 | 320’000.00 | 40 | 8’000.00 | 8’000.00 | |
| | 6150 | Buen-/Algenstrasse, Sanierung Kreuzung | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 14’500.00 | |
| | 6150 | Buen-/Breitacherstr.-Herren Weg, Sanierung | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 11’300.00 | |
| | 6150 | Dändlikerstr, Belagssanierung | 3300.10 | 85’181.24 | 10 | 28’400.00 | 28’400.00 | |
| | 6150 | Dändlikerstr., Beleuchtung | 3300.10 | 6’000.00 | 10 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 6150 | Dändlikerstrasse, Sanierung 2. Etappe | 3300.10 | 94’444.60 | 10 | 13’500.00 | 13’500.00 | |
| | 6150 | div. Belagssanierungen | 3300.10 | 106’383.69 | 10 | 17’700.00 | 17’700.00 | |
| | 6150 | Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse | 3300.10 | 29’343.00 | 10 | 3’700.00 | 400.00 | |
| | 6150 | Einmündung Eichtal- in Etzelstr., Sanierung | 3300.10 | 4’104.00 | 10 | 2’100.00 | 2’100.00 | |
| | 6150 | Farnerweg, Holflüe Überführung ins VV | 3300.10 | 340’400.00 | 40 | 9’200.00 | 9’200.00 | |
| | 6150 | Feldbach, Belagssan. In Zusammenh. mit Erdgasleit. | 3300.10 | 30’474.90 | 10 | 10’200.00 | 10’200.00 | |
| | 6150 | Feldbach, Hinterschlatt, Strassenbeleuchtung | 3300.10 | 33’859.62 | 10 | 11’300.00 | 11’300.00 | |
| | 6150 | Gheistrasse, Beleuchtungsprojekt | 3300.10 | 16’129.45 | 10 | 3’200.00 | 3’200.00 | |
| | 6150 | Gheistrasse, Einl. Lächlerstrasse bis Wiesentalstrasse | 3300.10 | 131’466.36 | 40 | 3’400.00 | 7’200.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6150 | Gheistrasse, Investitionsbeiträge | 3300.10 | -4’536.00 | 10 | -800.00 | -700.00 | |
| | 6150 | Gheistrasse, Sanierung | 3300.10 | 243’131.64 | 10 | 40’500.00 | 39’800.00 | |
| | 6150 | Grossacherstrasse, Ausbau | 3300.10 | 43’229.07 | 40 | 7’200.00 | 7’200.00 | |
| | 6150 | Grossacherstrasse, Ausbau Anstösserbeiträge | 3300.10 | -38’756.76 | 40 | -6’500.00 | -6’500.00 | |
| | 6150 | Grossacherstrasse, Sanierung | 3300.10 | 8’360.00 | 40 | 400.00 | 400.00 | |
| | 6150 | Grossacherstrasse, Verlängerung | 3300.10 | 181’450.00 | 40 | 9’600.00 | 9’900.00 | |
| | 6150 | Guntenstrasse, Sanierung | 3300.10 | 4’516.20 | 10 | 4’500.00 | 4’500.00 | |
| | 6150 | Hangsicherung Langgass | 3300.10 | 0.00 | 30 | 0.00 | 7’900.00 | |
| | 6150 | Hangsicherung Langgass bergseitig | 3300.10 | 255’643.80 | 30 | 9’100.00 | 8’700.00 | |
| | 6150 | Hangsicherung Langgass talseitig | 3300.10 | 370’602.27 | 30 | 14’800.00 | 7’000.00 | |
| | 6150 | Heggentobelstrasse Einl. Dändlikerstr., Kiesbelag | 3300.10 | 126’173.46 | 10 | 21’000.00 | 21’000.00 | |
| | 6150 | Herrgassstrasse, Sanierung | 3300.10 | 135’811.40 | 40 | 3’500.00 | 1’100.00 | |
| | 6150 | Höhenweg - Feldbachstr. Ausbau | 3300.10 | 63’754.28 | 40 | 2’800.00 | 2’800.00 | |
| | 6150 | Höhenweg - Feldbachstr. Ausbau Staatsbeiträge | 3300.10 | 9’443.91 | 40 | 400.00 | 400.00 | |
| | 6150 | Holflüe Poststrasse/Grossacherstrasse Staatsbeiträge | 3300.10 | -65’550.00 | 40 | -3’500.00 | -3’400.00 | |
| | 6150 | Holflüe-/neue Einmündungung Feldbachstr., Ausbau | 3300.10 | 2’755.12 | 40 | 200.00 | 200.00 | |
| | 6150 | Holflüe-/Rütistrasse, Ausbau | 3300.10 | 6’970.74 | 40 | 500.00 | 500.00 | |
| | 6150 | Holflüestrasse, Ausbau | 3300.10 | 1’988.91 | 40 | 200.00 | 200.00 | |
| | 6150 | Holflüestrasse, Beiträge von Privaten | 3300.10 | -89’407.64 | 40 | -3’800.00 | -3’800.00 | |
| | 6150 | Holflüestrasse, Staatsbeiträge | 3300.10 | -8’784.19 | 40 | -400.00 | -400.00 | |
| | 6150 | Holflüestrasse, Trottoir | 3300.10 | 252’256.18 | 40 | 11’000.00 | 10’900.00 | |
| | 6150 | Holflüestrasse, Trottoir Staatsbeiträge | 3300.10 | -120’750.00 | 40 | -5’200.00 | -5’300.00 | |
| | 6150 | Holflüestrasse-Poststrasse, Rad-/Gehweg | 3300.10 | 12’256.79 | 40 | 500.00 | 500.00 | |
| | 6150 | Holgassstr. Einl. Holflüestr.-neuer Belag Feldbachstrasse | 3300.10 | 210’000.00 | 40 | 5’300.00 | 0.00 | |
| | 6150 | Im Zentrum, Strassenbau | 3300.10 | 8’713.35 | 40 | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| | 6150 | Investitionsbeiträge Untere Chlausstrasse (Sandhof): Beleuchtung | 3300.10 | 0.00 | 40 | 0.00 | -100.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6150 | Kirchweih, Verkabelung | 3300.10 | 3’192.80 | 40 | 500.00 | 500.00 | |
| | 6150 | Laufenbachstr., Sanierung | 3300.10 | 19’916.65 | 10 | 19’900.00 | 19’900.00 | |
| | 6150 | Lüeholzstrasse, Verkehrsberuhigung | 3300.10 | 6’736.83 | 40 | 600.00 | 600.00 | |
| | 6150 | Lutikerstrasse, Sanierung | 3300.10 | 113’249.57 | 10 | 16’200.00 | 16’200.00 | |
| | 6150 | Mehrzweckfahrzeuge (Lieferwagen) | 3300.60 | 16’960.12 | 8 | 5’700.00 | 5’700.00 | |
| | 6150 | Neuhofweg, Belagssanierung | 3300.10 | 18’310.99 | 10 | 9’200.00 | 9’200.00 | |
| | 6150 | Obere Chlausstrasse, Hang- und Strassensicherung | 3300.10 | 70’000.00 | 40 | 1’800.00 | 0.00 | |
| | 6150 | Obere Dorfstrasse, Schlattstr.-Uf Dorf, Sanierung | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 32’600.00 | |
| | 6150 | Obere Dorfstrasse, Schlattstr.-Uf Dorf, Sanierung Staatsbeitrag | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | -2’000.00 | |
| | 6150 | Poststrasse, Verlängerung Übrige Investitionsbeiträge | 3300.10 | -7’619.44 | 40 | -300.00 | -300.00 | |
| | 6150 | Quartierplan Blatten Flussweg | 3300.10 | 65’000.00 | 40 | 2’500.00 | 2’500.00 | |
| | 6150 | Richttannstr, San. Weiler Lützelsee-Gde-Grenze Grün. | 3300.10 | 3’124.66 | 10 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 6150 | Richttannstr., Glärischstr.-Weiler Lützelsee, San./Erw. | 3300.10 | 18’794.24 | 10 | 2’500.00 | 2’400.00 | |
| | 6150 | Richttannstr., Sanierung | 3300.10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 1’200.00 | |
| | 6150 | Richttannstr., Sanierung Weiler Lützelsee | 3300.10 | 61’881.49 | 10 | 20’600.00 | 20’600.00 | |
| | 6150 | Rietwisweg, Sanierung | 3300.10 | 50’000.00 | 40 | 1’300.00 | 1’100.00 | |
| | 6150 | Risssanierungen | 3300.10 | 54’522.30 | 10 | 7’800.00 | 7’800.00 | |
| | 6150 | Rütigass, Sanierung | 3300.10 | 260’000.00 | 40 | 6’500.00 | 6’500.00 | |
| | 6150 | Rütistrasse Fussgängerübergang Landi | 3300.10 | 56’485.88 | 40 | 2’700.00 | 2’700.00 | |
| | 6150 | Rütistrasse, Buswartehalle/Fahrradunterstand | 3300.40 | 10’960.91 | 33 | 1’800.00 | 1’800.00 | |
| | 6150 | Schirmenseestr., Sanierung | 3300.10 | 14’889.11 | 10 | 3’700.00 | 3’700.00 | |
| | 6150 | Schlattstrasse, Belagssanierung | 3300.10 | 6’990.62 | 10 | 1’700.00 | 1’800.00 | |
| | 6150 | Schlattstrasse, Radweg Werterhaltung | 3300.10 | 129’210.26 | 10 | 21’500.00 | 21’500.00 | |
| | 6150 | Schlattstrasse, Radweg Werterhaltung, Staatsbeitrag | 3300.10 | -65’160.93 | 10 | -10’900.00 | -10’900.00 | |
| | 6150 | Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung | 3300.10 | 8’053.86 | 10 | 2’700.00 | 2’700.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6150 | Strassenbeleuchtung, div. | 3300.10 | 18’638.00 | 10 | 6’200.00 | 6’200.00 | |
| | 6150 | Strassenunterhaltsfahrzeuge, Ersatz | 3300.60 | 550’000.00 | 8 | 68’800.00 | 40’000.00 | |
| | 6150 | Uetzikon-Brunisberg, Beleuchtung | 3300.10 | 81’164.68 | 10 | 11’600.00 | 11’600.00 | |
| | 6150 | Untere Chlausstr. (Sandhof): Beleuchtung, Investitonsb. | 3300.10 | -2’955.56 | 10 | -400.00 | -200.00 | |
| | 6150 | Untere Chlausstrasse, Abschnitt Sandhof-Schlattstr. | 3300.10 | 82’752.35 | 10 | 11’800.00 | 11’800.00 | |
| | 6150 | Untere Chlausstrasse, Beleuchung | 3300.10 | 17’866.24 | 10 | 2’600.00 | 2’600.00 | |
| | 6150 | Untere Chlausstrasse, Sanierung | 3300.10 | 54’177.06 | 10 | 7’800.00 | 7’800.00 | |
| | 6150 | Verfallene Mehrw.beiträge gem. Strassengesetz | 3300.10 | 14’268.95 | 40 | 1’100.00 | 1’100.00 | |
| | 6150 | Waffenplatzstrasse, Beleuchtung | 3300.10 | 57’499.89 | 10 | 8’200.00 | 4’300.00 | |
| | 6150 | Waffenplatzstrasse, Sanierung 2. Etappe | 3300.10 | 73’677.38 | 10 | 10’500.00 | 2’800.00 | |
| | 6150 | Waldstrassen, Wanderwege: Totalsanierung | 3300.10 | 75’341.20 | 10 | 18’900.00 | 18’900.00 | |
| | 6150 | Weberweg, Grossacherstr-RB Grossacher | 3300.10 | 20’664.44 | 10 | 6’900.00 | 6’900.00 | |
| | 6150 | Wellenbergstrasse, Sanierung | 3300.10 | 55’268.42 | 10 | 13’800.00 | 13’800.00 | |
| | 6150 | Widmenstrasse, Sanierung | 3300.10 | 264’396.22 | 10 | 52’900.00 | 52’900.00 | |
| | 6150 | Widmenstrasse-Blumenweg, Beleuchtung | 3300.10 | 26’241.99 | 10 | 4’400.00 | 4’400.00 | |
| | **6151** | **Parkplätze** | | | | **4’500.00** | **0.00** | |
| | 6151 | Parkplatzbewirtschaftung Umsetzung gesamtes Gemeindegebiet | 3300.10 | 180’000.00 | 40 | 4’500.00 | 0.00 | |
| | **6180** | **Privatstrassen** | | | | **200.00** | **200.00** | |
| | 6180 | Bochslenstrasse, Beitrag | 3300.10 | 1’800.00 | 40 | 200.00 | 200.00 | |
| | **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | | | | **0.00** | **100.00** | |
| | 6210 | Krone Bushaltestelle | 3300.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 3’000.00 | |
| | 6210 | Staatsbeitrag | 3300.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | -2’900.00 | |
| | **6310** | **Schifffahrt** | | | | **14’800.00** | **4’000.00** | |
| | 6310 | Schirmensee, Instandstellung Mauer | 3300.30 | 95’000.00 | 20 | 4’800.00 | 4’000.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6310 | Feldbacherhorn (Rampe, uermauer, Ausbaggern) | 3300.30 | 200’000.00 | 20 | 10’000.00 | 0.00 | |
| | **7101** | **Wasserwerk (Gemeindebetrieb)** | | | | **-83’800.00** | **-74’700.00** | |
| | 7101 | Aglen-Breitacherstrasse, Ringschluss | 3300.30 | 186’934.55 | 70 | 3’100.00 | 1’800.00 | |
| | 7101 | Aglen, Leitungsersatz | 3300.30 | 0.00 | 70 | 0.00 | 1’500.00 | |
| | 7101 | Badstr./Richttannstr., Leitungsersatz | 3300.30 | 103’155.16 | 70 | 1’600.00 | 1’600.00 | |
| | 7101 | Bahnhofstrasse Feldbach, Leitungsersatz | 3300.30 | 177’411.16 | 70 | 3’300.00 | 4’000.00 | |
| | 7101 | Bahnhofstrasse Feldbach, Leitungsersatz Staatsbeiträeg | 3300.30 | -31’099.64 | 70 | -600.00 | -600.00 | |
| | 7101 | Beiträge GVZ für Hydranten | 3300.30 | -133’200.00 | 70 | -1’900.00 | -800.00 | |
| | 7101 | Blatten/Grossackerstr., Wasserleitung | 3300.30 | 67’520.29 | 70 | 1’600.00 | 1’500.00 | |
| | 7101 | Blumenbergweg, Leitungsverlegung | 3300.30 | 28’652.94 | 70 | 500.00 | 500.00 | |
| | 7101 | Breitlenstrasse, Wasserleitung | 3300.30 | 18’959.22 | 70 | 400.00 | 400.00 | |
| | 7101 | Brunegg-/Sunnebergstr., Brunegg-Grüt, Leitungsers. | 3300.30 | 332’016.42 | 70 | 5’400.00 | 5’400.00 | |
| | 7101 | Chilerai: Leitungsers. Beislerstr.-Chilerai 8 | 3300.30 | 42’944.30 | 70 | 700.00 | 700.00 | |
| | 7101 | Chramen, Ringschluss | 3300.30 | 67’577.32 | 70 | 1’400.00 | 1’400.00 | |
| | 7101 | Dändlikerstr-Rietlen, Leitungsersatz | 3300.30 | 147’134.98 | 70 | 2’700.00 | 2’700.00 | |
| | 7101 | Dändlikon, Leitungsersatz | 3300.30 | 93’460.54 | 70 | 1’800.00 | 1’800.00 | |
| | 7101 | Dändlikon, Staatsbeiträge | 3300.30 | 4’839.81 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7101 | Dändlikon-Niggberg, Leitungsersatz | 3300.30 | 91’691.22 | 70 | 1’800.00 | 1’800.00 | |
| | 7101 | Eichstutz Leitungserneuerung Staatsbeiträge | 3300.30 | -72’570.99 | 70 | -1’700.00 | -1’700.00 | |
| | 7101 | Eichstutz und Fabrikweg, Leitungsern. | 3300.30 | 51’286.11 | 70 | 800.00 | 700.00 | |
| | 7101 | Eichstutz, Leitungserneuerung | 3300.30 | 114’247.04 | 70 | 2’700.00 | 2’600.00 | |
| | 7101 | Eichstutz-/Eichtalstr.-Sunnefeld, Leitungsern. | 3300.30 | 4’300.00 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7101 | Eichwisstrasse 17-29, Wasserleitungsersatz | 3300.30 | 55’214.22 | 70 | 800.00 | 800.00 | |
| | 7101 | Eichwisstrasse, Abschnitt Rütistr.-Brunnengass, L.ersatz | 3300.30 | 41’876.50 | 70 | 700.00 | 700.00 | |
| | 7101 | Eichwisstrasse, Leitungserneuerung | 3300.30 | 86’554.33 | 70 | 1’900.00 | 1’900.00 | |
| | 7101 | Eichwisstrasse, Ringschluss | 3300.30 | 64’745.07 | 70 | 1’100.00 | 1’100.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | Erneuerung Mess-Schacht Schlossacker | 3300.30 | 0.00 | 45 | 0.00 | 1’667.00 | |
| | 7101 | Erschliessung Sunnefeld | 3300.30 | 42’560.29 | 70 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 7101 | Etzelstrasse, Feldbachstr.-Grossacherstr., Leitungsersatz | 3300.30 | 505’000.00 | 70 | 7’200.00 | 0.00 | |
| | 7101 | Feldbachstr. Abschn. Kreisel Feldbach-Viadukt | 3300.30 | 44’861.89 | 70 | 700.00 | 700.00 | |
| | 7101 | Feldbachstr. Bushaltestelle Holfüe, Leitungsersatz | 3300.30 | 133’320.81 | 70 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 7101 | Feldbachstrasse, Leitungsverstärkung | 3300.30 | 6’201.08 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7101 | Feldbachstrasse, Verlegung Transportleitung | 3300.30 | 0.00 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
| | 7101 | Feldbachstr-Brunegg, Leitungsersatz | 3300.30 | 146’437.72 | 70 | 2’500.00 | 2’500.00 | |
| | 7101 | Feuerwehr f. Hydrantenaufwand | 3300.30 | -128’006.16 | 70 | -2’400.00 | -2’400.00 | |
| | 7101 | Gheistrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 55’000.00 | 70 | 800.00 | 1’800.00 | |
| | 7101 | Gheistrasse, Oberreikonerweg-Gheistr. 33, Ltgs.-ers. | 3300.30 | 460’289.64 | 70 | 6’700.00 | 6’600.00 | |
| | 7101 | Goldingerleitung, Erneuerung | 3300.30 | 340’278.76 | 70 | 5’200.00 | 4’400.00 | |
| | 7101 | Goldingerleitung, Erneuerung 2019 | 3300.30 | 100’000.00 | 70 | 4’300.00 | 0.00 | |
| | 7102 | Goldingerleitung, Erneuerung 2020 | 3300.30 | 100’000.00 | 70 | 4’300.00 | 0.00 | |
| | 7101 | Grossacher, San. 2. Etappe Transformer-/Ampèreweg | 3300.30 | 264’402.88 | 70 | 4’300.00 | 4’400.00 | |
| | 7101 | Grossacherstr. 52-Plattensteig, Leitungsersatz | 3300.30 | 150’000.00 | 70 | 2’100.00 | 2’400.00 | |
| | 7101 | Grüningerstr, Steuerverk. Abschnitt Schacht Lut.-Zelgl | 3300.30 | 14’863.75 | 20 | 1’500.00 | 600.00 | |
| | 7101 | Grüningerstr. Hueb, Leitungsersatz | 3300.30 | 177’792.09 | 70 | 3’100.00 | 3’200.00 | |
| | 7101 | Gunten-/Feldstr. Uetzikon, Leitungsverstärkung | 3300.30 | 108’550.80 | 70 | 2’700.00 | 2’800.00 | |
| | 7101 | Rütistrasse Staatsbeiträge | 3300.30 | -53’322.00 | 70 | -1’200.00 | -1’300.00 | |
| | 7101 | Guntenstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 174’555.83 | 70 | 3’100.00 | 3’100.00 | |
| | 7101 | GZO Zürch.Oberland, 2. Einspeisung | 3660.20 | 96’456.51 | 70 | 2’200.00 | 2’200.00 | |
| | 7101 | GZO Zürch.Oberland, 2. Seewasserleitung | 3660.20 | 347’100.00 | 70 | 8’900.00 | 9’000.00 | |
| | 7101 | GZO Zürch.Oberland, Leitungsersatz | 3660.20 | 334’211.13 | 70 | 5’100.00 | 5’100.00 | |
| | 7101 | GZO Zürch.Oberland, Ozonanlage | 3660.20 | 33’929.92 | 33 | 2’800.00 | 2’900.00 | |
| | 7101 | GZO Zürich.Oberland, Investitionsbeiträge | 3660.20 | -60’124.94 | 70 | -1’400.00 | -1’400.00 | |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | GZO, Zürch.Oberland, Ringschluss | 3660.20 | 406’915.16 | 70 | 6’000.00 | 6’638.00 | |
| | 7101 | GZO, Zürch.Oberland, Ringschluss, Staatsbeiträge | 3660.20 | -89’452.54 | 70 | -1’300.00 | -1’400.00 | |
| | 7101 | Haldenreben-Gamsten, Verbindungsleitung | 3300.30 | 176’505.03 | 70 | 3’300.00 | 3’300.00 | |
| | 7101 | Haldenreben-Gamsten, Verbindungsleitung Staatsbeitrag | 3300.30 | -59’183.48 | 70 | -1’100.00 | -1’100.00 | |
| | 7101 | Hasel-Zelg, Leitungsersatz | 3300.30 | 40’253.29 | 70 | 700.00 | 700.00 | |
| | 7101 | Hergass Erneuerung Leitung | 3300.30 | 86’072.86 | 70 | 1’300.00 | 923.00 | |
| | 7101 | Hinterwald-Rain-Buen: Leitungsersatz | 3300.30 | . | 70 | 5’900.00 | 4’815.00 | |
| | 7101 | Hofstrasse: Leitungsersatz | 3300.30 | 0.00 | 65 | 0.00 | 1’308.00 | |
| | 7101 | Holflüestr. 6-14, Leitungserneuerung | 3300.30 | 76’770.92 | 70 | 1’100.00 | 900.00 | |
| | 7101 | Hotwiel-Wellenberg, Leitungsersatz | 3300.30 | 243’263.39 | 70 | 3’900.00 | 3’900.00 | |
| | 7101 | Hueb Abgabenschacht, Sanierung | 3300.30 | 34’119.18 | 50 | 800.00 | 800.00 | |
| | 7101 | Hueb-Höchgass, Ringschluss | 3300.30 | 354’866.53 | 70 | 6’500.00 | 6’400.00 | |
| | 7101 | Hueb-Höchgasse Ringleitung Staatsbeiträge | 3300.30 | -212’607.35 | 70 | -3’900.00 | -3’900.00 | |
| | 7101 | Hueb-Lutikerhöhe, Leitungsersatz | 3300.30 | 449’120.75 | 70 | 8’000.00 | 8’000.00 | |
| | 7101 | Hueb-Lutikerhöhe, Leitungsersatz Staatsbeiträge | 3300.30 | -96’374.35 | 70 | -1’700.00 | -1’700.00 | |
| | 7101 | Hydranten Staatsbeitrag | 3300.30 | -3’590.37 | 70 | -100.00 | -100.00 | |
| | 7101 | Hydrantenauswechslungen | 3300.30 | 163’003.54 | 70 | 3’100.00 | 3’100.00 | |
| | 7101 | Kreisel Feldbach Leitungserneuerung | 3300.30 | 0.00 | 70 | 0.00 | 1’400.00 | |
| | 7101 | Kreisel Feldbach-Seestr. 6, Leitungsersatz | 3300.30 | 124’512.65 | 70 | 2’200.00 | 800.00 | |
| | 7101 | Lächlerstrasse, Sanierung Wasserleitung | 3300.30 | 430’802.65 | 70 | 9’700.00 | 9’900.00 | |
| | 7101 | Lächlerstrasse, Sanierung Wasserleitung Staatsbeiträge | 3300.30 | -74’602.99 | 70 | -3’200.00 | -3’200.00 | |
| | 7101 | Langacherstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 63’375.98 | 70 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 7101 | Langenrietstrasse/Usser-Langenriet, Leitungsersatz | 3300.30 | 34’244.52 | 70 | 600.00 | 600.00 | |
| | 7101 | Leckortungs-System | 3300.30 | 76’567.50 | 20 | 5’100.00 | 5’100.00 | |
| | 7101 | Leitungserneuerung Holflüestr. 6-14 | 3300.30 | 0.00 | 65 | 0.00 | 36.00 | |
| | 7101 | Leitungserneuerung Kreisel Feldbach-Seestr. 6 | 3300.30 | 0.00 | 65 | 0.00 | 8.00 | |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | Leitungsersatz Teil Ost, 1. Etappe | 3300.30 | 822’881.23 | 70 | 17’500.00 | 17’500.00 | |
| | 7101 | Leitungsersatz Teil Ost, 1. Etappe Staatsbeitrag | 3300.30 | -178’791.55 | 70 | -3’800.00 | -3’800.00 | |
| | 7101 | Leitungsersatz Teil Ost, 2. Etappe | 3300.30 | 715’120.08 | 70 | 14’900.00 | 14’900.00 | |
| | 7101 | Leitungsersatz Teil Ost, 2. Etappe Staatsbeitrag | 3300.30 | 248’638.35 | 70 | -5’200.00 | -5’300.00 | |
| | 7101 | Leitungsersatz Teil Ost, 3. Etappe | 3300.30 | 302’657.59 | 70 | 5’900.00 | 5’900.00 | |
| | 7101 | Leitungsersatz, Staatsbeiträge | 3300.30 | -61’603.58 | 70 | -1’300.00 | -1’300.00 | |
| | 7101 | Leitungsumlegung Waffenplatzstrasse: Bau | 3300.30 | 0.00 | 65 | 0.00 | 3’185.00 | |
| | 7101 | Lüeholz-Grütrain-Grüt, Leitungsersatz | 3300.30 | 199’083.71 | 70 | 3’200.00 | 3’100.00 | |
| | 7101 | Lüeholzstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 225’082.05 | 70 | 3’800.00 | 3’800.00 | |
| | 7101 | Lutikerstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 135’813.27 | 70 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 7101 | Medikon, Ringschluss Staatsbeitrag | 3300.30 | 0.00 | 70 | 0.00 | -500.00 | |
| | 7101 | Mythenweg+Rietstrasse, Neubau Versorgungsltg. | 3300.30 | 204’784.41 | 70 | 3’000.00 | 2’800.00 | |
| | 7101 | MZG-Brockenstube, Wasserleitung | 3300.30 | 31’867.04 | 70 | 500.00 | 2’000.00 | |
| | 7101 | Nebenleitungen Privater | 3300.30 | 403’555.12 | 70 | 10’900.00 | 10’200.00 | |
| | 7101 | Nebenleitungen Privater, Rückerstattung | 3300.30 | -340’204.77 | 70 | -9’200.00 | -8’400.00 | |
| | 7101 | Neubau Versorgungsleitungen Mythenweg+Rietstrasse | 3300.30 | 0.00 | 65 | 0.00 | 308.00 | |
| | 7101 | Neuguet, Leitungsersatz | 3300.30 | 178’446.01 | 70 | 3’400.00 | 3’500.00 | |
| | 7101 | Neugut-Herrgass-Rain, Leitungsersatz 1. Etappe | 3300.30 | 80’031.77 | 70 | 1’300.00 | 1’300.00 | |
| | 7101 | Neugut-Herrgass-Rain, Leitungsersatz 2. Etappe | 3300.30 | 73’472.99 | 70 | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| | 7101 | Neugut-Herrgass-Rain, Leitungsersatz 3. Etappe | 3300.30 | 164’208.11 | 70 | 2’600.00 | 2’600.00 | |
| | 7101 | Neuhofweg, Leitungsersatz | 3300.30 | 93’001.97 | 70 | 1’500.00 | 1’500.00 | |
| | 7101 | Niederfeld-Widmen, 2. Et. Lächlerstr.-Weiler Widmen | 3300.30 | 269’168.36 | 70 | 4’100.00 | 4’100.00 | |
| | 7101 | Notwasserversorgungskonzept | 3320.90 | 7’032.55 | 10 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 7101 | Oberschirmensee, Leitungsersatz | 3300.30 | 63’787.09 | 70 | 1’200.00 | 1’200.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | Oetwilerstrasse, Grüningerstr.-Rest.Schützenhaus, Leitungs. | 3300.30 | 431’907.67 | 70 | 7’000.00 | 7’000.00 | |
| | 7101 | Oetwilerstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 397’127.82 | 70 | 7’500.00 | 6’900.00 | |
| | 7101 | Oetwilerstrasse, Leitungsersatz Staatsbeitrag | 3300.30 | -245’728.18 | 70 | -4’700.00 | -4’000.00 | |
| | 7101 | OGH-Beitrag, Leitungsersatz | 3660.20 | 721’365.44 | 70 | 12’500.00 | 14’500.00 | |
| | 7101 | OGH-Beitrag, Leitungseersatz 2019 | 3660.20 | 100’000.00 | 70 | 1’550.00 | 0.00 | |
| | 7102 | OGH-Beitrag, Leitungseersatz 2020 | 3660.20 | 100’000.00 | 70 | 1’550.00 | 0.00 | |
| | 7101 | Reservoir Buechstutz, Ersatz Reservoirableitung Nord | 3300.30 | 387’105.59 | 66 | 6’000.00 | 6’123.00 | |
| | 7101 | Reservoir Langacher, Staats- und Gebäudeversicherungsbeiträge | 3300.30 | -299’019.65 | 66 | -9’300.00 | -9’200.00 | |
| | 7101 | Reservoir Langacker, Ausbau | 3300.30 | 812’594.44 | 66 | 25’400.00 | 25’300.00 | |
| | 7101 | Reservoir Richttann | 3300.30 | 39’495.54 | 66 | 1’000.00 | 1’100.00 | |
| | 7101 | Reservoir Richttann, Sanierung | 3300.30 | 221’235.49 | 66 | 3’900.00 | 3’900.00 | |
| | 7101 | Reservoir Trüllisberg, Ersatz Reservoirableitung | 3300.30 | 688.42 | 66 | 100.00 | 0.00 | |
| | 7101 | Richttannstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 13’741.80 | 70 | 200.00 | 5’562.00 | |
| | 7101 | Rickenstr./Eichwisstr., Leitungsersatz | 3300.30 | 4’570.84 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7101 | Rickenstrasse, Eichwissstrasse: Leitungsumlegung | 3300.30 | 140’000.00 | 70 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 7101 | Rosenweg, Leitungsersatz | 3300.30 | 50’230.32 | 70 | 900.00 | 900.00 | |
| | 7101 | Rütistrasse ab Florhof, Hauptleitung | 3300.30 | 72’789.58 | 70 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| | 7101 | Rütistrasse Talgarten - Breitloh, Ltgs-Erneuerung | 3300.30 | 102’211.34 | 70 | 1’600.00 | 1’600.00 | |
| | 7101 | Rütistrasse, Landi bis Liegensch. M. Wettstein, Hauptleitung | 3300.30 | 64’576.92 | 70 | 1’500.00 | 1’500.00 | |
| | 7101 | Rütistrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 123’889.53 | 70 | 2’200.00 | 2’200.00 | |
| | 7101 | Sandhof-Querstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 116’107.36 | 70 | 1’700.00 | 1’700.00 | |
| | 7101 | Sanierung alter Versorgungsleitungen | 3300.30 | 64’296.11 | 70 | 1’600.00 | 1’500.00 | |
| | 7101 | Schirmensee, Leitungsersatz | 3300.30 | 151’672.34 | 70 | 2’500.00 | 2’500.00 | |
| | 7101 | Schlossacker, Messschacht | 3300.30 | 62’902.47 | 50 | 1’300.00 | 100.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | Schlossacker-Schirmenseestrasse: Leitungsersatz | 3300.30 | 200’000.00 | 70 | 2’900.00 | 3’077.00 | |
| | 7101 | Schützenhaus-Breitacher: Leitungsersatz | 3300.30 | 110’000.00 | 70 | 1’600.00 | 0.00 | |
| | 7101 | Seeweid-Dändlikerstr, Leitungsersatz | 3300.30 | 135’522.46 | 70 | 2’500.00 | 2’500.00 | |
| | 7101 | Speerstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 155’837.48 | 70 | 2’600.00 | 2’600.00 | |
| | 7101 | Stämpfi Hydrantenleitung | 3300.30 | 8’763.89 | 70 | 200.00 | 200.00 | |
| | 7101 | Sunnefeld, Leitungserneuerung 1. Etappe | 3300.30 | 171’847.23 | 70 | 2’700.00 | 2’700.00 | |
| | 7101 | Tal-Goldenberg: Leitungsersatz | 3300.30 | 135’000.00 | 70 | 1’900.00 | 2’308.00 | |
| | 7101 | Talstrasse/Rietwisstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 134’016.48 | 70 | 2’400.00 | 2’400.00 | |
| | 7101 | Traubenweg, Leitung Rückerstattung | 3300.30 | -8’513.04 | 70 | -200.00 | -200.00 | |
| | 7101 | Trennung Netz Redlikon | 3300.30 | 152’032.00 | 70 | 2’800.00 | 2’800.00 | |
| | 7101 | Uerikerstrasse, Leitungsersatz | 3300.30 | 333’202.80 | 70 | 6’200.00 | 6’100.00 | |
| | 7101 | Uerikerstrasse, Leitungsersatz Staatsbeiträge | 3300.30 | -52’660.68 | 70 | -1’000.00 | -1’000.00 | |
| | 7101 | Uetzikon-Gerenstöck, Leitungsersatz | 3300.30 | 202’432.53 | 70 | 3’700.00 | 3’700.00 | |
| | 7101 | Uetzikon-Rietlen, Leitungsersatz | 3300.30 | 308’887.95 | 70 | 5’600.00 | 5’600.00 | |
| | 7101 | Verlegung Transportleitung an der Feldbachstrasse | 3300.30 | 87’000.00 | 70 | 1’200.00 | 1’338.00 | |
| | 7101 | Waffenplatzstrasse, Leitungserneuerung | 3300.30 | 309’431.96 | 70 | 4’600.00 | 1’600.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren | 3300.30 | -400’000.00 | 40 | -10’000.00 | -10’000.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1986 | 3300.30 | -28’848.33 | 40 | -4’800.00 | -4’800.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1987 | 3300.30 | -58'327.80 | 40 | -8’300.00 | -8’300.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1988 | 3300.30 | -78'074.94 | 40 | -9’800.00 | -9’850.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1989 | 3300.30 | -52'611.52 | 40 | -5’800.00 | -5’800.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1990 | 3300.30 | -70'037.03 | 40 | -7’000.00 | -7’000.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1991 | 3300.30 | -165'972.92 | 40 | -15’100.00 | -15’100.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1992 | 3300.30 | -285'866.06 | 40 | -23’800.00 | -23’800.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1993 | 3300.30 | -68'509.37 | 40 | -5’300.00 | -5’300.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1994 | 3300.30 | -16'076.06 | 40 | -1’100.00 | -1’100.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1995 | 3300.30 | -73'314.86 | 40 | -4’900.00 | -4’900.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1996 | 3300.30 | -66'928.48 | 40 | -4’200.00 | -4’200.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1997 | 3300.30 | -174'371.06 | 40 | -10’300.00 | -10’300.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1998 | 3300.30 | -117'552.87 | 40 | -6’600.00 | -6’500.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 1999 | 3300.30 | -238'179.58 | 40 | -12’500.00 | -12’500.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2000 | 3300.30 | -357'276.72 | 40 | -17’900.00 | -17’900.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2001 | 3300.30 | -316'542.16 | 40 | -15’100.00 | -15’100.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2002 | 3300.30 | -322'796.21 | 40 | -14’700.00 | -14’700.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2003 | 3300.30 | -129'861.48 | 40 | -5’700.00 | -5’600.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2004 | 3300.30 | -310'905.51 | 40 | -13’000.00 | -13’000.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2005 | 3300.30 | -413'862.35 | 40 | -16’600.00 | -16’600.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2006 | 3300.30 | -302'809.85 | 40 | -11’600.00 | -11’600.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2007 | 3300.30 | -164'481.64 | 40 | -6’000.00 | -6’100.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2008 | 3300.30 | -325'119.55 | 40 | -11’600.00 | -11’600.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2009 | 3300.30 | -393'221.37 | 40 | -13’600.00 | -13’600.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2010 | 3300.30 | -614'195.58 | 40 | -20’500.00 | -20’500.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2011 | 3300.30 | -403'640.38 | 40 | -13’000.00 | -13’000.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2012 | 3300.30 | -596’025.52 | 40 | -18’600.00 | -18’700.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2013 | 3300.30 | -634’362.34 | 40 | -19’200.00 | -19’200.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2014 | 3300.30 | -653’252.97 | 40 | -19’200.00 | -19’200.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2015 | 3300.30 | -331’592.36 | 40 | -9’500.00 | -9’500.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2016 | 3300.30 | -383’648.94 | 40 | -10’700.00 | -10’700.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2017 | 3300.30 | -682’997.34 | 40 | -18’500.00 | -18’500.00 | |
| | 7101 | Wasseranschlussgebühren 2018 | 3300.30 | -574’636.38 | 40 | -15’100.00 | 0.00 | |
| | 7101 | Widmen, Leitungsersatz | 3300.30 | 63’637.55 | 70 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 7101 | Widmen-Hotwiel, Leitungserneuerung | 3300.30 | 10’924.83 | 70 | 200.00 | 200.00 | |
| | 7101 | Widmen-Hotwiel: Ltg. Ersatz | 3300.30 | 200’000.00 | 65 | 2’900.00 | 3’077.00 | |
| | 7101 | Zelglistr. Abschn. Grüningerstr.-Mythenweg Ltg.-Erneuerung | 3300.30 | 107’451.22 | 70 | 1’600.00 | 4’077.00 | |
| | **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | | | | **-26’600.00** | **-37’700.00** | |
| | 7201 | Aktualisierung Kanalisationskataster | 3300.30 | 60’000.00 | 10 | 6’000.00 | 9’000.00 | |
| | 7201 | Aufn. Liegenschaftsentw. Teilgebiet Grossacher/Lützelstr. | 3300.30 | 11’140.36 | 10 | 1’400.00 | 3’000.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7201 | Blatten, Mischkanalumlegung | 3300.30 | 3’771.43 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Blattenstrasse, Anteil Kanalisationen | 3300.30 | 135’000.00 | 70 | 1’900.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Bochslenstrasse, Kanalisation | 3300.30 | 116’374.76 | 70 | 2’200.00 | 2’200.00 | |
| | 7201 | Breitacherstrasse MWL | 3300.30 | 14’853.31 | 70 | 300.00 | 300.00 | |
| | 7201 | Breitlen-Holflüe, Kanalisation | 3300.30 | 902’824.42 | 70 | 21’000.00 | 21’100.00 | |
| | 7201 | Breitlen-Holflüe, Kanalisation Staatsbeiträge | 3300.30 | -531’687.32 | 70 | -12’400.00 | -12’600.00 | |
| | 7201 | Brunegg-Sunneberg, Staatsbeiträge | 3300.30 | -40’552.00 | 70 | -1’100.00 | -1’100.00 | |
| | 7201 | Brunegg-Sunneberg-Langriet | 3300.30 | 87’106.44 | 70 | 2’400.00 | 2’400.00 | |
| | 7201 | Brunegg/Langenriet, Anschlussbeiträge | 3300.30 | -23’629.26 | 70 | -600.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Chilerai, Beislerstr.-Chilerai 8, MWL | 3300.30 | 318’025.50 | 70 | 5’000.00 | 5’000.00 | |
| | 7201 | Chilerai-Buenstr.-Quellenweg MWL | 3300.30 | 295’958.33 | 70 | 5’700.00 | 5’700.00 | |
| | 7201 | Eschenmoosweg, Ersatz MWL | 3300.30 | 215’107.08 | 70 | 3’200.00 | 200.00 | |
| | 7201 | Etzelstr., Ersatz Mischwasserleitung | 3300.30 | 72’000.00 | 70 | 1’000.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Etzelstr, Schmutz- u. MW-Kanalisation | 3300.30 | 746’584.93 | 70 | 12’000.00 | 12’100.00 | |
| | 7201 | Gheistrasse, Meteorwasserleitung | 3300.30 | 392’183.53 | 70 | 5’700.00 | 3’400.00 | |
| | 7201 | Grossacher-Eichtal, Umlegung Kanalisation | 3300.30 | 7’134.52 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Hasel, Abwassersanierung | 3300.30 | 116’558.72 | 50 | 3’300.00 | 3’400.00 | |
| | 7201 | Hinterwald-Rain, Abw. San. | 3300.30 | 4’953.84 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Holflüe-Zentrum, Kanalisation | 3300.30 | 39’526.04 | 70 | 800.00 | 800.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren | 3300.30 | -400’000.00 | 40 | -6’300.00 | -10’000.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1986 | 3300.30 | -16’848.98 | 40 | -2’800.00 | -2’800.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1987 | 3300.30 | -39’102.96 | 40 | -5’600.00 | -5’600.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1988 | 3300.30 | -61’626.80 | 40 | -7’700.00 | -7’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1989 | 3300.30 | -75’260.11 | 40 | -8’400.00 | -8’400.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1990 | 3300.30 | -58’524.56 | 40 | -5’800.00 | -5’800.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1991 | 3300.30 | -73’325.28 | 40 | -6’700.00 | -6’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1992 | 3300.30 | -170’616.15 | 40 | -14’200.00 | -14’200.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1993 | 3300.30 | -94’509.56 | 40 | -7’300.00 | -7’300.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1994 | 3300.30 | -87’341.56 | 40 | -6’200.00 | -6’200.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1995 | 3300.30 | -171’477.26 | 40 | -11’400.00 | -11’400.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1996 | 3300.30 | -17’100.12 | 40 | -1’100.00 | -1’100.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1997 | 3300.30 | -107’971.57 | 40 | -6'400.00 | -6’300.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1998 | 3300.30 | -85’542.93 | 40 | -4'800.00 | -4’800.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 1999 | 3300.30 | -226’823.36 | 40 | -11'900.00 | -11'900.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2000 | 3300.30 | -263’250.23 | 40 | -13'200.00 | -13’200.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2001 | 3300.30 | -313’030.36 | 40 | -14'900.00 | -14’900.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2002 | 3300.30 | -284’789.09 | 40 | -13'000.00 | -12’900.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2003 | 3300.30 | -136’115.87 | 40 | -5'900.00 | -5’900.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2004 | 3300.30 | -304’048.83 | 40 | -12'700.00 | -12’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2005 | 3300.30 | -367’166.40 | 40 | -14'700.00 | -14’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2006 | 3300.30 | -277’274.92 | 40 | -10'700.00 | -10’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2007 | 3300.30 | -174’901.14 | 40 | -6'500.00 | -6’500.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2008 | 3300.30 | -263’992.12 | 40 | -9'400.00 | -9’400.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2009 | 3300.30 | -246’147.87 | 40 | -8'500.00 | -8'500.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2010 | 3300.30 | -579’870.45 | 40 | -19'300.00 | -19'300.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2011 | 3300.30 | -360’580.68 | 40 | -11'600.00 | -11’600.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2012 | 3300.30 | -533’880.60 | 40 | -16’600.00 | -16’600.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2013 | 3300.30 | -572’731.83 | 40 | -17'400.00 | -17’400.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2014 | 3300.30 | -602’721.31 | 40 | -17'700.00 | -17’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2015 | 3300.30 | -302’869.52 | 40 | -8'600.00 | -8’700.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2016 | 3300.30 | -352’115.10 | 40 | -9'800.00 | -9’800.00 | |
| | 7201 | Kanalisationsanschlussgebühren 2017 | 3300.30 | -626’190.32 | 40 | -16'900.00 | -17’000.00 | |
| | 7202 | Kanalisationsanschlussgebühren 2018 | 3300.30 | -612’405.15 | 40 | -16'100.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Kanalsanierungen bis 2018 | 3300.30 | 932’316.30 | 70 | 16’600.00 | 17’000.00 | |
| | 7201 | Kanalsanierungen 2019/2020 | 3300.30 | 1’550’000.00 | 70 | 22’100.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Kreuzung Etzelstr./Eichtalstr., Leitungsersatz | 3300.30 | 8’122.09 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Kreuzung Etzelstrasse/Eichtalstrasse Ltg.-Ersatz | 3300.30 | 0.00 | 75 | 0.00 | 1’400.00 | |
| | 7201 | Kreuzung Rüti-/Etzelstrasse, Kanalisation | 3300.30 | 139’549.87 | 70 | 2’100.00 | 2’100.00 | |
| | 7201 | Landinformationssystem (LIS), Drainageleitungen | 3300.30 | 6’270.38 | 10 | 1’600.00 | 1’600.00 | |
| | 7201 | Langenriet, Abwassersanierung | 3300.30 | 19’302.10 | 70 | 500.00 | 500.00 | |
| | 7201 | Langenriet, Ersatz Schmutzwasserkanalisation | 3300.30 | 150’489.47 | 70 | 2’200.00 | 1’900.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7201 | Laufenbach Abwassersanierung | 3300.30 | 2’724.08 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Laufenbach Abwassersanierung, Einkaufsbeitrag | 3300.30 | 10’937.14 | 70 | 200.00 | 200.00 | |
| | 7201 | Leitungssanierungen blaues Gebiet | 3300.30 | 9’500.00 | 70 | 100.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Lutikon, Ersatz Druckleitung | 3300.30 | 127’356.64 | 40 | 3’500.00 | 3’500.00 | |
| | 7201 | Lutikon, Pumpwerk Erneuerung Steuerung | 3300.60 | 44’068.52 | 15 | 3’700.00 | 6’900.00 | |
| | 7201 | Mehrwertsbeiträge 1998 | 3300.002.30 | -6’295.99 | 70 | -100.00 | -200.00 | |
| | 7201 | Mehrwertsbeiträge 2000 | 3300.002.30 | -40’507.50 | 70 | -800.00 | -1’500.00 | |
| | 7201 | Mehrwertsbeiträge 2001 | 3300.002.30 | 9’379.92 | 70 | 200.00 | 300.00 | |
| | 7201 | Mehrwertsbeiträge 2002 | 3300.002.30 | -8’245.87 | 70 | -200.00 | -300.00 | |
| | 7201 | Mehrwertsbeiträge 2005 | 3300.002.30 | -19’830.37 | 70 | -400.00 | -600.00 | |
| | 7201 | Mehrwertsbeiträge 2006 | 3300.002.30 | -4’612.80 | 70 | -100.00 | -200.00 | |
| | 7201 | MWL diverse | 3300.30 | 40’875.38 | 70 | 600.00 | 600.00 | |
| | 7201 | MWL Eschenmoosweg Ersatz | 3300.30 | 130’000.00 | 70 | 1’900.00 | 5’333.00 | |
| | 7201 | MWL Ghei | 3300.30 | 25’000.00 | 70 | 400.00 | 3’333.00 | |
| | 7201 | MWL Richttannstrasse Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee | 3300.30 | 0.00 | 75 | 0.00 | 3’267.00 | |
| | 7201 | MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Blattenbach | 3300.30 | 0.00 | 75 | 0.00 | 5’333.00 | |
| | 7201 | Oberschirmensee, MWL | 3300.30 | 271’424.58 | 70 | 4’300.00 | 4’300.00 | |
| | 7201 | Oetwilerstrasse, MWL | 3300.30 | 19’043.68 | 70 | 400.00 | 400.00 | |
| | 7201 | Pumpstation Schirmensee, Sanierung | 3300.30 | 608’778.25 | 50 | 13’200.00 | 13’200.00 | |
| | 7201 | Rain-Hinterwald, Abwassersanierung | 3300.30 | 29’126.65 | 70 | 700.00 | 700.00 | |
| | 7201 | Regenbecken Garstlig | 3300.30 | 999’146.13 | 50 | 31’200.00 | 31’200.00 | |
| | 7201 | Regenbecken Gartslig Staatsbeiträge | 3300.30 | -214’126.40 | 50 | -6’700.00 | -6’700.00 | |
| | 7201 | Regenbecken Grossacher | 3300.30 | 1’095’382.43 | 50 | 26’700.00 | 26’700.00 | |
| | 7201 | Regenbecken Grossacher, Staatsbeitrag | 3300.30 | -222’953.81 | 50 | -5’400.00 | -5’400.00 | |
| | 7201 | Regenbecken Holflüe, Ausbau | 3300.30 | 1’936’746.15 | 35 | 84’200.00 | 84’200.00 | |
| | 7201 | Regenbecken Holflüe, Ausbau, Staatsbeitrag | 3300.30 | -710’967.98 | 35 | -30’900.00 | -30’900.00 | |
| | 7201 | Richttannstr. Glärnischstr. Bis Weiler Lützelsee, MWL | 3300.30 | 15’466.30 | 70 | 200.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Schachtsanierungen bis 2018 | 3300.30 | 186’314.54 | 70 | 2’700.00 | 0.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7201 | Schachtsanierungen 2019/2020 | 3300.30 | 570’000.00 | 50 | 11’400.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Schachtsanierungen grünes Gebiet | 3300.30 | 10’300.00 | 50 | 200.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Schlattstrasse, MWL | 3300.30 | 428’481.25 | 70 | 6’600.00 | 6’600.00 | |
| | 7201 | Schulweg, Mischwasserleitung | 3300.30 | 203’417.77 | 70 | 3’200.00 | 3’300.00 | |
| | 7201 | Sunnebach/Holflüe-Langenriet, Kanal | 3300.30 | 5’057.46 | 70 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7201 | Teilgebiet Langenriet Sanierung Fremdwasser | 3300.30 | 105’000.00 | 70 | 1’500.00 | 0.00 | |
| | 7201 | Teilgebiet Tobel, Sanierung Fremdwasser | 3300.30 | 5’000.00 | 70 | 100.00 | 667.00 | |
| | 7201 | Tobelbach-Eichwisbach-Etzelstr-Eichwisstr. MWL | 3300.30 | 274’356.95 | 70 | 4’700.00 | 4’700.00 | |
| | 7201 | Tobelbach-Etzelstr., MWL 1. Etappe | 3300.30 | 22’175.40 | 70 | 400.00 | 400.00 | |
| | 7201 | Tobelbach-Etzelstr., MWL 2. Etappe | 3300.30 | 816’080.45 | 70 | 13’200.00 | 13’200.00 | |
| | 7201 | Tobelbach-Etzelstr., MWL 2. Etappe Staatsbeiträge | 3300.30 | -250’177.09 | 70 | -4’000.00 | -4’000.00 | |
| | 7201 | Waffenplatzstrasse, Kosenbet. EKZ, Belagsarb. | 3300.30 | -9’857.14 | 70 | -100.00 | -2’933.00 | |
| | 7201 | Waffenplatzstrasse inkl. Umlegung Kan. Breitlen | 3300.30 | 1’305’788.44 | 70 | 18’900.00 | 18’900.00 | |
| | 7201 | Widmenstrasse, MWL Ersatz | 3300.30 | 255’285.95 | 70 | 3’900.00 | 3’900.00 | |
| | 7201 | Zopf-Schürwies, Abwassersanierung | 3300.30 | 66’925.49 | 70 | 1’700.00 | 1’500.00 | |
| | 7201 | Zopf-Schürwies, Abwassersanierung Staatsbeiträge | 3300.30 | -66’007.33 | 70 | -1’700.00 | -1’000.00 | |
| | 7201 | Zustandsaufnahme Kanäle inkl. Auswertung | 3300.30 | 237’468.24 | 10 | 26’400.00 | 16’500.00 | |
| | 7201 | Zustandsaufnahme Kanäle inkl. Auswertung | 3320.90 | 40’000.00 | 10 | 4’000.00 | 14’500.00 | |
| | **7202** | **Kläranlagen (Gemeindebetrieb)** | | | | **336’100.00** | **352’000.00** | |
| | 7202 | ARA: Aufstauspülung NK-Zellen | 3300.40 | 0.00 | 35 | 0.00 | 800.00 | |
| | 7202 | ARA: Betonsanierung Havariebecken | 3300.40 | 110’000.00 | 35 | 3’100.00 | 1’500.00 | |
| | 7202 | ARA: div. Ersatzinvestitionen | 3660.20 | 55’938.40 | 40 | 1’700.00 | 1’700.00 | |
| | 7202 | ARA: Ersatz EDV (Steuerung etc.) | 3300.30 | 0.00 | 10 | 0.00 | 21’400.00 | |
| | 7202 | ARA: Ersatz Grobrechen | 3300.30 | 13’059.88 | 35 | 1’900.00 | 1’900.00 | |
| | 7202 | ARA: Ersatz Grobrechen Staatsbeiträge | 3300.30 | -4’353.60 | 35 | -600.00 | -600.00 | |
| | 7202 | ARA: Feldbach, Ausbau/Sanierung | 3300.30 | 10’194’159.66 | 35 | 509’700.00 | 509’700.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7202 | ARA: Feldbach, Ausbau/Sanierung Staatsbeiträge | 3300.30 | -5’969’292.43 | 35 | -298’500.00 | -298’300.00 | |
| | 7202 | ARA: Feldbach, Ausbau/Sanierung, Vorlageprojekt | 3300.30 | 506’068.11 | 35 | 25’300.00 | 25’300.00 | |
| | 7202 | ARA: Feldbach, Ersatz Belüftungsbecken Staatsbeiträge | 3300.30 | 0.00 | 35 | 0.00 | -5’200.00 | |
| | 7202 | ARA: Feldbach, Ersatz Belüftungsintallation | 3300.30 | 0.00 | 35 | 0.00 | 5’700.00 | |
| | 7202 | ARA: Feldbach, Ersatz Belüftungsintallation Abklärungen | 3300.30 | 0.00 | 35 | 0.00 | 200.00 | |
| | 7202 | ARA: Feldbach, Gebläseersatz Festbett | 3300.30 | 58’053.34 | 15 | 5’300.00 | 5’100.00 | |
| | 7202 | ARA: NK-Zellen, Neue Aufstauspülung | 3300.30 | 144’685.69 | 15 | 12’000.00 | 10’100.00 | |
| | 7202 | ARA: Solaranlage | 3300.30 | 200’000.00 | 33 | 6’100.00 | 0.00 | |
| | 7202 | ARA: Unvorhergesehene Projekte | 3300.30 | 190’000.00 | 35 | 5’400.00 | 0.00 | |
| | 7202 | ARA: Verbundsteuerung | 3300.30 | 24’507.17 | 10 | 8’200.00 | 8’200.00 | |
| | 7202 | ARA: Werterhalt Filterzellen | 3300.60 | 60’000.00 | 12 | 5’000.00 | 3’500.00 | |
| | 7202 | ARA: Werterhaltung Festbettbiologie | 3300.30 | 434’070.52 | 35 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| | 7202 | KSA Pfannenstiel | 3660.20 | 32’369.25 | 40 | 3’600.00 | 3’600.00 | |
| | 7202 | KSA Pfannenstiel, Schlammfaulanlage | 3660.20 | 322’919.47 | 40 | 35’900.00 | 35’900.00 | |
| | 7202 | KSA Pfannenstiel, Staatsbeiträge | 3660.20 | -55’205.11 | 40 | -6’100.00 | -6’100.00 | |
| | 7202 | KSA, Bandfilterpresse u. Ausbauten | 3660.20 | 0.00 | 40 | 0.00 | 5’400.00 | |
| | 7202 | ZSA Pfannenstiel, Einbau Zentralbehandlungsanlage | 3660.20 | 2’709.52 | 15 | 300.00 | 300.00 | |
| | 7202 | ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge | 3660.20 | 89’153.01 | 40 | 2’800.00 | 3’200.00 | |
| | 7202 | ZSA Pfannenstiel, Staatsbeiträge | 3660.20 | -408.55 | 40 | -100.00 | -300.00 | |
| | 7202 | ZSA, Bandfilterpresse u. Ausbauten | 3660.20 | 0.00 | 40 | 0.00 | 3’900.00 | |
| | 7202 | ZSA, div. Ausbauten | 3660.20 | 408.55 | 40 | 100.00 | 100.00 | |
| | **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | | | | **54’900.00** | **59’900.00** | |
| | 7301 | Abfallsammelstelle | 3300.002.40 | 115’521.10 | 33 | 23’100.00 | 23’100.00 | |
| | 7301 | Abfallsammelstelle, 2. Teil | 3300.002.40 | 6’362.14 | 33 | 1’300.00 | 1’300.00 | |
| | 7301 | Abfallsammelstelle, Staatsbeitrag | 3300.002.40 | -21’950.61 | 33 | -4’400.00 | -4’400.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7301 | Erneuerung Betriebseinrichtungen | 3300.60 | 0.00 | 8 | 0.00 | 4’600.00 | |
| | 7301 | Ersatz Abfalleimer | 3300.60 | 48’983.78 | 8 | 9’800.00 | 9’800.00 | |
| | 7301 | Ersatz Presscontainer | 3300.60 | 36’978.00 | 8 | 6’200.00 | 6’200.00 | |
| | 7301 | Ersatz Stapler | 3300.60 | 20’934.01 | 15 | 2’300.00 | 2’400.00 | |
| | 7301 | Erweiterung Abfallsammelstelle | 3300.002.40 | 99’215.75 | 33 | 4’700.00 | 4’800.00 | |
| | 7301 | Holflüe MZG, Unterstand f. Strassenunterhalt | 3300.002.40 | 113’391.86 | 33 | 4’300.00 | 4’400.00 | |
| | 7301 | Holflüe MZG: Erweiterung Areal | 3300.002.40 | 59’649.13 | 33 | 2’900.00 | 2’900.00 | |
| | 7301 | Neuer Kartonpresscontainer | 3300.60 | 18’872.20 | 8 | 4’700.00 | 4’800.00 | |
| | **7410** | **Gewässerverbauungen** | | | | **66’400.00** | **60’700.00** | |
| | 7410 | Blattenbach Sanierung | 3300.20 | 205’000.00 | 50 | 4’100.00 | 0.00 | |
| | 7410 | Chlausbach Abschnitt Feldbachstr.-Holschlagstr. Ausbau | 3300.20 | 73’509.95 | 50 | 1’900.00 | 1’900.00 | |
| | 7410 | Chlausbach Ausbau, übrige Invest.beitäge | 3300.20 | -13’200.00 | 50 | -300.00 | -300.00 | |
| | 7410 | Chlausbach, Brücke Schleipfi-+Durchl. Holzschlagstr. | 3300.20 | 309’201.10 | 50 | 7’000.00 | 7’100.00 | |
| | 7410 | Chlausbach, Sofortmassnahmen | 3300.20 | 1’738.97 | 50 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7410 | Chlausbach, Sofortmassnahmen Staatsbeitrag | 3300.20 | -18’764.65 | 50 | -400.00 | -400.00 | |
| | 7410 | Dändlikerstrasse Durchlass | 3300.20 | 317’575.10 | 50 | 7’200.00 | 7’200.00 | |
| | 7410 | Div. Bäche, Sanierung gem. GEP | 3300.20 | 92’673.20 | 50 | 2’300.00 | 2’300.00 | |
| | 7410 | Durchlass Dändlikerstrasse | 3300.20 | 32’203.81 | 50 | 700.00 | 700.00 | |
| | 7410 | Entwässerung Usser Langenriet | 3300.20 | 60’688.70 | 50 | 1’600.00 | 1’600.00 | |
| | 7410 | Feldbach Sanierung Bach | 3300.20 | 59’581.34 | 50 | 1’700.00 | 1’700.00 | |
| | 7410 | Feldbach, Rückhaltemassnahmen | 3300.20 | 22’574.80 | 50 | 500.00 | 500.00 | |
| | 7410 | Feldbach, Sanierung Neubau der Ufermauern | 3300.20 | 73’636.83 | 50 | 1’700.00 | 1’800.00 | |
| | 7410 | Ges.konz. Gewässer, Hydrol.-hydraul. Studie Feldbach | 3320.90 | 24’964.00 | 10 | 8’300.00 | 8’300.00 | |
| | 7410 | Gewässerraumausscheidung | 3300.20 | 70’000.00 | 50 | 1’400.00 | 0.00 | |
| | 7410 | Gewässerunterhalt | 3300.20 | 2’084.41 | 50 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7410 | Grenzbach, Durchlass Schlattstr. Bei Zopf 3 | 3300.20 | -624.00 | 50 | -100.00 | 0.00 | |
| | 7410 | Grenzsteinbach Sanierung | 3300.20 | 36’387.93 | 50 | 1’400.00 | 1’400.00 | |

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7410 | Grenzsteinbach Sanierung Gde Jona | 3300.20 | -11’203.51 | 50 | -400.00 | -400.00 | |
| | 7410 | Grütbach, Hochwasserschutz | 3300.20 | 503’305.25 | 50 | 11’000.00 | 10’900.00 | |
| | 7410 | Grütbach, Hochwasserschutz Staatsbeitrag | 3300.20 | -227’506.72 | 50 | -5’000.00 | -6’400.00 | |
| | 7410 | Hinderschlaffbach Sanierung Bach | 3300.20 | 4’666.93 | 50 | 100.00 | 100.00 | |
| | 7410 | Hochwasserschutz+Revital. Feldbach Absch. Brücke | 3300.20 | 150’768.49 | 50 | 3’300.00 | 3’300.00 | |
| | 7410 | Hochwasserschutz+Revital. Feldbach | 3300.20 | 15’030.06 | 50 | 300.00 | 0.00 | |
| | 7410 | Kanalweg, Hochwasserschutz | 3300.20 | 117’350.37 | 50 | 2’900.00 | 2’900.00 | |
| | 7410 | Kanalweg, Hochwasserschutz, übrige Invest.beitr. | 3300.20 | -81’880.82 | 50 | -2’000.00 | -600.00 | |
| | 7410 | Massnahmeplan Naturgefahren ges. Gemeindegeb. | 3300.20 | 45’200.91 | 50 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| | 7410 | Sunnebach, Erneuerung Duchlass Bruneggstr. | 3300.20 | 139’529.24 | 50 | 3’500.00 | 3’500.00 | |
| | 7410 | Sunnebach, Holflüe-Langenriet | 3300.20 | 203’283.20 | 50 | 7’000.00 | 7’000.00 | |
| | 7410 | Sunnebach, Holflüe-Langenriet Staatsbeitrag | 3300.20 | -29’420.18 | 50 | -1’000.00 | -1’000.00 | |
| | 7410 | Sunnebach, Umlegung Teilstuck Hintersholzweg-Talstr | 3300.20 | 24’413.95 | 50 | 700.00 | 600.00 | |
| | 7410 | Tobelbach | 3300.20 | 229’381.17 | 50 | 5’900.00 | 5’900.00 | |
| | 7410 | Tobelbach, Staatsbeitrag | 3300.20 | -11’445.65 | 50 | -300.00 | -300.00 | |
| | 7410 | Widmen, Retension | 3300.20 | 10’900.16 | 50 | 200.00 | 200.00 | |
| | **7710** | **Friedhof und Bestattung** | | | | **51’100.00** | **52’300.00** | |
| | 7710 | Friedhoferweiterung | 3300.008.30 | 98’460.34 | 30 | 10’900.00 | 11’000.00 | |
| | 7710 | Friedhofgebäude, Renovation | 3300.008.40 | 336’454.16 | 20 | 28’000.00 | 28’100.00 | |
| | 7710 | Friedhofgebäude, Renovation Staatsbeitrag | 3300.008.40 | -32’470.59 | 20 | -2’700.00 | -2’700.00 | |
| | 7710 | Ref. Kirche, Annexbau u. Umgebungsarbeiten | 3300.008.40 | 64’015.15 | 33 | 4’900.00 | 2’500.00 | |
| | 7710 | Ref. Kirche, Annexbau u. WC | 3300.008.40 | 0.00 | 33 | 0.00 | 2’400.00 | |
| | 7710 | Sanierung Vorplatz | 3300.40 | 130’000.00 | 20 | 6’500.00 | 7’500.00 | |
| | 7710 | Umgestaltung Gemeindschaftsgrab | 3300.008.30 | 44’990.89 | 20 | 3’500.00 | 3’500.00 | |
| | **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | | | | **4’600.00** | **1’100.00** | |

# Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Inv.-Nr. | Funk-tion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Saldo | Dauer | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8200 | Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag | 3300.50 | 108’349.79 | 40 | 2’900.00 | 2’900.00 | |
| | 8200 | Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag, Rückerstattung | 3300.50 | -52’345.75 | 40 | -1’400.00 | -1’400.00 | |
| | 8200 | Einnahmen Holzverkauf | 3300.50 | -16’125.29 | 40 | -400.00 | -400.00 | |
| | 8200 | Eichwistobel, Sicherheitsholschlag 2. Etappe | 3300.50 | 130’000.00 | 40 | 4’500.00 | 0.00 | |
| | 8200 | Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag, Rückerstattung 2. Etappe | 3300.50 | -40’000.00 | 40 | -1’000.00 | 0.00 | |
| | **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | | | | **13’100.00** | **8’300.00** | |
| | 8500 | Landw. Verein, Brückenwaage | 3660.50 | 0.00 | 30 | 0.00 | 2’000.00 | |
| | 8500 | Chilbiplatz, Erdverlegte Elektrifizierung | 3300.30 | 78’673.89 | 10 | 13’100.00 | 6’300.00 | |
| | | **Total** | | | | **2’340’800.00** | **2’505’700.00** | |
| | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | | | 2’205’600.00 | 2’374’000.00 | |
| | | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | | | 135’200.00 | 131’700.00 | |
| | | **Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen** | | | | **2’340’800.00** | **2’505’700.00** | |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einwohner | 8’750 | 8’740 | 0 | | |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 0% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2’374 | 2’548 | 0 | | Richtwerte |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | **37%** | **-1%** | 0% | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | **0%** | **0%** | 0% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | **-** | - | 0% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | **-** | - | 0 | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 - 2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |

# Finanzplan

| Gesamthaushalt | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsaldo (1'000 Fr.)** | | | | | | | 5-Jahres-Total |
| Selbstfinanzierung | 1) | 5'037 | 3'685 | 5'382 | 6'005 | 6'303 | 26'412 |
| Nettoinvestitionen VV | | -5'141 | -9'743 | -10'806 | -9'140 | -8'455 | -43'285 |
| Veränderung Nettovermögen | | -103 | -6'058 | -5'424 | -3'135 | -2'152 | -16'873 |
| Nettoinvestitionen FV | | - | -50 | - | - | - | -50 |
| Haushaltüberschuss/-defizit | | **-103** | **-6'108** | **-5'424** | **-3'135** | **-2'152** | **-16'923** |

1) ohne FK-Fonds

| **Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)** | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Veränderung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen und Erträge | 48'923 | 53'712 | 49'568 | 52'927 | 50'571 | 55'597 | 51'740 | 57'356 | 52'682 | 58'589 | 1.9% | 2.2% |
| Abschreibungen VV | 2'351 | | 2'341 | | 2'759 | | 2'683 | | 3'036 | | 6.6% | |
| Interne Verrechnungen | 602 | 602 | 533 | 533 | 589 | 589 | 620 | 620 | 632 | 632 | 1.2% | 1.2% |
| Finanzaufwand/-ertrag | 505 | 753 | 478 | 803 | 490 | 847 | 490 | 879 | 493 | 889 | -0.6% | 4.2% |
| Buchgewinne/-verluste | | | | | | | | | | | | |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV | 548 | 435 | 487 | 369 | 415 | 473 | 430 | | 406 | | | |
| Ao Aufwand/Ertrag | | | | | | | | | | | | |
| Total | 52'929 | 55'501 | 53'407 | 54'633 | 54'824 | 57'506 | 55'963 | 58'854 | 57'249 | 60'110 | 5-Jahres-Total | |
| Rechnungsergebnis | 2'573 | | 1'226 | | 2'682 | | 2'891 | | 2'861 | | 12'232 | |
| Abschreibungen | 2'351 | | 2'341 | | 2'759 | | 2'683 | | 3'036 | | 13'170 | |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E | 114 | | 118 | | -58 | | 430 | | 406 | | 1'010 | |
| Selbstfinanzierung 1) | **5'037** | | **3'685** | | **5'382** | | **6'005** | | **6'303** | | **26'412** | |

| **Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)** | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | 5-Jahres-Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 2'324 | 901 | 2'325 | 2'502 | 2'465 | 10'516 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 249 | 325 | 357 | 389 | 396 | 1'716 |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - | - |
| Rechnungsergebnis | **2'573** | **1'226** | **2'682** | **2'891** | **2'861** | **12'232** |

# Finanzplan

| **Investitionsrechnung (1'000 Fr.)** | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | 5-Jahres-Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsvermögen (VV) | **5'141** | **9'743** | **10'806** | **9'140** | **8'455** | **43'285** |
| Finanzvermögen (FV) | - | 50 | - | - | - | 50 |

| **Geldflussrechnung (1'000 Fr.)** | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | 5-Jahres-Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 9'038 | 1'562 | 4'177 | 5'773 | 6'094 | 26'644 |
| Geldfluss aus Investitionen | -5'141 | -9'793 | -10'806 | -9'140 | -8'455 | -43'335 |
| Geldfluss aus Finanzierungen | -7'000 | - | - | - | 3'000 | -4'000 |
| Veränderung flüssige Mittel | **-3'103** | **-8'231** | **-6'629** | **-3'367** | **639** | **-20'690** |

| **Bilanz (1'000 Fr.)** | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Veränderung 5 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzvermögen | 62'995 | | 56'936 | | 51'513 | | 48'377 | | 49'225 | | -22% |
| *davon Liquidität, KK + Anlagen* | *23'801* | | *15'570* | | *8'942* | | *5'575* | | *6'214* | | -74% |
| Verwaltungsvermögen (VV) | 46'891 | | 54'293 | | 62'340 | | 68'797 | | 74'216 | | 58% |
| Fremdkapital | | 34'754 | | 34'754 | | 34'754 | | 34'754 | | 37'754 | 9% |
| *davon Fremdverschuldung + ext. KK* | | *22'225* | | *22'225* | | *22'225* | | *22'225* | | *25'225* | 13% |
| Eigenkapital | | **75'132** | | **76'475** | | **79'099** | | **82'420** | | **85'687** | **14%** |
| Total | 109'886 | 109'886 | 111'229 | 111'229 | 113'853 | 113'853 | 117'174 | 117'174 | 123'441 | 123'441 | 12% |
| Nettovermögen/-schuld | **28'241** | | **22'182** | | **16'759** | | **13'623** | | **11'471** | | |

| **Kennzahlen** | | | | | | | | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsteuerfuss | 2) | 119% | 119% | 119% | 119% | 119% | | | |
| Selbstfinanzierungsanteil | | **9.2%** | **6.9%** | **9.5%** | **10.3%** | **10.6%** | ↘ | 9.3% | ø |
| Selbstfinanzierungsgrad | | 98% | 38% | 50% | 66% | 75% | ↗ | **61%** | 5 Jahre |
| Zinsbelastungsanteil | | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ↑ | 0.4% | ø |
| Nettovermögen/-schuld (Fr./E) | | **3'209** | **2'506** | **1'883** | **1'522** | **1'275** | ↗ | 2'079 | ø |

2) inkl. Schule(n)