

**Politische Gemeinde
8630 Rüti ZH**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2018
Veröffentlichung	12. November 2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	5
2	Anträge und Beschlüsse	8
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	13
4	Finanzierung	14
5	Haushaltsgleichgewicht	17
6	Erfolgsrechnung	19
7	Investitionsrechnungen	20
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23
9	Erfolgsrechnung	35
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (inkl. Erläuterung)	104
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen (inkl. Erläuterung)	113
Anhang zum Budget		
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	116
13	Finanzkennzahlen	120

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüti
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti ZH

Finanzvorstand: Rudolf Meier

Leiter/in Finanzen: Martin Hess
Telefon 055 251 32 47
E-Mail martin.hess@rueti.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Prognose für die Rechnung 2018, Stand Juni 2018

Für 2018 wurde ein Aufwandüberschuss von 0.2 Mio. Franken in der Laufenden Rechnung budgetiert. Die erste Hochrechnung per Ende Juni lässt dagegen im Steuerhaushalt einen Ertragsüberschuss von 2.6 Mio. Franken erwarten. Für die markante Ergebnisverbesserung von 2.7 Mio. Franken ist mit 2.2 Mio. Franken vor allem der erwartete Buchgewinn und die Entwicklung der Steuererträge verantwortlich. Falls die Gemeindeversammlung im Dezember 2018 den Baurechtsvertrag mit der PackSys über das Areal Waldau genehmigt, wird das Grundstück vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen, was einen Buchgewinn von 1.1 Mio. Franken zur Folge hat. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einem Mehrertrag von 0.7 Mio. Franken gerechnet, bei den übrigen Gemeindesteuern von 0.3 Mio. Franken. Niedrigere Beiträge an die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe (0.3 Mio. Franken) und einen höheren Ertragsüberschuss im Alterszentrum Breitenhof (0.2 Mio. Franken) tragen zur Verbesserung bei. Zusätzliche Ausgaben für die Zusatzleistungen zur AHV/IV belasten dagegen voraussichtlich das Ergebnis. Im Gebührenhaushalt wird mit einem um 0.6 Mio. Franken höheren Aufwand gerechnet, der durch angesparte „Reserven“ gedeckt ist.

Die Investitionsrechnung zeigt für den Steuerhaushalt um 1 Mio. Franken höhere Nettoinvestitionen als budgetiert. Im Gebührenhaushalt entsprechen die Nettoinvestitionen ungefähr dem Budget. Die zweite Hochrechnung per Ende September zeigt in der Regel deutlich niedrigere Nettoinvestitionen für das laufende Jahr, weil dann die Realisierbarkeit der Investitionen der zweiten Jahreshälfte besser eingeschätzt werden kann.

Budget 2019

Für das Budget 2019 sind erstmals die Bestimmungen des neuen Gemeindegesetzes massgebend. Zudem sind die Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2018 - der Verzicht auf die Aufwertung des Verwaltungsvermögens und die Überführung des Alterszentrums Breitenhof als Eigenwirtschaftsbetrieb vom Steuerhaushalt in den Gebührenhaushalt auf den 1. Januar 2019 - umgesetzt.

Das Budget 2019 weist einen Aufwandüberschuss von 0.3 Mio. Franken bei einem unveränderten Steuerfuss von 55 Prozentpunkten aus. Damit verschlechtert sich das budgetierte Ergebnis 2019 gegenüber dem Budget 2018 um 0.1 Mio. Franken.

In der Erfolgsrechnung des Steuerhaushaltes entfällt gegenüber dem Budget 2018 der Buchgewinn von 1.1 Mio. Franken. Dies wird durch die budgetierten Ertragssteigerungen bei den Grundstückgewinnsteuern (0.7 Mio. Franken) und den übrigen Gemeindesteuern (+0.6 Mio. Franken) kompensiert. Rund 0.2 Mio. Franken der Ertragssteigerungen bei den übrigen Gemeindesteuern wird dabei von der Begrenzung des Pendlerabzugs auf höchstens 5'000 Franken erwartet, welche im Zusammenhang mit dem neu zu zahlenden Beitrag an den eidgenössischen Bahninfrastrukturfonds steht. Zusätzliche Erträge sind aus Baurechtszinsen (0.1 Mio. Franken), für die neu den Eigenwirtschaftsbetrieben des Gebührenhaushaltes verrechnete Beanspruchung von Grundstücken (0.2 Mio. Franken) und für die Finanzdienstleistungen budgetiert, die für die Schulgemeinde erbracht werden (0.1 Mio. Franken). Das neue Gemeindegesetz verlangt, dass neu der Finanzausgleichsbeitrag periodengerecht verbucht wird. Der für 2019 budgetierte Beitrag berechnet sich aus den budgetierten massgeblichen Steuererträgen der politischen Gemeinde Rüti und dem vom Gemeindeamt prognostizierten kantonalen Mittel aller Gemeinden. Budgetiert sind 9.4 Mio., was gegenüber 2018 eine Ertragssteigerung von 0.3 Mio. Franken ergibt.

Der Aufwand des Steuerhaushaltes wächst wegen des oben erwähnten Beitrags an den Bahninfrastrukturfonds (0.4 Mio. Franken), höheren Beiträgen für die Pflegefinanzierung (0.2 Mio. Franken) und für Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (0.1 Mio. Franken). Der Personalaufwand nimmt vor allem wegen des Beschäftigungszuwachses in den Ressorts Sicherheit, Kultur, Finanzen und Liegenschaften um rund 0.5 Mio. Franken zu. Der Personalaufwand des Gebührenhaushaltes steigt um 0.6 Mio. Franken, wovon 0.4 Mio. Franken vom Alterszentrum Breitenhof stammen.

Im Budget 2019 des steuerfinanzierten Haushalts sind mit Nettoinvestitionen von 6.7 Mio. Franken für öffentliche Aufgaben 2.0 Mio. Franken mehr eingestellt als 2018. Zusammen mit den budgetierten 6.8 Mio. Franken des Gebührenhaushaltes ergeben sich 13.5 Mio. Franken Nettoinvestitionsausgaben der Politischen Gemeinde im Verwaltungsvermögen. Dazu kommen 2.2 Mio. Franken Nettoinvestitionen im Finanzvermögen.

Mittelfristige Entwicklung

Nach dem budgetierten leichten Aufwandüberschuss für 2019 weist der Finanz- und Aufgabenplan bereits für 2020 eine praktisch ausgeglichene Erfolgsrechnung aus. Der mittelfristige Haushaltsausgleich 2015 – 2022 wird mit einem Überschuss von 4.5 Mio. Franken deutlich übertroffen. Auch in der Finanzplanperiode 2019 – 2022 wird kumuliert ein geringer Ertragsüberschuss erwartet.

Entwicklung besetzte Stellen

Besetzte Stellen	Budget 2019 jet 2018/2019		Budget 2018	Rechnung 2017
	absolut	Veränderung	absolut	absolut
Präsidiales	10.3	-0.1	10.4	10.2
Kultur	5.3	0.5	4.8	4.4
Finanzen	9.7	1.5	8.2	8.2
Gesundheit und Alter	95.1	1.7	93.4	91.7
Soziales und Jugend	15.7	-	15.7	13.9
Raumplanung und Bau	13.4	0.1	13.3	13.3
Liegenschaften	6.2	0.2	6.0	5.9
Natur und Umwelt	3.4	-	3.4	3.4
Sicherheit	13.1	1.0	12.1	11.6
Energie und Werke	24.8	0.8	24.0	24.1
Total	196.9	5.7	191.2	186.6
Lernende Präsidiales	7.0	-	7.0	7.0
Lernende Kinderkrippe u. Tagesh	2.5	-	2.5	2.5
Lernende Alterszentrum Breitenhc	10.0	-	10.0	10.0
Lernende Energie und Werke	3.0	-	3.0	3.0
Total Lehrlingswesen	22.5	-	22.5	22.5

Veränderungen Budget 2018 zu Budgetentwurf 2019

Präsidiales (-10%)

Reduktion um 10 Stellenprozente beim Gemeindeammann- und Betreibungsamt infolge nicht Ausschöpfung bewilligter Stellenplan.

Kultur (+50%)

Stellenplanerweiterung um 50 Stellenprozente für erweiterte Führungsaufgaben (Bereichsleitung Kultur).

Finanzen (+150%)

Befristete Stellenplanerweiterung bei der Finanzverwaltung um 50 Stellenprozente bis Sommer 2020 infolge ausserordentlich hoher zusätzlicher Arbeitsaufwand wegen der Umsetzung des neuen Gemeindegesetzes und der Umstellung der Rechnungslegung.

Stellenplanerweiterung beim Steueramt um 100 Stellenprozente infolge wachsendem Aufwand wegen der zunehmenden Anzahl und komplizierteren Steuererklärungen.

Alterszentrum (+170%)

Stellenplanerweiterung um 30 Stellenprozente aufgrund zunehmender Arbeitsbelastung der Assistentin der Zentrumsleitung.

Der seitens Kantonaler Gesundheitsdirektion vorgegebene Mindeststellenplan muss trotz teilweise hoher Krankheitsausfälle und Fluktuation stets eingehalten werden. Es ist daher im Stellenplan ein entsprechender Überbestand von hochgerechnet rund 100 Stellenprozenten.

Die Gesundheitsdirektion wird auf den 1. Januar 2019 eine Ausbildungsverpflichtung für Institutionen im Langzeitpflegebereich einführen, welche zu einem erhöhten Stellenbedarf (40 Stellenprocente) führt.

Raumplanung und Bau (+10%)

Ausschöpfung Stellenplan innerhalb bewilligten Stellenplan im Sekretariat.

Liegenschaften (+20%)

Stellenplanerweiterung um 20 Stellenprocente bei der Hauswartung infolge Integration eines entsprechenden Pensums, welches bisher im Stundenlohn vergeben war, in eine bestehende Festanstellung.

Sicherheit (+100%)

Stellenplanerweiterung der Polizei um 100 Stellenprocente infolge fehlenden Ressourcen.

Energie und Werke (+80%)

Stellenplanerweiterung infolge Schaffung der Stelle, Stellvertretung Leitung Finanz- und Rechnungswesen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rüti ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	104'291'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	103'953'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'121'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'573'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'548'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'194'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'194'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'000'000.00
Steuerfuss			55%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Rüti ZH zu genehmigen und den Steuerfuss auf 55 % (Vorjahr 55 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8630 Rüti, 18. September 2018
Gemeinderat Rüti

Gemeindepräsident

Peteruginbühl

Gemeindeschreiber

Thomas Ziltener

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rüti in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	104'291'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	103'953'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'121'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'573'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'548'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'194'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'194'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'000'000.00
Steuerfuss			55%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rüti ZH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu den, auf der folgenden Seite aufgeführten, Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Rüti ZH entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 55 % (Vorjahr 55 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8630 Rüti ZH, 30. Oktober 2018
Rechnungsprüfungskommission Rüti

Präsident

Leo Keller

Aktuar

Jörg Bieli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Bemerkungen

Das Budget der Politischen Gemeinde Rüti sieht eine Erhöhung des Personalaufwandes um 5% und des Sachaufwandes um 7.7% vor. Das Mass der Zunahme des Aufwandes ist im wirtschaftlichen Umfeld durchschnittlichen Wachstums, tiefer Zinsen und vernachlässigbarer Inflation schwer nachzuvollziehen. Die RPK empfiehlt einen deutlich zurückhaltenderen Umgang mit der Erhöhung der fixen Kosten des Haushaltes.

Es ist aber zu berücksichtigen, dass die Zunahme des Aufwands zum grossen Teil auf veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen oder regulatorischen Vorgaben, dem Anstieg der Nachfrage von Dienstleistungen, auf Sondereffekten und auf dem Entscheid einer vorgehenden Gemeindeversammlung beruht.

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rüti am 10. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	104'291'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	103'953'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'121'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'573'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'548'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'194'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'194'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	23'000'000.00
Steuerfuss			55%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rüti ZH für das Jahr 2019 wird auf 55 % (Vorjahr 55 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8630 Rüti ZH, 10. Dezember 2018
Namens der Gemeindeversammlung Rüti

Gemeindepräsident Gemeindegeschreiber

Peter Luginbühl Thomas Ziltener

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		104'291'300	104'288'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		91'303'400	92'034'200
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'987'900	-12'254'200
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	23'000'000	21'967'273	
Steuerfuss	55%	55%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'676'600	10'197'200	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'309'300	1'250'500	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	594'500	567'800	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	69'600	66'500	
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'650'000	12'082'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		12'650'000	12'082'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-337'900	-172'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	indehaushalt Budget 2019	Steuerhaushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-337'900	-337'900	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'244'000	-	3'244'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-1'976'100	-	-1'976'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'843'700	1'717'300	2'126'400
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'800	6'800	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	4'780'500	1'386'200	3'394'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'548'000	6'668'000	6'880'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-8'767'500	-5'281'800	-3'485'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	21%	49%

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	Wasserversorgungszentrum Budget 2019	Siedlungsentwässerung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	180'000	1'433'700	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-1'180'400	-223'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	231'400	672'000	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	411'400	925'300	-223'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	420'000	1'960'000	-
Veränderung der Nettoverschuldung	-8'600	-1'034'700	-223'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	98%	47%	-1%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Stromversorgung Budget 2019	Gasversorgung Budget 2019	Wasserversorgung Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'356'000	-	274'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-571'900	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	608'000	225'600	389'400
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	1'964'000	-346'300	663'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'500'000	600'000	2'400'000
Veränderung der Nettoverschuldung	464'000	-946'300	-1'736'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	131%	-1%	28%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Der mittelfristige Haushaltsausgleich errechnet sich aus den kumulierten Salden der Erfolgsrechnung über acht Jahren.

in Millionen	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Saldo Erfolgsrechnung	0.4	0.9	3.0	-0.2	-0.3	-0.1	0.5	0.4
Mittelfristiger Haushaltsausgleich 2015-2022								4.5

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-337'900
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'717'300
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		379'500
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'096'800

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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1_										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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_										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen² in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%										0%

¹Wird erst ab Budget 2020 geführt - aufgrund fehlender Eingangsbilanz zum heutigen Zeitpunkt.

² ohne Berücksichtigung Nettoinvestitionen des Finanzvermögens.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung
30	Personalaufwand	22'739'200	21'657'500	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'476'400	24'594'600	-
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'745'600	7'265'000	-
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'250'800	1'435'500	-
36	Transferaufwand	38'818'200	38'435'000	-
37	Durchlaufende Beiträge	2'162'000	2'162'000	-
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>97'192'200</i>	<i>95'549'600</i>	-
40	Fiskalertrag	17'817'600	16'527'100	-
41	Regalien und Konzessionen	725'600	720'100	-
42	Entgelte	38'394'000	38'228'400	-
43	Verschiedene Erträge	1'081'500	1'085'000	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'976'100	1'643'500	-
46	Transferertrag	34'131'900	33'424'100	-
47	Durchlaufende Beiträge	2'162'000	2'162'000	-
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>96'288'700</i>	<i>93'790'200</i>	-
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-903'500	-1'759'400	-
34	Finanzaufwand	590'200	650'900	-
44	Finanzertrag	1'155'800	2'238'100	-
	Ergebnis aus Finanzierung	565'600	1'587'200	-
	Operatives Ergebnis	-337'900	-172'200	-
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-337'900	-172'200	-
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	6'508'900	8'087'900	-
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	6'508'900	8'087'900	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung
50	Sachanlagen	14'760'000	11'483'000	-
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	240'000	167'000	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	121'000	394'000	-
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		15'121'000	12'044'000	-
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'495'000	1'534'000	-
64	Rückzahlung von Darlehen	78'000	78'000	-
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		1'573'000	1'612'000	-
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'121'000	12'044'000	-
Total Investitionseinnahmen		1'573'000	1'612'000	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'548'000	-10'432'000	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung
70	Investitionen in Sachanlagen	2'194'000	140'000	-
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	1'110'000	-
Total Ausgaben		2'194'000	1'250'000	-
80	Verkauf von Sachanlagen	-	1'770'000	-
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	1'770'000	-
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'194'000	1'250'000	-
Total Einnahmen		-	1'770'000	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'194'000	520'000	-

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt für das Budget 2019 1,48% (Berechnungsmodalitäten: GR-Beschluss vom 1. Juni 2010 als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des langfristigen Fremdkapitals des Vorjahres. Zudem wurde beschlossen, dass für Sonderrechnungen, Legate und Stiftungen ein separaten Zinssatz von 0,5 % angewendet wird).

Lohnentwicklung

Für das Jahr 2019 ist eine **Teuerungszulage** von 0,6 % (B 2018; 0,0 %) und 0,6 % (B 2018; 0,4 % ab 1.7.18) für **individuelle Lohnerhöhung** per 1.1.19 budgetiert.

Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung von **Lohnkosten, Sachaufwendungen, Dienstleistungen** und **Zinsen** werden bei Abteilungen, die über Gebühren gedeckt werden oder die mit anderen Gemeinden abzurechnen sind, berücksichtigt.

Abweichungsbegründung

Abweichungen zwischen den Budget 2019 und dem Budget 2018 werden ab einer Differenz von CHF 10'000 erläutert.

Vorzeichen; + Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss; + Verbesserung/ - Verschlechterung

101

Präsidiales

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'273'100 und liegt damit CHF 108'300 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10101.3102.00	-11'700	-26'000	14'300	Wegfall Druckkosten für Wahlzettel Behördenwahlen und Publikationen Behördenwahlen, Kosten für eine Abstimmung weniger.
10101.3130.02	-36'100	-17'600	-18'500	Mehraufwand für Neuorganisation Archivierung.
10101.3130.05	-	-60'000	60'000	Feier der Rütner Kantonsratspräsidentin einmalig im 2018.
10102.3130.05	-78'800	-30'300	-48'500	Beitrag und interne Kosten für die Durchführung Dorffest 2019, kein Amthausfest im 2019.
10111.3099.00	-30'300	-13'500	-16'800	Durchführung Personalausflug 2019 und Massnahmen zur Arbeitsplatzattraktivität.

10111.3130.01	-129'600	-83'600	-46'000	Ein grosser Anteil der Portoaufwendungen des Betriebsamtes wird neu nicht mehr direkt verbucht
10111.4900.00	77'200	37'000	40'200	sondern über interne Verrechnungen weiterverrechnet.
10121.3010.01	-483'400	-499'000	15'600	Die zusätzliche Stelle für Kommunikation, Kultur inkl. Vereine und Jugend sind im Budget 2018
				provisorisch bei den Zentralen Dienste budgetiert worden. Genaue Kostenverteilung auf Ressort war zum
				Budgetierungszeitpunkt noch unbekannt.
10121.3090.00	-32'500	-2'500	-30'000	Weiterbildung von zwei Mitarbeitenden.
10122.3118.00	-73'000	-47'500	-25'500	Anschaffung Software für Bewerbungsmanagement, Erweiterungen bei der Finanzbuchhaltung u.a.
				Anlagebuchhaltung.
10122.3133.00	-744'000	-730'200	-13'800	Höhere Kosten Software Inkasso/Verlustscheinbewirtschaftung, neue jährliche Kosten Software
				Bewerbungsmanagement.
10122.4900.01	276'700	299'300	-22'600	Tiefere interne Weiterverrechnungen.
10132.3130.01	-36'000	-90'000	54'000	Ein grosser Anteil der Portoaufwendungen des Betriebsamtes wird neu nicht mehr direkt verbucht
10132.3920.00	-102'500	-54'500	-48'000	sondern über interne Verrechnungen weiterverrechnet.
1019009.3635.00	-28'800	-14'400	-14'400	Verdoppelung des Beitrages an den Rütner/Dürntner (GR-Beschluss).

102

Kultur

Der Nettoaufwand beträgt CHF 862'00 und liegt damit CHF 149'4000 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10201.3010.01	-55'700	-	-55'700	50%-Anteil der neuen Funktion Leiter/in Bereich Gesellschaft (GV- und GR-Beschluss).
10221.3010.01	-267'300	-246'900	-20'400	Neubesetzung einer Praktikumsstelle von 80% anstatt 60%.
10221.3137.00	-	-14'300	14'300	Wegfall der Mehrwertsteuerpflicht.
10221.3300.60	-114'700	-	-114'700	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der Institution belastet.

103

Finanzen

Der Nettoertrag beträgt CHF 28'322'600 und liegt damit CHF 2'406'200 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10301.3010.03	-	-12'000	12'000	Wegfall Aushilfe zu gunsten befristeten Stellenplanerweiterung von 50%.
10301.3010.09	-	15'600	-15'600	Rückerstattung Familienzulagen werden neu direkt über Bilanzkonto verbucht.
10301.3010.00	-2'800	-16'500	13'700	Wegfall Weiterbildungskosten eines Mitarbeitenden infolge Abschluss der Weiterbildung.
10301.3132.00	-31'000	-1'000	-30'000	Beratungskosten für Einführung eines internen Kontrollsystem (IKS).
10301.4612.00	100'000	-	100'000	Verrechnung der Finanzdienstleistungen an Schulgemeinde Rüti.

10302.3010.01	-488'100	-414'800	-73'300	Höhere Lohnkosten infolge Stellenplanerweiterung um 100 %.
10302.3010.03	-17'000	-6'000	-11'000	Im Dezember 2018 wird ein langjähriger Mitarbeiter pensioniert. Und seine Nachfolge ist noch nicht geregelt, um eine lückenlose und gute Einarbeitung zu gewährleisten, wird voraussichtlich im 1. Quartal 2019 noch eine Aushilfe gebraucht.
10302.4612.00	414'200	497'000	-82'800	Reduktion der Steuerbezugsentschädigung von 2.5 % (2018) auf 2 % (ab 2019) gemäss GR-Beschluss vom 19.12.2017.
10306.4604.00	936'200	847'000	89'200	Es wird ein ähnlich hohen Anteil am Gewinn der Zürcher Kantonalbank wie im Rechnungsjahr 2018 erwartet.
10311.3181.01	-93'600	-132'000	38'400	Die Forderungsverluste wurden prozentual von den mutmasslichen Einnahmen der ordentlichen Steuern budgetiert. Da die Steuererträge der alten Steuerjahre höher ausfallen werden, werden erfahrungsgemäss auch mehr Abschreibungen und Erlasse anfallen.
10311.4000.00	10'676'600	10'197'200	479'400	
10311.4000.10	731'500	697'600	33'900	Für die Gemeindesteuern vom Rechnungsjahr wurde der Stand der Erträge Rechnungsjahr per 31.5.2018 übernommen, sowie eine Zunahme analog der Vorjahre berücksichtigt.
10311.4001.00	1'309'300	1'250'500	58'800	
10311.4010.00	594'500	567'800	26'700	
10311.4000.50	179'900	155'300	24'600	Die aktiven und passiven Steuerauscheidungen wurden im 5-Jahresschnitt des Abschlusses hochgerechnet, da das kantonale Steueramt in der Regel 4 Jahre miteinander veranlagt.
10311.4001.50	101'100	87'200	13'900	
10311.4010.40	388'900	401'500	-12'600	
10311.4002.00	373'000	330'000	43'000	Der Ertrag wurde mittels Durchschnitt der Abschlüsse der letzten 4 Jahre festgesetzt.
10312.4022.00	3'000'000	2'300'000	700'000	Aufgrund der Abschlüsse der letzten Jahren und der aktuellen Hochrechnung 2018 wird von einem nochmals höherer Grundstückgewinnsteuerertrag ausgegangen.
10315.3632.10	-11'245'200	-10'559'000	-686'200	Das neue Gemeindegesezt verlangt, dass neu der Finanzausgleichsbeitrag periodengerecht verbucht wird. Der für 2019 budgetierte Beitrag berechnet sich aus den budgetierten massgeblichen Steuererträgen der politischen Gemeinde Rüti und dem vom Gemeindeamt prognostizierten kantonalen Mittel aller Gemeinden
10315.4621.50	20'616'200	19'656'000	960'200	
10321.3401.02	-415'300	-456'200	40'900	Ein Darlehen mit einem hohen Zinsfuss wird 2019 zurückbezahlt. Die Zinsen für neue Darlehen sind zudem sehr tief.
10321.4401.20	104'900	182'500	-77'600	Nebst dem tieferen internen Zinssatz erholt sich auch die Kontokorrentschuld der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde aufgrund der besseren definitven und geplanten Rechnungsabschlüsse.
10321.4940.04	83'700	101'500	-17'800	Tieferer interner Zinssatz.
10321.4940.07	455'000	478'000	-23'000	
10321.4940.17	75'600	93'000	-17'400	
10321.4940.27	126'000	139'400	-13'400	
10321.4940.37	124'100	81'700	42'400	Infolge geplantem Übertrag eines Grundstückes (Waldau) des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen erhöht sich das zu verzinsende Vermögen.
10331.4411.00	-	1'110'000	-1'110'000	Wegfall Buchgewinn aus geplantem Verkauf eines Grundstückes.
10398.3300.98	-	-3'862'000	3'862'000	
10398.4950.04	-	646'000	-646'000	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10398.4950.06	-	1'212'000	-1'212'000	

104

Gesundheit und Alter

Der Nettoaufwand beträgt CHF 5'257'800 und liegt damit CHF 416'900 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10409.3010.01	-61'900	-	-61'900	Neugeschaffene 50%-Stelle gemäss GV-Beschluss vom 11. Dezember 2017. Im Budget 2018 wurden die Lohnkosten der Institution 10411 (Fachstelle Alter) für den Zeitraum von 1.7.-31.12.2018 budgetiert. Ab 2019 erfolgt eine eigene Gliederung für die Koordination der Freiwilligenarbeit.
10411.3010.01	-99'100	-136'000	36'900	
10411.3110.00	-10'500	-500	-10'000	Einrichten von einem zusätzlichen Arbeitsplatz.
10411.3133.00	-13'000	-3'000	-10'000	Erstellung und Nutzung Website und Computerprogramme.
10411.3910.00	-11'200	-56'200	45'000	Die Weiterverrechnungen von Personalkosten betreffen nur noch die Finanzabteilung sowie Sitzungen mit der Kommission Gesundheit und Alter.
104201.3010.02	-6'210'100	-5'897'500	-312'600	2018 hatten gab es eine nicht budgetierte Teuerungszulage. Zudem sind wir an der Umsetzung für die Vorgaben der Ausbildungsverpflichtung, was mehr dipl. Personal verlangt. Für unser dipl. Pflegepersonal ist eine globale Lohnerhöhung vorgesehen, da Neuanstellungen nicht mehr zum heutigen Lohnniveau erfolgen können (Angebot und Nachfrage). Durch die vielen krankheits- und unfallbedingten Ausfälle muss der Stellenplan erhöht werden. Die Vorgaben für den Stellenplan bekommen wir von der Gesundheitsdirektion.
104201.3010.09	28'700	90'200	-61'500	Die Krankentaggeldversicherung wurde auf 60 Tage erhöht. Deshalb sind weniger Krankentaggelder zu erwarten.
104201.3050.00	-420'100	-394'600	-25'500	Ergibt sich aus dem Lohnaufwand.
104201.3052.00	-601'100	-612'000	10'900	Ergibt sich aus dem Lohnaufwand.
104201.3053.00	-73'900	-54'600	-19'300	Ergibt sich aus dem Lohnaufwand.
104201.3055.00	-53'800	-42'400	-11'400	Ergibt sich aus dem Lohnaufwand.
104201.3111.00	-21'200	-47'900	26'700	Weniger geplante Anschaffungen.
104201.3118.00	-97'400	-55'800	-41'600	Das Zentrum Breitenhof plant ein neues Planmodul für die Arbeitsplanung anzuschaffen. (32'000 inklusive neue Schnittstellen und einmalige Anschaffungskosten. Jährliche Lizenzen rund 19'000) Ebenso gibt es vermutlich eine Beteiligung am Bewerbungsmanagement System der Gemeinde (8'000)
104201.3119.00	-46'500	-115'800	69'300	Weniger Anschaffungen geplant. Bei diesem Konto werden auch Hilfsmittel für die Pflege gebucht, wie Rollstühle, Matratzen, Aufstehhilfen etc. Ebenso Ersatz von Geschirr und Küchengeräten.
104201.3130.02	-72'000	-45'000	-27'000	Durch die vielen Krankheitsausfälle sind wir gezwungen kurzfristig Personal zu haben. Immer mehr Pflegefachleute HF machen sich selbständig und offerieren den Betrieben ihre Arbeitskraft. Wir haben bereits Erfahrung in diesem Bereich mit einer Nachtwache. In Zukunft werden wir dies auch am Tag benötigen.
104201.3144.00	-183'500	-171'600	-11'900	Kein besonderer Gebäudeunterhalt geplant. Das Gebäude kommt trotzdem in die Jahre und muss unterhalten werden.
104201.3151.00	-70'000	-40'200	-29'800	Es ist der Teil-Ersatz von unseren Stühlen im Saal geplant (31'000 als 1. Teil von 2).

104201.3181.03	-20'000	-10'000	-10'000	Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahren bzw. jetzigen Forecast muss mit höheren Forderungsverlusten gerechnet werden.
104201.3199.01	-22'400	-4'000	-18'400	Bussen für fehlende HF-Studierende.
104201.3300.44	-219'200	-	-219'200	Wegen neuer Rechnungslegung hat einerseits die Kontierung geändert und andererseits die Abschreibungsmethodik auf linear vom Anschaffungswert.
104201.3950.04	-	-646'000	646'000	
104201.3510.00	-180'000	-	-180'000	Ab 2019 wird das Alterszentrum Breitenhof als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt. Der Betriebsgewinn wird neu der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.
104201.3940.04	-173'600	-101'500	-72'100	Nebst der internen Verzinsung des Verwaltungsvermögens, wird ab 2019 neu ein Zins für die Benützung des Grundstückes seitens des Steuerhaushaltes erhoben.
104201.4220.00	9'769'500	9'582'000	187'500	Es wird von einer sehr guten Belegung ausgegangen. Im 2017 hatten wir durchschnittlich 94,9 Bewohner beherbergt. Zudem treten immer mehr später ins Heim ein und brauchen intensivere Pflege.
104201.4240.00	62'700	48'500	14'200	Vorwiegend Mehrertrag aus Parkplatzvermietung an Personal.
104201.4900.00	209'500	192'000	17'500	Die Kinderkrippe bezieht die Mahlzeiten wieder vom Breitenhof.
104201.4910.00	11'200	56'200	-45'000	Weiterverrechnungen der Personalkosten betreffen nur noch die Finanzabteilung sowie die Aufwände im Zusammenhang mit der Kommission Gesundheit und Alter.
10435.3010.02	-448'700	-422'000	-26'700	Teuerungszulage 2018 war nicht budgetiert. Beförderung einer Mitarbeiterin von der Anlaufstufe in die Leistungsstufe. Vakanz von 10% war im Budget 2018 nicht berücksichtigt.
10435.3105.00	-9'000	-33'000	24'000	Kein Catering mehr.
10435.3119.00	-39'000	-8'000	-31'000	Gartengestaltung 1. Etappe von 3 Etappen.
10435.3900.00	-105'800	-81'900	-23'900	Die Mahlzeiten werden wieder vom Breitenhof bezogen.
10435.4240.00	450'000	430'000	20'000	Elternbeiträge; es wird von von einer guten Auslastung ausgegangen.
10441.3161.00	-10'500	-	-10'500	Es ist die Anschaffung eines neuen Breitenhofbusses geplant was höher Benützungskosten mitsich bringt.
1049021.3632.01	-380'000	-270'000	-110'000	
1049021.3634.00	-1'980'000	-1'860'000	-120'000	
1049022.3634.00	-693'000	-760'000	67'000	Gemäss Hochrechnung per 2018 (2. Quartal)
1049022.3635.00	-70'000	-45'000	-25'000	

105

Soziales und Jugend

Der Nettoaufwand beträgt CHF 13'148'000 und liegt damit CHF 160'800 tiefer als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10501.3010.01	-380'900	-464'400	83'500	Stellenreduktion um 40 Stellenprozent infolge Auslagerung der Fallführung von vorläufig aufgenommenen
10501.3052.00	-35'500	-48'200	12'700	Ausländerinnen und Ausländern (F) an die AOZ sowie Rotationsgewinne.
10505.3637.30	-3'900'000	-4'300'000	400'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2018. Vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer (F) sind
10505.3637.34	-1'950'000	-2'020'000	70'000	neu der Asylfürsorge unterstellt. Dadurch sinken bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (GWH) an

10505.3637.35	-2'300'000	-2'700'000	400'000	ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz sowohl Aufwand wie Ertrag (Konto 3637.35 resp. 4631.35)
10505.4631.00	188'000	158'000	30'000	
10505.4631.31	450'000	330'000	120'000	
10505.4631.35	2'300'000	2'700'000	-400'000	
10505.4637.30	450'000	650'000	-200'000	
10505.4637.34	550'000	631'000	-81'000	
10507.3635.10	-1'200'000	-1'000'000	-200'000	Insgesamt leicht höhere Prämien. Höherer Anteil von Direktzahlungen an Krankenkassen.
10507.3637.10	-230'000	-220'000	-10'000	
10507.4630.00	750'800	642'700	108'100	Höhere Beiträge infolge höherer Prämienausgaben.
10507.4631.00	614'300	525'800	88'500	
10507.4637.00	60'000	50'000	10'000	
10508.3633.21	-50'000	-40'000	-10'000	Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahren, höhere Anzahl an Beiträgen.
10512.3611.00	-60'000	-50'000	-10'000	Budgetierung auf Basis Vorjahr und Forecast 2018.
10513.3637.00	-180'000	-200'000	20'000	Tieferer Nettoaufwand aufgrund gestiegener Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner.
10520.3010.01	-158'000	-143'500	-14'500	Nebst der generellen Lohnentwicklung auch ein Dienstaltergeschenk budgetiert.
10523.3010.01	-216'600	-195'500	-21'100	Stellenerweiterung um 30 Stellenprozent aufgrund gestiegenem Arbeitsvolumen.
10526.3637.20	-3'600'000	-3'583'000	-17'000	
10526.3637.22	-390'000	-381'600	-8'400	Budgetierung auf Basis Forecast 2018.
10526.4631.00	1'713'000	1'722'000	-9'000	
10527.3637.21	-3'800'000	-3'782'000	-18'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2018.
10527.3637.23	-260'000	-254'400	-5'600	
10528.3637.24	-450'000	-440'000	-10'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2018. Hohe Einzelfallkosten.
10528.3637.25	-20'000	-30'000	10'000	
10528.4637.24	50'000	40'000	10'000	
10541.3130.02	-399'000	-168'000	-231'000	Vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer (F) sind neu der Asylfürsorge unterstellt (bisher gesetzliche wirtschaftliche Hilfe). Für diese Personengruppe leistet der Kanton während 7 Jahren eine
10541.4610.00	100'000	50'000	50'000	
1059006.3632.00	-311'000	-296'400	-14'600	Budgeterstellung durch Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil (ZV KES Bezirk Hinwil).
1059006.3632.01	-486'000	-497'800	11'800	
1059012.3632.03	-150'000	-180'000	30'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2018.

106

Raumplanung und Bau

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'018'500 und liegt damit CHF 572'400 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10601.3010.09	-	-13'200	13'200	Rückerstattung Familienzulagen werden neu direkt über das Bilanzkonto verbucht.

10601.3130.02	-52'000	-31'000	-21'000	Anpassung der externen Kosten für die periodischen Schutzraumkontrollen (PSK) gemäss Ausschreibung im 2018 sowie vermehrte Inanspruchnahme externer Baugesuchsprüfungen infolge markantem Anstieg von Baugesuchen.
10601.3132.00	-70'000	-60'000	-10'000	
10602.3320.90	-38'400	-	-38'400	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10605.3010.02	-619'000	-648'000	29'000	Budgetierungsfehler 2018.
10605.3052.00	-62'400	-72'600	10'200	
10605.3110.00	-20'000	-30'000	10'000	Wegfall einmaliger im 2018 budgetierter Anschaffungen wie Laubbläser oder Anhänger.
10605.3132.00	-45'000	-32'500	-12'500	Vehrfahrstudien und höhere allgemeine Kosten.
10605.3141.05	-31'000	-50'000	19'000	Wegfall einmaliger im 2018 budgetierter Dienstleistungen (Fuss- und Radweg).
10605.3151.00	-58'000	-48'000	-10'000	Zusätzlich zu den allgemein anfallenden Unterhaltskosten wird eine Reparatur Unimog notwendig.
10605.3300.10	-458'400	-	-458'400	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10605.3300.60	-63'800	-	-63'800	
10605.4910.00	292'600	210'000	82'600	Anpassung der Personalkosten an den aktuellen Gebührentarif.
10606.3300.10	-34'100	-	-34'100	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10608.3300.90	-64'000	-	-64'000	
10609.3131.03	-58'000	-45'000	-13'000	Einmaliger Beitrag an das geplante regionale Visitor Center im Rahmen des Vereins Agglo Obersee (CHF
10611.3130.02	-22'000	-12'000	-10'000	Einmaliger Betrag für die Aktualisierung des Gewässmonitorings.
10611.3300.20	-14'000	-	-14'000	
10611.3320.90	-13'600	-	-13'600	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10619.3300.90	-68'300	-	-68'300	
106201.3300.36	-378'900	-	-378'900	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
106201.3950.06	-	-984'000	984'000	
106201.3143.01	-70'000	-60'000	-10'000	Mehraufwand für die Sanierung von Schächten zu erwarten.
106202.3120.01	-93'500	-71'800	-21'700	Infolge fehlerhaftem Stromzähler Anpassung an die effektiven Stromverbrauchskosten.
106202.3144.00	-67'500	-52'300	-15'200	Unterhalt Fällmittelanlage (einmalig CHF 25'000).
106202.3151.00	-80'000	-68'900	-11'100	Revision Pumpen der Nachklärung 1 (einmalig CHF 12'000).
106202.3300.36	-293'100	-	-293'100	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
106202.3940.06	-88'200	28'700	-116'900	Nebst der internen Verzinsung des Verwaltungsvermögens, wird ab 2019 neu ein Zins für die Benützung des Grundstückes seitens des Steuerhaushaltes erhoben.
106202.3950.06	-	-228'000	228'000	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.

107

Liegenschaften

Der Nettoaufwand beträgt CHF 806'100 und liegt damit CHF 595'900 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10701.3010.03	-10'000	-	-10'000	Projektbezogene Unterstützung im Bereich der Liegenschaften durch Studierende oder Praktikanten.

10701.3132.00	-62'000	-22'000	-40'000	Erstellen von Studien und Konzepte im Bereich Beschriftungen Liegenschaften in der Gemeinde Rüti sowie Hauswartaufgaben aufgrund von anstehenden Pensionierungen.
10701.4612.00	-	25'000	-25'000	Keine Projekte der Schule, die zu verrechnen sind.
10710.3300.40	17'200	-	17'200	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10710.3320.90	-52'000	-	-52'000	
10711.3010.02	-219'800	-180'100	-39'700	Umwandlung Stundenlohn (20%) in Festanstellung Reinigungspersonal, dadurch erhöhen sich die Stellenprozente von 60% auf 80%.
10711.3144.00	-48'700	-34'700	-14'000	Mehr einmalige Aufwendungen als im 2018.
10711.3300.40	-190'300	-	-190'300	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10711.3320.00	-41'800	-	-41'800	
10711.4910.00	51'100	33'100	18'000	Anpassung Interne Verrechnungen an heutige Gegebenheiten und aufgrund Umwandlung Stundenlohn in Festanstellung.
10712.3300.40	-61'200	-	-61'200	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10712.4260.00	20'000	-	20'000	Zusätzlicher Ertrag aus Wärmeverbund.
10714.3144.00	-49'400	-2'800	-46'600	Aufwand Reinigungsarbeiten neu im Konto Unterhalt, aufgrund Verschiebung der Arbeiten an externe Firma.
10714.3300.40	-94'200	-	-94'200	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10714.3910.00	-1'500	-43'100	41'600	Aufwand Reinigungsarbeiten neu im Konto Unterhalt, aufgrund Verschiebung der Arbeiten an externe Firma.
10731.3110.00	-	-13'000	13'000	Weniger einmalige Anschaffungen als im 2018.
10731.3144.00	-46'100	-30'900	-15'200	Mehr einmalige Aufwendungen als im 2018. Diverse Reparaturarbeiten für die Sicherheit der Nutzer sowie Gerätersatz für den Garderobenbetrieb.
10731.3300.30	-29'000	-	-29'000	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10731.3300.40	-12'600	-	-12'600	
10731.3300.60	-13'500	-	-13'500	
10731.3300.90	-20'000	-	-20'000	
10731.3910.00	-32'200	-22'100	-10'100	Anpassung Interne Verrechnungen an heutige Gegebenheiten.
10735.3300.40	-24'000	-	-24'000	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10736.3144.00	-45'700	-12'200	-33'500	Mehr einmalige Aufwendungen als im 2018. Gerätersatz sowie diverse Unterhaltsarbeiten am Gebäude.
10736.3300.40	-10'900	-	-10'900	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10739.3144.00	-20'000	-	-20'000	Beurteilung und Abklärungen Betonsanierung Zweiradeinstellräume
10741.3300.40	-10'500	-	-10'500	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10771.3140.00	-3'000	-14'000	11'000	Weniger einmalige Unterhaltsarbeiten als im 2018.
10771.4920.00	174'500	-	174'500	Verzinsung von benützten Grundstücke durch Eigenwirtschaftsbetriebe.
10773.3940.03	-199'700	-174'700	-25'000	Mehraufwand infolge Verschiebung Grundstück Waldau von Verwaltungsvermögen nach Finanzvermögen.
10773.4430.00	402'400	289'400	113'000	Höhere Baurechtzinsen infolge zusätzlicher Grundstückabgabe im Baurecht.
10791.3660.20	-90'300	-	-90'300	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10781.3910.00	-35'000	-24'600	-10'400	Anpassung Interne Verrechnungen an heutige Gegebenheiten.
10799.3300.90	28'000	-	28'000	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.

108

Natur und Umwelt

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'035'900 und liegt damit CHF 89'500 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10801.3320.90	-30'400	-	-30'400	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10829.3199.90	-	-72'400	72'400	Wird durch den Masterplan Energie 2019-2023 abgelöst.
10830.3199.90	-200'000	-	-200'000	Masterplan Energie 2019-2023.
108401.3130.95	-120'000	-60'000	-60'000	Vertragsanpassung.
108401.3114.86	-200'000	-220'000	20'000	Durch den neuen Vertrag werden Minderkosten erwartet (129.-/t statt 135.-t).
108401.3910.00	-103'200	-85'400	-17'800	Anpassung Interne Verrechnungen an heutige Gegebenheiten.
108401.4240.81	400'000	420'000	-20'000	Der Betrag wurde basierend auf den Rechnungsjahren 2016 und 2017 reduziert.
10851.3110.00	-1'000	-47'100	46'100	2018 wurden diverse Anschaffungen getätigt, u.a. Rasentraktor, welche nun wegfallen.
10851.3144.00	-86'000	-57'700	-28'300	Eine Sport- und Spielanlage ist budgetiert.
10851.3300.40	-200'900	-	-200'900	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
1089011.3635.91	-	-300'000	300'000	Der Rahmenkredit zur Klimainitiative läuft Ende 2018 aus.

109

Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'258'400 und liegt damit CHF 764'300 höher als im Budget 2018.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
10901.3010.01	-159'600	-117'600	-42'000	Stellenplanerhöhung per Ende 2017. Mehrarbeiten infolge u.a. Leerung der Parkuhren etc. Teil der Lohnkosten werden intern verrechnet.
10901.3010.03	-	-16'000	16'000	Die Aushilfsentschädigungen fallen weg, da sie 2018 nicht beansprucht wurden.
10901.3130.02	-18'500	-3'000	-15'500	Durch zunehmende Komplexität werden zusätzliche Fachberatungen benötigt.
10901.4210.00	15'000	30'000	-15'000	Die Alkoholabgaben sind nur alle 4 Jahre fällig.
10901.4910.00	17'300	6'500	10'800	U.a. Verrechnung der Betreuung der Parkuhren (Leerung etc.)
10906.4210.00	-200'000	-210'000	10'000	Aufgrund der Erfahrungszahlen der letzten Jahre bzw. aktuellem Forecast.
10903.3010.02	-658'400	-548'800	-109'600	Es wird temporär ein 6. Polizist eingestellt.
10903.3010.09	-80'000	-19'200	-60'800	Krankentaggeldentschädigung.
10903.3111.00	-35'300	-8'900	-26'400	Unter anderem wird eine Radar-Laserpistole angeschafft.

10903.3112.00	-28'300	-5'900	-22'400	Unter anderem muss die Einheitsuniform beschafft werden.
10903.3910.00	-98'100	-113'600	15'500	Anpassung Interne Verrechnungen an heutige Gegebenheiten.
10908.3010.01	-170'500	-154'700	-15'800	Lohnanpassungen.
10908.4612.00	96'600	84'200	12'400	Höherer Ertrag infolge höherer Aufwand welcher zu verrechnen ist.
10909.3130.02	-440'000	-379'000	-61'000	Neuer Werkvertrag mit Altwegg. Zusätzlich vorgesehen sind 2019 ein neuer Weg bei den Familiengräbern sowie eine Gräberräumung.
10909.3300.40	-17'100	-	-17'100	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10915.3130.02	-19'800	-46'500	26'700	Projekt Parkplätze auf GIS sowie Leerung Parkuhren durch Dritte fallen weg.
10915.3910.00	-18'300	-	-18'300	Verrechnung der Betreuung der Parkuhren (Leerung etc.)
10921.3010.02	-59'900	-73'800	13'900	Anteil für Parkuhrenbetreuung läuft neu über Sicherheit allgemeines und wird intern Verrechnet.
10921.3010.04	-50'000	-25'800	-24'200	Entschädigungen und Sold wurden an der GV vom 18. Juni 2018 erhöht.
10921.3010.05	-183'900	-139'400	-44'500	
10921.3112.00	-25'200	-45'200	20'000	2019 sind weniger Anschaffungen vorgesehen.
10921.3300.60	-63'500	-	-63'500	Abschreibungen werden ab neuer Rechnungslegung direkt der entsprechenden Institution belastet.
10921.4631.00	32'200	15'000	17'200	2019 sind anteilmässig mehr Anschaffungen subventionsberechtig.
10921.4910.00	1'500	43'100	-41'600	Die interne Verrechnung für die Reinigung GZ31 durch den Materialwart Feuerwehr fällt weg (jetzt extern durch Abt. Liegenschaften).
1099005.3634.00	-1'121'400	-742'500	-378'900	Die Mehrkosten sind hauptsächlich wegen dem neu zu zahlenden Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds.

112

Energie und Werke

Der Nettoaufwand beträgt CHF 0 (Eigenwirtschaftsbetrieb).

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
11201.3010.01	-904'000	-862'000	-42'000	Generell: 0,6 % Teuerung sowie 0,6 % für individuelle Lohnanpassungen. Infolge Pensionierung des Leiters Verrechnung per 31.03.2019 wurde die Nachfolge mit 1 Monat Einarbeitungszeit berücksichtigt.
11201.4614.00	257'000	245'000	12'000	
11201.3111.00	-5'000	-37'000	32'000	Im Budget des Vorjahres war die Anschaffung eines Fahrzeuges für CHF 35'000 berücksichtigt.
11201.3144.00	-30'000	-50'000	20'000	Im Budget des Vorjahres waren CHF 25'000 für die Instandhaltung der Fall- und Schiebetore Lagerhalle eingestellt.
11201.3158.01	-20'000	-50'000	30'000	Die im Budget des Vorjahres berücksichtigte Anschaffung eines eGovCenters mit ePortal wird vorerst nicht realisiert und daher auch nicht ins Budget 2019 eingestellt.
11201.3910.12	-150'000	-115'000	-35'000	Die Dienstleistungen der Abteilung Elektroinstallationen für die Verwaltung wurden in der Höhe der Jahresrechnung 2017 übernommen.
11201.3920.00	-26'600	-	-26'600	Für den Baugrund des Verwaltungsgebäudes Gemeindewerke ist der politischen Gemeinde ab 01.01.2019 einen Baurechtszins von jährlich CHF 26'600 zu bezahlen.
11201.4260.00	25'000	35'000	-10'000	Wegfall der Entschädigung für die Koordinationsstelle Pensionskasse Energie Genossenschaft.

11201.4900.11	172'400	172'700	-300	Der Sachaufwand der allgemeinen Verwaltung fällt um CHF 46'400 tiefer aus als im Budget 2018. Die Differenzen der einzelnen Sparten entstehen, weil die Sachaufwände in erster Linie direkt den Abteilungen belastet werden, in welchen sie tatsächlich anfallen (2018 belastete die Anschaffung des neuen Fahrzeuges für CHF 35'000 die Abteilung EVI direkt). Der nicht direkt zuweisbare Restbetrag wird mittels Umlageschlüssel verteilt.
11201.4900.12	41'400	74'400	-33'000	
11201.4900.13	70'200	76'100	-5'900	
11201.4900.20	182'700	183'000	-300	
11201.4900.30	101'900	108'800	-6'900	
11201.4910.11	377'900	356'900	21'000	Der Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung fällt unter Berücksichtigung der intern erbrachten Dienstleistungen der Abteilungen EVI, GV und WV um CHF 81'000 höher aus als im Budget 2018. Es wurde der gleiche Verteilschlüssel wie im Vorjahr verwendet.
11201.4910.12	77'600	76'000	1'600	
11201.4910.13	224'100	204'700	19'400	
11201.4910.20	281'700	267'400	14'300	
11201.4910.30	435'700	411'000	24'700	
11202.3940.07	-455'000	-478'000	23'000	Der Zinssatz beträgt 1,61 % gegenüber 1,64 % im Vorjahr. Bei der Elektrizitätsversorgung hat das Verwaltungsvermögen durch nicht realisierte Investitionen weniger stark zugenommen, als im Budget des Vorjahres angenommen, sodass die Zinskosten gegenüber dem Vorjahr CHF 16'000 tiefer sind.
11202.4940.10	209'000	225'000	-16'000	
11202.4940.20	97'000	103'000	-6'000	
11202.4940.30	149'000	150'000	-1'000	
11211.3010.02	-480'000	-466'000	-14'000	Generell: 0,6 % Teuerung sowie 0,6 % für individuelle Lohnanpassungen. Der Lohnaufwand für den Lernenden (Start August 2018) erhöht sich im Budget gegenüber dem Vorjahr um CHF 6'600.
11211.3030.00	-	-10'000	10'000	
11211.3101.12	-80'000	-100'000	20'000	Es wird von temporären Arbeitskräften abgesehen.
11211.3101.20	-1'520'000	-1'640'000	120'000	Der Einkauf des Beleuchtungsmaterials wurde auf der Basis der Rechnungsjahre 2016 und 2017 festgelegt.
11211.3101.28	-170'000	-240'000	70'000	Die einzelnen Komponenten des Netznutzungsentgeltes wurden auf der Basis des Mengengerüsts 2017 kalkuliert. Der Vorlieger hat das Netznutzungsentgelt um durchschnittlich 6,5 % gesenkt.
11211.4240.28	170'000	240'000	-70'000	
11211.3101.29	-1'670'000	-1'690'000	20'000	Der Ansatz für die Systemdienstleistungen ändert sich ab 1.1.19 von bisher 0.32 Rp./kWh auf 0.24 Rp./kWh.
11211.4240.29	1'670'000	1'690'000	-20'000	
11211.3300.31	-198'100	-	-198'100	Der Ansatz für die Bundesabgaben (KEV und ökologische Sanierung der Wasserkraft) bleibt unverändert auf 2.30 Rp./kWh. Die Differenz von CHF 20'000 gegenüber dem Budget des Vorjahres ist auf das
11211.3300.41	-209'400	-	-209'400	
11211.3300.61	-151'900	-	-151'900	
11211.3300.91	-15'100	-	-15'100	
11211.3300.98	-	-1'565'000	1'565'000	
11211.3900.05	-79'000	-67'000	-12'000	Die Abschreibungen wurden aufgrund der neuen Haushaltführungsvorschriften gemäss den Richtlinien von HRM2 ermittelt (Restatement Verwaltungsvermögen ohne Aufwertung).
11211.3910.01	-377'900	-356'900	-21'000	Die Menge der Netzverluste bleibt bei ca. 3 % der bezogenen Energie konstant. Jedoch ist der Preis für die Energie pro kWh gestiegen, was die Kosten der physikalischen Netzverluste erhöht.
11211.4240.20	800'000	820'000	-20'000	
11211.4240.21	600'000	610'000	-10'000	Siehe Begründung Kto. 11201.4910.11.
11211.4240.22	3'480'000	3'620'000	-140'000	
11212.3010.02	-463'000	-448'000	-15'000	Die einzelnen Komponenten des Netznutzungsentgeltes wurden auf der Basis des Mengengerüsts 2017 berechnet. Die Netznutzungstarife wurden um die einkaufsseitigen Minderkosten gesenkt.
11212.3052.00	-34'900	-46'400	11'500	
11212.3900.03	-41'400	-74'400	33'000	
11212.4240.60	720'000	730'000	-10'000	Generell: 0,6 % Teuerung sowie 0,6 % für individuelle Lohnanpassungen. Infolge Pensionierung eines Monteurs per 31.03.2019 wurde bereits eine neue Arbeitskraft per 01.01.2019 verpflichtet. Zudem kommt
				Siehe Begründung Kto. 11201.4900.12.
				Beim Umsatz wurde leicht vorsichtiger kalkuliert als im Budget des Vorjahres (Bruttogewinn beträgt 2/3 der Nettoerlöse).

11212.4310.00	30'000	40'000	-10'000	Gemäss Investitionsprojekte der Elektrizitätsversorgung ist mit aktivierbaren Eigenleistungen von CHF 30'000 zu rechnen.
11212.4910.03	151'400	116'700	34'700	Siehe Begründung Kto. 11201.3910.12.
11213.3101.30	-3'090'000	-2'660'000	-430'000	Der Energie-Einkauf wurde auf der Basis des Mengengerüstes 2017 kalkuliert. Die Strompreise sind gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 0.3 Rp./kWh gestiegen.
11213.3101.31	-240'000	-360'000	120'000	Es ist mit tieferen Beschaffungspreisen für die Wasserkraft-Zertifikate HKN CH gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.
11213.3910.01	-224'100	-204'700	-19'400	Siehe Begründung Kto. 11201.4910.13.
11213.4240.30	770'000	730'000	40'000	Der Energieverkauf wurde auf der Basis des Mengengerüstes 2017 zu den entsprechenden Tarifen kalkuliert. Dabei werden die höheren Beschaffungs-Kosten von 0.3 Rp./kWh dem Endkunden weiterbelastet.
11213.4240.31	380'000	340'000	40'000	
11213.4240.32	2'400'000	2'180'000	220'000	
11213.4632.00	-	120'000	-120'000	Die Finanzierung der Zertifikate des Wasserstroms aus der Solar- und Klimainitiative entfällt.
11213.4900.05	79'000	67'000	12'000	Siehe Begründung Kto. 11211.3900.05.
11221.3300.32	-151'600	-	-151'600	
11221.3300.42	-42'900	-	-42'900	
11221.3300.62	-28'200	-	-28'200	Die Abschreibungen wurden aufgrund der neuen Haushaltführungsvorschriften gemäss den Richtlinien von HRM2 ermittelt (Restatement Verwaltungsvermögen ohne Aufwertung).
11221.3300.92	-8'400	-	-8'400	
11221.3300.98	-	-719'000	719'000	
11221.3320.92	-11'300	-	-11'300	
11221.3010.02	-415'000	-388'000	-27'000	Generell: 0,6 % Teuerung sowie 0,6 % für individuelle Lohnanpassungen. In der Abteilung Gas/Wasser kam es per 01.04.2018 zu einem Stellenwechsel wobei die neue Arbeitskraft zu einem höheren Lohn angestellt wurde. Zudem kommen 2 Mitarbeiter in den Genuss eines Dienstaltersgeschenkes.
11221.3101.14	-100'000	-120'000	20'000	Für die Sanierung/Ersatz des Erdgas-Netzes wird weniger Material benötigt.
11221.3101.40	-7'020'000	-5'960'000	-1'060'000	Der Einkauf Erdgas wurde auf einem Jahresverbrauch von 130 GWh berechnet, was dem Durchschnitt der letzten Jahre entspricht. Für die Kalkulation wurden die aktuell prognostizierten Einkaufskonditionen verwendet. Die Abweichung zum Vorjahr erklärt sich durch einen um 0,9 Rp./kWh höher angenommenen Arbeitspreis des Lieferanten.

Erfolgsrechnung

Ressort (Institutionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	3'849'100	1'576'000 2'273'100	3'714'500	1'549'700 2'164'800		-
102	Kultur <i>Nettoergebnis</i>	1'185'600	322'900 862'700	979'000	301'700 677'300		-
103	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	13'564'200 28'322'600	41'886'800	16'703'000 25'916'400	42'619'400	-	
104	Gesundheit und Alter <i>Nettoergebnis</i>	16'499'200	11'241'400 5'257'800	15'894'100	11'053'200 4'840'900		-
105	Soziales und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	22'638'400	9'490'400 13'148'000	23'064'000	9'755'200 13'308'800		-
106	Raumplanung und Bau <i>Nettoergebnis</i>	6'654'000	4'635'500 2'018'500	5'809'300	4'363'200 1'446'100		-
107	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	2'621'300	1'815'200 806'100	1'728'800	1'518'600 210'200		-
108	Natur und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	2'508'800	1'472'900 1'035'900	2'373'500	1'427'100 946'400		-
109	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	4'898'200	1'639'800 3'258'400	4'135'000	1'640'900 2'494'100		-
112	Energie und Werke <i>Nettoergebnis</i>	29'872'500	29'872'500	29'887'200	29'887'200		-
Total Aufwand / Ertrag		104'291'300	103'953'400	104'288'400	104'116'200	-	-
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-337'900		-172'200		-
Total		104'291'300	104'291'300	104'288'400	104'288'400	-	-

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Rüti	104'291'300	103'953'400	104'288'400	104'116'200		
101	Präsidiales	3'849'100	1'576'000	3'714'500	1'549'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'273'100</i>		<i>2'164'800</i>		
10101	Legislative (0110)	230'800	800	252'600	4'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'000</i>		<i>247'700</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	83'100		73'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'400		3'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'700		26'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'100					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	45'600		39'200			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	36'100		17'600			
3130.05	Veranstaltungen etc.			60'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'700			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	700		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		1'800		
4614.09	Entschädigungen von eigene Anstalten und Betriebe		300		300		
10102	Exekutive (0120)	423'400	9'200	382'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'200</i>		<i>382'200</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	262'000		262'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		16'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		12'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'300		19'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		3'300			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5'000		5'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	8'800		8'800			
3130.05	Veranstaltungen etc.	78'800		30'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500			
4390.00	Übriger Ertrag		3'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'200				
10111	Allgemeine Verwaltung (0220)	307'300	82'800	240'000	42'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'500</i>		<i>197'400</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		9'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'300		13'500			
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	129'600		83'600			
3130.04	Verbandsbeiträge	5'100		5'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'300		16'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600		5'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	48'800		44'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		300			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'200		24'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	7'300		3'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000			1'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200			200	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'400			4'400	
4900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen		77'200			37'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10121	Zentrale Dienste (0220)	603'900	161'400	589'600	155'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'500</i>		<i>434'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		2'500			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	483'400		499'000			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	10'000		10'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000		-4'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		31'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		34'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		3'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		6'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		161'400		155'000		
10122	ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)	960'500	302'700	920'200	325'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'800</i>		<i>594'900</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'500		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	3'000		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	73'000		47'500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'400		10'400			
3130.04	Verbandsbeiträge	1'600		1'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	746'600		732'800			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000		85'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	28'800		24'700			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000		26'000		
4900.01	Int. Verrech. ICT		276'700		299'300		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10124 Lehrlingswesen (0220)	145'700	15'200	141'500	15'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'500</i>		<i>126'500</i>		
3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals	83'400		83'500			
3010.02 Löhne des Betriebspersonals	17'000		15'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		3'300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		1'100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700		12'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'800		2'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.04 Verbandsbeiträge	200		400			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	19'500		20'900			
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		15'200		15'000		
10126 Einbürgerungen (1400)	41'600	27'000	43'500	25'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600</i>		<i>18'500</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'800		15'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	23'700		23'400			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		27'000		25'000		
10132 Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti-Bubikon-Dürnten (1409)	956'700	960'100	974'400	960'100		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400</i>			<i>14'300</i>		
3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals	563'400		561'700			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		35'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400		58'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		3'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100		9'500			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	36'000		90'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	200		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		3'700			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	300		200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		3'900			
3900.01	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen, ICT	82'600		82'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	57'300		57'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Büroräumlichkeiten inkl. Infrastruktur	102'500		54'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		960'000		960'000		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
10133	Friedensrichter (1200)	39'500	15'000	45'400	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'500</i>		<i>25'400</i>		
3010.04	Entschädigungen	34'500		42'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		3'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	300		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbandsbeiträge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		20'000		
10141	Leistungen an Pensionierte (5330)	57'100	1'800	56'900	1'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'300</i>		<i>55'100</i>		
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	57'100		56'900			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		1'800		1'800		
10190	Beiträge	82'600		68'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'600</i>		<i>68'200</i>		
1019006	Beiträge Tourismus, kommunale Werbung (8400)	28'200		28'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'200		24'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
1019007	Beiträge Wirtschaftsförderung (8500)	600		600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600			
1019008	Beiträge Exekutive (0120)	25'000		25'000			
3635.90	Beiträge Kompetenz Gemeinderat (nur Budget)	25'000		25'000			
1019009	Beitrag Lokalzeitung (3320)	28'800		14'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'800		14'400			
102	Kultur	1'185'600	322'900	979'000	301'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'700</i>		<i>677'300</i>		
10201	Kultur Allgemeines (3290)	172'600	67'000	92'000	55'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'600</i>		<i>37'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'200		10'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	55'700					
3010.03	Aushilfsentschädigungen	15'000		15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		1'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3130.05	Veranstaltungen etc.	52'500		48'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	19'100		15'500			
4240.02	Erträge aus Veranstaltungen		27'000		20'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		35'000		
10211	Gemeindechronik, Ortsmuseum (3290)	127'000	1'000	126'500	800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'000</i>		<i>125'700</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	39'800		44'500			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	500		500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		4'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		12'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'800		1'200			
3130.04	Verbandsbeiträge	300		300			
3130.05	Veranstaltungen etc.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	45'100		45'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	15'700		16'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		200		500		
4390.00	Übriger Ertrag		500				
10221	Gemeindebibliothek (3210)	778'800	254'900	653'300	245'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'900</i>		<i>407'400</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	267'300		246'900			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'000		3'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		15'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		15'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3100.00	Büromaterial	3'000		1'500			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'400		4'300			
3103.01	Anschaffung Medien etc.	80'000		80'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		3'500			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'100			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	400		1'700			
3130.04	Verbandsbeiträge	500		500			
3130.05	Veranstaltungen etc.	8'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3137.00	Ablieferung MWST			14'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	153'100		153'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'700					
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	92'300		86'600			
4240.05	Ausleihgebühren Bücher, übrige Medien		41'000		41'000		
4240.07	Ertrag aus Veranstaltungen		2'000		2'000		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Verkäufe Bücher, übrige Medien		1'900		1'900		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden		209'000		200'000		
10290	Beiträge	107'200		107'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		107'200		107'200		
1029001	Beiträge Kulturförderung (3290)	107'200		107'200			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		5'000				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		63'000		68'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		39'200		39'200		
103	Finanzen	13'564'200	41'886'800	16'703'000	42'619'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	28'322'600		25'916'400			
10301	Finanzverwaltung (0210)	579'700	142'100	552'900	44'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		437'600		508'800		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		1'200		900		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals		433'300		426'800		
3010.03	Aushilfsentschädigungen				12'000		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-15'600		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		27'100		26'500		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		43'500		43'600		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'200		2'600		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'300		5'000		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'800		2'300		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'800		16'500		
3099.00	Übriger Personalaufwand		500		1'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300		100		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		100		200		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)		20'500		22'000		
3130.03	Betriebskosten		2'300		2'000		
3130.04	Verbandsbeiträge		200		200		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		31'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	4'600		4'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000			5'000	
4290.01	Übrige Entgelte		1'000			1'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000			12'000	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		26'100			26'100	
10302	Steueramt (0210)	756'100	952'500	660'000	1'041'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>196'400</i>		<i>381'100</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		800			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	488'100		414'800			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	17'000		6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600		25'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800		44'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700		2'900			
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3130.03	Betriebskosten	58'000		58'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	800		600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300			
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	18'000		18'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'100		28'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'000		43'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'300		2'900		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		74'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		462'000		463'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		414'200		497'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten				3'700		
10305	Produktive Unternehmungen (8710)		304'000		302'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>304'000</i>		<i>302'500</i>			
4120.00	Konzessionen		304'000		302'500		
10306	Banken und Versicherungen (8600)		936'200		847'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>936'200</i>		<i>847'000</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		936'200		847'000		
10307	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (9710)		5'800		5'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'800</i>		<i>5'500</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'800		5'500		
10311	Gemeindesteuern (9100)		93'600	14'725'800	132'000	14'135'300	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'632'200</i>			<i>14'003'300</i>		
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	93'600		132'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'676'600		10'197'200		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		731'500		697'600		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		18'500		19'400		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		208'200		214'800		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-179'900		-155'300		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'309'300		1'250'500		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		44'600		42'500		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		14'500		15'300		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		49'200		50'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-101'100		-87'200		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		373'000		330'000		
4008.00	Personalsteuern		247'000		247'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		594'500		567'800		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		319'500		304'700		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		388'900		401'500		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-66'600		-57'500		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		69'600		66'500		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'400		4'200		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		31'900		32'900		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'800		-2'400		
10312	Grundsteuern (9101)		3'000'000		2'300'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000'000</i>		<i>2'300'000</i>			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'300'000		
10315	Finanzausgleich (9300)	11'245'200	20'616'200	10'559'000	19'656'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'371'000</i>		<i>9'097'000</i>			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	11'245'200		10'559'000			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		20'616'200		19'656'000		
10321	Zinsen (9610)	882'800	1'197'400	937'100	1'319'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>314'600</i>		<i>382'800</i>			
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige	17'100		18'900			
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	415'300		456'200			
3409.98	Zinsen Stiftungsgüter-Guthaben (Legate, Sonderrechnungen) nach HRM1			6'900			
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern, ordentliche	60'700		65'900			
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern, Grundsteuern	8'000		8'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds	6'800					
3940.06 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	80'300		87'100			
3940.07 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	280'000		277'000			
3940.08 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft	14'600		17'100			
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen, ordentliche		64'500		78'500		
4401.12 Zinsen auf Steuerforderungen, Grundsteuern		2'000		2'000		
4401.20 Zinsen Kontokorrente Schulgemeinde		104'900		182'500		
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		500		
4420.00 Dividenden FV		300		300		
4940.04 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		83'700		101'500		
4940.06 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		161'200		162'500		
4940.07 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		455'000		478'000		
4940.17 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV		75'600		93'000		
4940.27 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäude FV		126'000		139'400		
4940.37 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV mit Baurechten		124'100		81'700		
10331 Buchgewinne, -verluste (9639)				1'110'000		
<i>Nettoergebnis</i>			1'110'000			
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				1'110'000		
10371 Breitenhof-Fonds (9951)	5'700	5'700				
<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'700					
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		5'700				
10372 Innovationspreis-Fonds (9951)	500	500				
<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500					
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10373	Zahnpflegekosten-Fonds für Gemeindepersonal	600	600				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	600					
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		600				
10398	Abschreibungen nach HRM1 (9980)			3'862'000	1'858'000		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'004'000</i>		
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1			3'862'000			
4950.04	Interne Verrechnung Abschreibungen VV Alterszentrum Breitenhof				646'000		
4950.06	Interne Verrechnung Abschreibungen VV Siedlungsentwässerung				1'212'000		
104	Gesundheit und Alter	16'499'200	11'241'400	15'894'100	11'053'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'257'800</i>		<i>4'840'900</i>		
10401	Gesundheit Allgemeines (4900)	7'000	4'500	7'000	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		
3130.05	Veranstaltungen etc.	7'000		7'000			
4240.02	Erträge aus Veranstaltungen		4'500		4'500		
10406	Krankheitsbekämpfung (4320)	2'400		2'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>2'400</i>		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	400		400			
10409	Koordination Freiwilligenarbeit (5350)	98'300					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'300</i>				
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	61'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600					
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'000					
10411	Fachstelle Alter inkl. Alter Allgemeines (5350)	262'600	3'000	327'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'600</i>		<i>324'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		1'800			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	99'100		136'000			
3010.04	Entschädigungen	3'600		3'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		8'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		17'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'100			
3100.00	Büromaterial	6'300		3'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		7'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500		500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	8'700		1'500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	59'500		62'500			
3130.05	Veranstaltungen etc.	2'000		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000		3'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'500			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'700			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	1'000		7'300			
3900.01	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen, ICT			300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'200		56'200			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10420	Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung) <i>Nettoergebnis</i>	10'274'500	10'274'500	9'948'700	10'104'300		
				155'600			
104201	Alterszentrum Breitenhof (4120)	10'274'500	10'274'500	9'948'700	10'104'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500		7'200			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	505'500		509'000			
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	6'210'100		5'897'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'700		-90'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420'100		394'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	601'100		612'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'900		54'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80'600		76'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53'800		42'400			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	16'100		16'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'500		89'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500		18'500			
3100.00	Büromaterial	19'500		17'300			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	700'800		694'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'200		6'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200		47'900			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'200		27'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	97'400		55'800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'500		115'800			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'000		194'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	26'500		26'200			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	72'000		45'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	7'200		9'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'700		16'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'000		31'000			
3137.00	Ablieferung MWST	14'000		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'500		171'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		40'200			
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	22'200		20'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		7'400			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	20'000		10'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	22'400		4'000			
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'100					
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	219'200					
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	9'100					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	180'000					
3632.09	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	15'000		14'000			
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	173'600		101'500			
3950.04	Interne Verrechnung von Abschreibungen Alterszentrum Breitenhof			646'000			
4220.00	Steuern und Kostgelder		9'769'500		9'582'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'700		48'500		
4250.00	Verkäufe		173'500		177'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'500		43'500		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'600		4'600		
4900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen		209'500		192'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		11'200		56'200		
10430	Tagesheim (4210)	492'700	417'900	494'200	419'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'800</i>		<i>75'100</i>		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	307'500		305'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		28'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	200		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600		5'000			
3100.00	Büromaterial	800		800			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'800		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'200			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	700		1'200			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	800		4'600			
3130.04	Verbandsbeiträge	300		300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600		1'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		4'600			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	107'700		106'600			
4220.00	Steuern und Kostgelder		398'000		398'900		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'700		19'000		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200		200		
10435	Kinderkrippe (5451)	705'500	478'300	651'600	463'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'200</i>		<i>188'300</i>		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	448'700		422'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		27'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100		32'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		3'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		2'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800		7'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand			7'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3105.00	Lebensmittel	9'000		33'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'000		8'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'900		1'900			
3130.02 Dienstleistungen Dritter	3'000		4'200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		800			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		6'600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	105'800		81'900			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		430'000		
4250.00 Verkäufe		28'000		33'000		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		
10441 Busbetrieb Alter (5350)	63'200	63'200	59'000	59'000		
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.02 Löhne des Betriebspersonals	30'000		28'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800		400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'500			
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'900			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		2'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		11'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	10'500					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3900.00 Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	7'000		7'200			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		6'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		45'700		42'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Sachaufwendungen		12'000		11'000		
10490 Beiträge	4'593'000		4'403'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'593'000		4'403'700		
1049015	Beiträge ambulante Krankenpflege (4210)	236'000		235'200			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	233'500		232'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
1049018	Beiträge übriges Gesundheitswesen (4900)	29'000		29'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	29'000		29'000			
1049019	Beiträge Alter (5350)	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
1049021	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	3'560'000		3'330'000			
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	380'000		270'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'980'000		1'860'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200'000		1'200'000			
1049022	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (4215)	763'000		805'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	693'000		760'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		45'000			
1049023	Pflegefinanzierung Tagesheime (4215)	4'500		4'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'500		4'000			
105	Soziales und Jugend	22'638'400	9'490'400	23'064'000	9'755'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'148'000		13'308'800		
10501	Sozialhilfe (5790)	485'000	3'800	575'600	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		481'200		572'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'700		12'700			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	380'900		464'400			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		28'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500		48'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		300			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200					
3130.04 Verbandsbeiträge	3'800		3'800			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'900		10'900			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'800		3'000		
10502 Sozialberatung (589)	583'100		568'200			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>583'100</i>		<i>568'200</i>		
3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals	483'800		479'200			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		29'800			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'900		50'500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600		2'900			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'700			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'600			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200					
10505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	8'150'000	3'938'000	9'020'000	4'469'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'212'000</i>		<i>4'551'000</i>		
3637.30 GWH an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	3'900'000		4'300'000			
3637.34 GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1'950'000		2'020'000			
3637.35 GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	2'300'000		2'700'000			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		188'000		158'000		
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		450'000		330'000		
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		2'300'000		2'700'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		450'000		650'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		550'000		631'000		
10506	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe (5721)	2'600		2'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600		2'600		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600		2'600			
10507	Krankenversicherung (5120)	1'430'000	1'435'100	1'220'000	1'221'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'100		1'500			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	1'200'000		1'000'000			
3637.10	Krankenkassenbeiträge an Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	230'000		220'000			
4290.02	Einlösung Verlustscheine		10'000		3'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		750'800		642'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		614'300		525'800		
4637.10	Rückerstattung Krankenkassenbeiträge, IPV etc. (Tutoris)		60'000		50'000		
10508	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige (589)	50'000		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000		40'000		
3633.21	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		40'000			
10512	Kindes- und Erwachsenenschutz (1400)	66'000		56'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		66'000		56'000		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	60'000		50'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000			
10513	Alimentenbevorschussung (5430)	182'000		202'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		182'000		202'000		
3130.03	Betriebskosten	2'000		2'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000		200'000			
10520	Fachstelle Arbeitsintegration (5590)	195'400		175'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		195'400		175'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	158'000		143'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		9'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900		18'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		800			
10523	AHV-Zweigstelle (5310)	260'600	14'200	236'000	14'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'400</i>		<i>221'500</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	216'600		195'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		12'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		22'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600		1'200			
3130.04	Verbandsbeiträge	500		500			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'200		14'500		
10524	Verwaltung Zusatzleistungen (5790)		25'800		25'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'800</i>		<i>25'800</i>			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'800		25'800		
10526	Ergänzungsleistungen zur IV (5220)	3'990'000	1'809'500	3'964'600	1'825'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'180'500</i>		<i>2'139'600</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'600'000		3'583'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	390'000		381'600			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'713'000		1'722'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		94'000		100'500		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'500		2'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10527 Ergänzungsleistungen zur AHV (5320)	4'060'000	1'813'500	4'036'400	1'810'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'246'500</i>		<i>2'226'400</i>		
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	3'800'000		3'782'000			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	260'000		254'400			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'765'000		1'758'000		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		46'000		49'500		
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'500		2'500		
10528 Beihilfen / Zuschüsse (5710)	470'000	235'000	470'000	223'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>247'000</i>		
3637.24 Beihilfen	450'000		440'000			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		30'000			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000		183'000		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		50'000		40'000		
10541 Asylbewerberbetreuung (5730)	418'000	100'000	187'000	50'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'000</i>		<i>137'000</i>		
3130.02 Dienstleistungen Dritter	399'000		168'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000			
4610.00 Bund		100'000		50'000		
10551 Jugend Allgemeines (5440)	151'700	61'000	147'900	58'900		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'700</i>		<i>89'000</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'800		4'800			
3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals	113'500		110'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'900			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		700			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.04	Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3130.05	Veranstaltungen etc.	8'000		8'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		61'000		58'900		
10552	Jugendtreff (5440)	165'100	1'000	162'900	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'100</i>		<i>161'900</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	105'000		114'300			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	4'800		4'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		10'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300		1'000			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		2'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	3'100		3'100			
3130.05	Veranstaltungen etc.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100		100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	14'000		13'300			
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
10553	Midnight Ball (5440)	18'700	2'400	18'500	2'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		16'300		16'100		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	6'900		6'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	900		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	6'100		5'900			
4250.00	Verkäufe		400		400		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
10554	Open Sunday (5440)	24'300	2'000	24'100	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		22'300		22'100		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	9'500		9'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	100		100			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	6'100		5'900			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10555	Prävention in der Gemeinde Rüti (4310)	4'000	3'100	4'000	3'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		900		900		
3130.05	Veranstaltungen etc.	4'000		4'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'100		3'100		
10556	Integration (5790)	49'100		41'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		49'100		41'800		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	4'000					
3130.05	Veranstaltungen etc.	8'500		6'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	36'600		35'400			
10590	Beiträge	1'770'800	46'000	1'799'200	46'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'724'800		1'753'200		
1059002	Beiträge Invalidität (5230)	4'200		4'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200		4'200			
1059004	Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger (4310)	105'400		104'600			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	105'400		104'600			
1059006	Beiträge KESB (1400)	797'000		794'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	311'000		296'400			
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	486'000		497'800			
1059007	Beiträge Arbeitslosenhilfe (5590)	19'500		19'500			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'500		19'500			
1059008	Beiträge Rechtsauskunftstellen (1400)	13'700		13'700			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'700		13'700			
1059009	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt (5790)	75'400	46'000	75'400	46'000		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000		5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	62'000		62'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400		8'400			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46'000		46'000		
1059010	Beiträge Jugend (5440)	431'000		433'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	428'000		430'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
1059011	Beiträge Kinderkrippen und -horte (5451)	7'900		7'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'900		7'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1059012 Beiträge Versorgertaxen Kinder-, Jugendheimplatzierung (5441)	220'000		250'000			
3631.03 Versorgertaxen an Kanton	70'000		70'000			
3632.03 Versorgertaxen an Gemeinden, Zweckverbände	150'000		180'000			
1059013 Beiträge Tagesstrukturen (2180)	65'000		65'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000		65'000			
1059015 Beiträge Sport (3410)	31'700		31'700			
3636.00 Sportvereine, -komitees	31'700		31'700			
10595 Beiträge Jugendförderung	112'000		112'000			
<i>Nettoergebnis</i>		112'000		112'000		
1059501 Beiträge Kulturförderung (3290)	1'200		1'200			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200			
1059502 Beiträge Sport (3410)	72'800		72'800			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'800		72'800			
1059505 Beiträge übrige Freizeitgestaltung (3420)	22'500		22'500			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'500		22'500			
1059506 Beiträge Jugend (5440)	13'800		13'800			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'800		13'800			
1059508 Beiträge Naturschutz etc. (7500)	1'700		1'700			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700			
106 Raumplanung und Bau	6'654'000	4'635'500	5'809'300	4'363'200		
<i>Nettoergebnis</i>		2'018'500		1'446'100		
10601 Bauamt (0220)	556'900	537'300	519'800	537'300		
<i>Nettoergebnis</i>		19'600		17'500		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'800		25'800			
3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals	325'100		323'200			
3010.03 Aushilfsentschädigungen	5'000		2'000			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-13'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		19'400			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500		33'300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600		10'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		6'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	52'000		31'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	1'600		1'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		60'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		420'000		425'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000				
4250.00	Verkäufe		300		300		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000		50'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		60'000		60'000		
10602	Vermessung (1400)	74'900	12'000	38'500	17'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900</i>		<i>21'500</i>		
3131.01	Planungen, Ortsplanung	36'500		38'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'400					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		15'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000		
10605	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)	2'099'200	386'800	1'622'000	303'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'712'400</i>		<i>1'318'800</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	57'100		55'300			
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	619'000		648'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfsentschädigungen	12'000		12'000		
3010.04	Entschädigungen	200		200		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-9'800		
3049.00	Übrige Zulagen	39'500		40'600		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300		44'200		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400		72'600		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'900		27'700		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		8'500		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'600		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		2'700		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		2'300		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	127'000		133'000		
3101.03	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln etc.	1'500		1'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		30'000		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500		5'500		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	6'000				
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung, Wasser	56'500		58'000		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)			100		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		
3130.04	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		32'500		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		17'200		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		11'500		
3137.01	Verkehrsabgaben	4'200		4'200		
3141.01	Winterdienst	74'500		70'000		
3141.02	Strassenbeleuchtungen	35'000		38'000		
3141.03	Unterhalt Strassen, Bepflanzungen	185'000		185'000		
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	31'000		50'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		48'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'500		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	458'400				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900					
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	200		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	23'600		22'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		1'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		23'000		20'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'300		13'600		
4900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen		1'400		1'100		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		292'600		210'000		
10606	Regionalverkehr (6210)	82'800		33'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		82'800		33'700		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	8'000		8'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	34'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	27'200		20'500			
10608	Kommunale und regionale Planung (7900)	69'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		69'000		1'000		
3131.01	Planungen, Ortsplanung	5'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	64'000					
10609	Regionale Planungsgruppen (7909)	58'000		45'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		58'000		45'000		
3131.03	Planungen, Regionalplanung	58'000		45'000			
10611	Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)	88'300		50'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		88'300		50'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	22'000		12'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000		30'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	14'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	8'700		8'800			
10619	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds (6150)	-68'300					
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'300</i>					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-68'300					
10620	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	3'692'800	3'692'800	3'498'100	3'498'100		
	<i>Nettoergebnis</i>						
106201	Leitungsnetz (7201)	2'131'800	2'131'800	2'141'600	2'141'600		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	23'500		21'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'700		4'000			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000		60'000			
3143.08	Unterhalt Abwasserpumpen	19'700		11'000			
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	378'900					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'433'700		861'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	47'300		46'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Büroräumlichkeiten inkl. Infrastruktur	4'000		4'000			
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	131'000		133'800			
3950.06	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			984'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'050'000		2'050'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		1'500		
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		80'300		87'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
106202	Abwasserreinigungsanlage (7202)	1'561'000	1'561'000	1'356'500	1'356'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	283'200		284'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800			
3049.00	Übrige Zulagen	31'000		31'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		19'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300		28'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'700			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	3'800		3'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		8'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	103'700		102'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'700		45'100			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'500		71'800			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2'500		2'200			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	144'000		140'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'300		23'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'200			
3137.01	Verkehrsabgaben	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'500		52'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		68'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000			
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	293'100					
3630.01	Abwasserabgabe an Bund	136'200		135'200			
3900.01	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen, ICT	8'800		8'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	53'300		53'600			
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	88'200		28'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.06	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			228'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'900		10'900		
4240.04	Einspeisevergütung		57'600		57'600		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000		10'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'180'400		977'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		279'000		278'700		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		23'100		22'200		
10631	Konzessionen (1400)		6'600		7'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'600</i>		<i>7'600</i>			
4120.00	Konzessionen		6'600		7'600		
10690	Beiträge	400		400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400</i>		<i>400</i>		
1069003	Beiträge Parkanlagen, Wanderwege (3420)	400		400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400			
107	Liegenschaften	2'619'700	1'815'200	1'728'800	1'518'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'500</i>		<i>210'200</i>		
10701	Verwaltung Liegenschaften (0220)	443'000	77'000	379'300	102'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>366'000</i>		<i>277'300</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	297'500		293'500			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	10'000					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		18'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500		31'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		1'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5'000		5'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	200		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	600		500			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		75'000		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
4614.09	Entschädigungen von eigene Anstalten und Betriebe		2'000		2'000		
10709	Unvorherzusehender Aufwand (Kompetenz Ressortvorsteher) (0290)	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		
3119.90	Anschaffungen (nur Budget)	10'000		10'000			
3144.90	Baulicher Unterhalt (nur Budget)	90'000		90'000			
10710	Liegenschaften VV (0290)	34'800					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800</i>				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-17'200					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'000					
10711	Gemeindehaus (0290)	624'400	164'600	337'600	144'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'800</i>		<i>193'000</i>		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	219'800		180'100			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000		6'600			
3049.00	Übrige Zulagen			6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		11'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		22'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14'500		14'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		400			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'400		34'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5'100		5'300			
3130.04	Verbandsbeiträge	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'700		34'700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190'300					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	41'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	12'400		10'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'700		57'700		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		51'100		33'100		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		55'800		53'800		
10712	Amthaus (0290)	228'700	102'300	148'200	82'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'400</i>		<i>65'900</i>		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	78'300		76'100			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	8'000		8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		9'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'300		19'700			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	3'700		4'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		1'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'400		13'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5'800		2'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'200		21'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		5'000		5'000		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		56'100		56'100		
10714	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)	173'500	30'800	74'300	30'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'700</i>		<i>43'500</i>		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'700		16'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'400		2'800			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	94'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1'500		43'100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'800		30'800		
10716	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse (0290)	2'100	9'300	5'100	8'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200</i>		<i>3'400</i>			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'100		3'100		
4900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen		2'600		1'800		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		3'600		3'600		
10718	Lagerräume (0290)	300	600	300	600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	300		300			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		
10721	Forsthütte Batzberg (0290)	2'700	1'500	7'700	1'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200		6'200		
3010.04	Entschädigungen	1'800		1'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100		5'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	100		100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		
10731	Sportanlage Schützenwiese (3410)	212'800	8'800	106'100	7'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		204'000		98'300		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	13'900		13'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'300		16'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		2'100			
3137.01	Verkehrsabgaben	300		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'100		30'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		7'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	29'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'500					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	32'200		22'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		4'800		3'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10732 Schützenhaus Hüllistein (3410)	1'000		1'000			
<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300			
10735 Flüchtlings- und Notunterkunft (589)	24'000					
<i>Nettoergebnis</i>		24'000				
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'000					
10736 Werkhofgebäude (6150)	77'900	11'700	31'600	11'700		
<i>Nettoergebnis</i>		66'200		19'900		
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500		14'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'700		12'200			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'100		2'200			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
4920.00 Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		9'200		9'200		
10738 Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)	28'800	3'500	8'600	3'500		
<i>Nettoergebnis</i>		25'300		5'100		
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'100		7'100			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	700		500			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		
10739 Feuerwehrgerätelokal Fägswil (1500)	5'100		100			
<i>Nettoergebnis</i>		5'100		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					
10740	Feuerwehrmuseum (1500)	2'300		800			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300		800		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700		200			
10741	Zivilschutzbauten (1620)	18'300	1'200	2'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'100		2'800		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'500					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200				
10744	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)	7'100	9'400	2'900	9'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'300		6'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'400			9'400	
10751	Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)	170'900	102'800	167'500	102'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		68'100		64'700		
3010.03	Aushilfsentschädigungen	39'600		32'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'200		24'400			
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500		1'900			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Ver- und Entsorgung FV	33'500		32'700			
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	3'100		3'900			
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	2'900		1'400			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	9'900		1'400			
3940.03 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	57'300		63'400			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'800		90'800		
10754 Wettsteinweg 1 und 3 (9630)	13'200	51'800	14'500	51'800		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'600</i>		<i>37'300</i>			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200		200			
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	400		400			
3940.03 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	12'600		13'900			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'800		51'800		
10755 Spitalstrasse 2 (9630)	36'600	135'500	41'200	133'700		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'900</i>		<i>92'500</i>			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'800		5'400			
3431.10 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	100		100			
3439.10 Ver- und Entsorgung FV	6'300		6'100			
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	1'000		1'400			
3940.03 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	25'400		28'200			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'200		84'200		
4920.00 Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		51'300		49'500		
10757 Werkstrasse 18 (9630)	17'800	36'900	18'900	36'900		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'100</i>		<i>18'000</i>			
3010.04 Entschädigungen	1'200		1'100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	700		700			
3431.10 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	100		100			
3431.30 Unterhalt Mobilien FV	300		300			
3439.10 Ver- und Entsorgung FV	3'200		3'200			
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	400		400			
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	11'500		12'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'900		36'900		
10758	Breitenhofstrasse 26 (9630)	18'400	25'600	17'000	25'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200</i>		<i>8'000</i>			
3010.04	Entschädigungen	1'200		1'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'700		5'700			
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	100		100			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	200		200			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'300		1'300			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200		200			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500		500			
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	7'100		7'800			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'600		25'000		
10759	Alpenstrasse 23 (9630)	7'500	19'600	8'200	19'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'100</i>		<i>11'400</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	600		600			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	100		100			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200		200			
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	6'600		7'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'600		19'600		
10761	Scheunen Langacher (9630)	2'200		2'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200</i>		<i>2'400</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200		200			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	200		200			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200		200			
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	1'600		1'800			
10769	Daheimstrasse 2, Tann (9630)	3'900		4'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900</i>		<i>4'300</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit		3'900		4'300		
10771	Grundstücke VV (0290)		3'700		14'000		20'900
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'200</i>		<i>6'900</i>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		3'000		14'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		700				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						19'400
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten						174'500
10773	Grundstücke FV (9630)		199'800		174'800		289'400
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'600</i>		<i>114'600</i>		
3439.30	Sachversicherungsprämien FV		100		100		
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit		199'700		174'700		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						402'400
10781	Oeffentliche Anlagen und Brunnen (7100)		66'500		42'100		
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>66'500</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial		7'000		1'000		
3143.01	Übrige Unterhaltskosten		24'500		16'500		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		35'000		24'600		
10782	Spielplätze (3420)		28'500		16'300		
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>28'500</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial		1'000		1'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		8'500		7'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ		3'000				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		16'000		8'300		
10785	Bedürfnisanstalten (7200)		1'600		1'200		
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'600</i>
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen		400		400		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'200				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten				800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10790	Beiträge		426'000		435'800		
	<i>Nettoergebnis</i>						
		426'000		435'800			
1079001	Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti" (0290)		426'000		435'800		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		426'000		435'800		
10791	Investitionsbeiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti" (0290)	90'300					
	<i>Nettoergebnis</i>						
			90'300				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	90'300					
10799	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds (0290)	-28'000					
	<i>Nettoergebnis</i>						
		28'000					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-28'000					
108	Natur und Umwelt	2'508'800	1'472'900	2'373'500	1'427'100		
	<i>Nettoergebnis</i>						
			1'035'900		946'400		
10801	Natur und Umwelt Allgemeines (7790)	252'600	39'600	219'400	39'200		
	<i>Nettoergebnis</i>						
			213'000		180'200		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'300		11'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	115'400		110'500			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	6'500		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		6'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		13'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		500			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00			3'200			
3130.04			300			
3130.05			10'500			
3132.00			50'000			
3150.00						
3170.00			1'200			
3300.30						
3320.90						
4631.00		4'000		4'000		
4910.00		35'600		35'200		
10803	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen (8140)	12'800	1'000	12'800	1'000	
	<i>Nettoergebnis</i>				11'800	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000		
3010.04	Entschädigungen	1'700		1'700		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9'500		9'500		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300		300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000	
10804	Jagd und Fischerei (8300)		6'600		6'600	
	<i>Nettoergebnis</i>	6'600		6'600		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		6'600		6'600	
10806	Naturschutz (7500)	28'500		28'100		
	<i>Nettoergebnis</i>				28'100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		200		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300		4'000		
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	17'500		14'500		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	4'400		4'100			
10807	Grünraumkonzept (7500)	71'200		70'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		71'200		70'700		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000		38'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
10810	Forstwirtschaft (8200)	36'100	1'100	32'100	1'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		35'000		31'000		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	12'700		8'700			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500		8'500			
3145.00	Unterhalt Wald	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		
10821	Lebensmittelkontrollen (4340)	30'600	9'900	30'600	9'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		20'700		20'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600			
3010.04	Entschädigungen	4'200		4'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3130.04	Verbandsbeiträge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'900		1'900		
10822	Tierkörperbeseitigung (7300)	42'000	400	31'300	400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600</i>		<i>30'900</i>		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'800		3'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	3'600		3'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	19'400		13'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400				400
10823	Feuerungskontrolle (7610)	1'800	3'500	1'800	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700</i>		<i>5'200</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.03	Betriebskosten	100		100			
3130.04	Verbandsbeiträge	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500				7'000
10825	Hundeabgaben (9101)	15'300	91'800	15'300	91'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'500</i>		<i>76'500</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'300		15'300			
4033.00	Hundesteuern		91'800				91'800
10826	Hundeversäuberung (6150)	45'000		41'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000</i>		<i>41'100</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	36'000		32'100			
10828	Label "Energistadt" (7690)			2'600			
	<i>Nettoergebnis</i>					2'600	
3130.04	Verbandsbeiträge			2'600			
10829	Umsetzungsmassnahmen Energiepolitik (7690)			72'400			
	<i>Nettoergebnis</i>					72'400	
3199.90	Rahmenkredit für Massnahmen (nur Budget)			72'400			
10830	Masterplan Energie 2019-2023	200'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000				
3199.90	Rahmenkredit für Massnahmen (nur Budget)	200'000					
10840	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	1'039'200	1'039'200	990'500	990'500		
	<i>Nettoergebnis</i>						
108401	Abfall und Wertstoffe (7301)	1'039'200	1'039'200	990'500	990'500		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	8'400		8'400			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	9'300		9'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'700		8'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		7'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	6'300		6'300			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.84	Entsorgungskosten öffentliche Abfallbehälter etc.	8'000		8'000		
3130.88	Entsorgungskosten Altöl etc.	1'000		1'000		
3130.90	Transport, Güterumschlag Glas	4'000		4'000		
3130.91	Transport, Güterumschlag Papier	30'000		35'000		
3130.93	Transport, Güterumschlag Alu, Blechdosen	3'000		3'000		
3130.94	Transport, Güterumschlag übriges Metall	2'500		2'500		
3130.95	Betrieb Multisammelstelle	120'000		60'000		
3131.15	Pläne-Korrekturen und -Nachführungen	8'000		8'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600		600		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'900		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	2'600		2'600		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'300		7'300		
3614.82	Verbrennungskosten Siedlungsabfälle	200'000		200'000		
3614.83	Transportkosten Siedlungsabfälle	100'000		100'000		
3614.86	Entsorgungskosten Grüngut	200'000		220'000		
3614.87	Transportkosten Grüngut	135'000		135'000		
3614.92	Transport, Güterumschlag Karton	44'000		44'000		
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	8'200		8'800		
3900.01	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen, ICT	8'200		12'900		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	103'200		85'400		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100		100	
4240.80	Grundgebühren		279'000		279'000	
4240.81	Verursachergebühren		400'000		420'000	
4240.82	Gebühren Separatabfälle		2'500		2'500	
4240.83	Entschädigung vorgezogene Gebühr für Altglas		35'000		35'000	
4250.81	Erlös aus Glas		800		800	
4250.82	Erlös aus Papier		65'000		65'000	
4250.84	Erlös aus Alu, Blechdosen		1'400		1'400	
4250.85	Erlös aus übrigem Metall		4'500		4'500	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.86	Erlös aus Textilien		6'000		6'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		6'500		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		223'800		152'600		
4940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft		14'600		17'100		
10851	Schwimmbad an der Schwarz (3410)	681'400	279'800	472'500	279'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'600</i>		<i>192'900</i>		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	162'500		159'100			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	38'000		38'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'400			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		10'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		20'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	2'500		2'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	33'300		33'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		47'100			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'800		55'800			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2'400		2'400			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'600			
3130.05	Veranstaltungen etc.	10'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3137.00	Ablieferung MWST	9'200		9'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'000		57'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700		18'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'900					
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	1'300		1'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	7'900		3'100			
4240.01	Benützungsgebühren (MWST-pflichtig)		240'000		240'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4'400		4'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (MWST-pflichtig)		12'000		12'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		11'400		11'200		
10890	Beiträge	52'300		352'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		52'300		352'300		
1089001	Beiträge Landwirtschaft (8130)	1'500		1'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500		1'500			
1089002	Beiträge Flurstrassen (6180)	5'000		5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000			
1089003	Beiträge Jagd und Fischerei (7500)	2'500		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
1089006	Beiträge Naturschutz (7500)	5'000		5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
1089008	Beiträge Waldungen (8200)	38'300		38'300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'300		38'300			
1089011	Beiträge Klimainitiative GLP (7690)			300'000			
3635.91	Rahmenkredit Beiträge (nur Budget)			300'000			
109	Sicherheit	4'899'800	1'639'800	4'135'000	1'640'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'260'000		2'494'100		
10901	Sicherheit Allgemeines (1400)	308'500	116'900	247'700	121'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		191'600		126'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'100		3'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	159'600		117'600			
3010.03	Aushilfsentschädigungen			16'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		7'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		11'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		4'300			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	18'500		3'000			
3130.03	Betriebskosten			500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		30'000		
4250.00	Verkäufe		84'000		84'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		17'300		6'500		
10903	Polizei Rüti (1110)	1'116'400	132'100	1'001'700	134'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>984'300</i>		<i>866'900</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	62'100		63'700			
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	658'400		548'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-80'000		-19'200			
3049.00	Übrige Zulagen			8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'100		37'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400		64'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		3'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		7'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		3'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700		11'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		
3100.00	Büromaterial	800		800		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700		5'700		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'100		7'800		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'300		8'900		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'300		5'900		
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	6'300				
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5'800		4'000		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'500		1'500		
3130.04	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800		11'600		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'800		6'800		
3162.00	Leasingraten	28'000		28'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'700				
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	57'100		55'900		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	98'100		113'600		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000	
4250.00	Verkäufe		400		400	
4270.00	Bussen		110'000		110'000	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		7'700		10'400	
10904	Verkehrssicherheit (1120)		124'900		124'900	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>124'900</i>		<i>124'900</i>		
4270.00	Bussen		110'000		110'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'900		14'900	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10906	Einwohnerkontrolle (1400)	277'700	226'800	272'400	234'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900</i>		<i>37'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	148'300		143'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		9'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		12'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500					
3130.04	Verbandsbeiträge	200		200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100'000		100'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		210'000		
4270.00	Bussen		3'000		3'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		23'800		21'800		
10908	Regionales Zivilstandsamt Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald (1408)	293'900	246'600	275'500	234'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'300</i>		<i>41'300</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	170'500		154'700			
3049.00	Übrige Zulagen	1'500		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600		9'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		13'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800		2'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		3'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		9'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'300		4'300			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen	9'500		9'500			
3900.01	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen, ICT	29'000		29'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5'100		4'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Büroräumlichkeiten inkl. Infrastruktur	20'600		20'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		150'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96'600		84'200		
10909	Friedhof und Bestattung (7710)	563'600	100'300	491'400	100'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'300</i>		<i>391'100</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	23'700		32'200			
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		2'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'200		15'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	100		100			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	440'000		379'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3137.01	Verkehrsabgaben	100		100			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300		2'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	27'000		27'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'100					
4240.03	Grabplatzmieten		20'000		20'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'300		30'300		
4390.02	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		50'000		50'000		
10911	Platzbewirtschaftung (0290)	21'800	29'000	22'500	27'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200</i>		<i>4'600</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	600		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.05	Veranstaltungen etc.	7'800		7'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	12'100		13'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'000		27'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				100		
10914	Nachtparkierung (6150)	17'400	50'200	23'200	50'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'800</i>		<i>27'000</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'300		10'300			
3130.03	Betriebskosten	500					
3900.01	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen, ICT	5'600		5'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			6'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
10915	Parkraumbewirtschaftung (6150)	57'800	206'200	64'200	206'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>148'400</i>		<i>142'000</i>			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen	300		300			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	9'900		8'400			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	19'800		46'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	18'300					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203'000		203'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		500		500		
10916	Signalisationen (6150)	34'800		28'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800</i>		<i>28'800</i>		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'600		1'000			
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	21'200		18'200			
10921	Feuerwehr (1500)	587'400	88'700	492'700	108'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>498'700</i>		<i>384'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200		3'200			
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	59'900		73'800			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	500		6'000			
3010.04	Entschädigungen	50'000		25'800			
3010.05	Sold	183'900		139'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		4'600		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		5'800		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		900		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		400		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'400		19'400		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		
3100.00	Büromaterial	300		300		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100		4'100		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'300		9'500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'400		43'500		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'200		45'200		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4'200		4'200		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		
3130.04	Verbandsbeiträge	4'500		4'500		
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100		8'100		
3137.01	Verkehrsabgaben	600		600		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500		40'000		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'100		14'400		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'500				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'500		20'200		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1'500		400		
4250.00	Verkäufe		10'000			10'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000			40'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'200			15'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		1'500			43'100

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10922	Militär (1610)	2'100		2'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'100		2'100		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1'800		1'800			
10923	Zivilschutz (1620)	318'100	318'100	299'200	299'200		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	176'000		173'400			
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	44'500		40'400			
3010.04	Entschädigungen	43'500		43'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-14'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600		16'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		20'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen			2'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			1'200			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		318'100		299'200		
10941	Schiessanlage (3410)	24'200		18'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		24'200		18'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		18'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	6'200					
10990	Beiträge	1'276'100		895'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'276'100		895'600		
1099001	Beiträge Verkehrssicherheit (1110)	2'400		2'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400			
1099003	Beiträge Zivilschutz (1629)	152'000		150'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'400		150'400			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	1'600					
1099005	Beiträge öffentlicher Verkehr (6220)	1'121'700		742'800			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'121'400		742'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300		300			
112	Energie und Werke	29'872'500	29'872'500	29'887'200	29'887'200		
	<i>Nettoergebnis</i>						
1120	Verwaltung	3'048'600	3'048'600	3'031'700	3'031'700		
	<i>Nettoergebnis</i>						
11201	Allgemeine Verwaltung (AV) (0220)	2'269'600	2'269'600	2'232'700	2'232'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000		14'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	904'000		862'000			
3010.03	Aushilfsentschädigungen	29'000		29'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'700		54'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'800		98'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'900		12'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'600			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	67'000		67'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		13'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000			
3100.00	Büromaterial	11'000		10'000			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	12'000		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		30'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		37'000			
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	55'000		55'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	3'000		3'000		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	67'000		70'000		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'000		9'000		
3130.03	Betriebskosten	3'000		3'000		
3130.04	Verbandsbeiträge	4'000		4'000		
3130.70	Werbung	25'000		25'000		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'000		159'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		
3137.01	Verkehrsabgaben	8'000		8'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		50'000		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		25'000		
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		50'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		
3635.01	Förderbeiträge Erdgas-Fahrzeuge (private Unternehmungen)	4'000				
3637.01	Förderbeiträge Erdgas-Fahrzeuge (private Haushalte)			4'000		
3900.11	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen EVN	16'500		19'600		
3900.12	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen EVI	1'400		1'700		
3900.13	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen EVH	6'700		8'300		
3900.20	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen GV	18'100		21'800		
3900.30	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen WV	261'300		250'300		
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	150'000		115'000		
3910.20	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GV	13'000		17'000		
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	10'000		13'000		
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Büroräumlichkeiten inkl. Infrastruktur	26'600				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		35'000	
4260.06	Förderbeiträge Erdgas- Fahrzeuge Erdgas Regio AG		2'000		2'000	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		17'700	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		257'000		245'000	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000	
4900.11	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen EVN		172'400		172'700	
4900.12	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen EVI		41'400		74'400	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.13	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen EVH		70'200		76'100		
4900.20	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen GV		182'700		183'000		
4900.30	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen WV		101'900		108'800		
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		377'900		356'900		
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI		77'600		76'000		
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH		224'100		204'700		
4910.20	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GV		281'700		267'400		
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		435'700		411'000		
11202	Zinsen (9610)	779'000	779'000	799'000	799'000		
3900.20	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen GV	44'000		44'000			
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	455'000		478'000			
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	82'000		77'000			
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	180'000		174'000			
3940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto WV	18'000		26'000			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		44'000		44'000		
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		280'000		277'000		
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV		209'000		225'000		
4940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen GV		97'000		103'000		
4940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen WV		149'000		150'000		
1121	Elektrizitätsversorgung	12'620'600	12'620'600	12'697'800	12'697'800		
	<i>Nettoergebnis</i>						
11211	Netznutzung EV (8711)	7'938'500	7'938'500	8'206'600	8'206'600		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	480'000		466'000			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		29'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		32'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200		7'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	25'000		22'000			
3101.11	Materialeinkauf EW-Netzbau	160'000		160'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.12	Material Sanierung Beleuchtung	80'000		100'000		
3101.20	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'520'000		1'640'000		
3101.28	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	170'000		240'000		
3101.29	Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'670'000		1'690'000		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		
3130.04	Verbandsbeiträge	20'000		20'000		
3130.11	Dienstleistungen Installationskontrolle	10'000		10'000		
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	145'000		140'000		
3141.07	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000		28'000		
3143.02	Unterhalt Trafostationen	60'000		60'000		
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	192'000		192'000		
3153.02	Unterhalt Messapparate	90'000		90'000		
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	5'000		5'000		
3158.05	Zähler-Fernauslesung (EDM)	30'000		28'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'500		
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		
3192.00	Konzessionsabgaben	375'000		375'000		
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000		9'000		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	198'100				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	209'400				
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	151'900				
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV SF EV	-15'100				
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1			1'565'000		
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software SF EV	1'800				
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV	61'900				
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK, Netznutzung	1'250'200		367'500		
3900.03	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen AV	172'400		172'700		
3900.05	Interne Verrechnung von physikalische Netzverluste EVH	79'000		67'000		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	377'900		356'900		
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	60'000		55'000		
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen KD	209'000		225'000		
4120.00	Konzessionen		415'000		410'000	
4240.20	Netznutzungsentgelt HS		800'000		820'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.21		600'000		610'000		
4240.22		3'480'000		3'620'000		
4240.23		40'000		40'000		
4240.28		170'000		240'000		
4240.29		1'670'000		1'690'000		
4240.60		110'000		115'000		
4250.00		5'000		10'000		
4260.00		10'000		15'000		
4310.00		270'000		270'000		
4611.00		60'000		60'000		
4612.00		25'000		25'000		
4614.08		185'000		185'000		
4910.03		16'500		19'600		
4940.02		82'000		77'000		
11212	Installationen EV (8712)	964'400	964'400	963'900	963'900	
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	463'000		448'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100		28'200		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900		46'400		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'700		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'100		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'600		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		
3101.60	Material Elektroinstallationen	240'000		240'000		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		
3130.04	Verbandsbeiträge	4'000		4'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK, Installationen	32'400				
3900.03	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen AV	41'400		74'400		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	77'600		76'000		
4240.60	Arbeiten für Dritte		720'000		730'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		40'000		
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK, Installationen				19'200		
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		151'400		116'700		
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		60'000		55'000		
11213	Stromhandel EV (8712)	3'717'700	3'717'700	3'527'300	3'527'300		
3101.30	Einkauf Energie EKZ	3'090'000		2'660'000			
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	240'000		360'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000			
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK, Stromhandel	73'400		206'500			
3900.03	Interne Verrechnung von Sachaufwendungen AV	70'200		76'100			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	224'100		204'700			
4240.30	Stromhandel HS		770'000		730'000		
4240.31	Stromhandel NS		380'000		340'000		
4240.32	Stromhandel HGL		2'400'000		2'180'000		
4240.33	Stromhandel Strassenbeleuchtung		30'000		30'000		
4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien		40'000		40'000		
4260.10	Rückvergütung Photovoltaik		12'000		12'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				120'000		
4900.05	Interne Verrechnung von physikalische Netzverluste EVN		79'000		67'000		
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		6'700		8'300		
1122	Gasversorgung	9'332'000	9'332'000	8'841'700	8'841'700		
	<i>Nettoergebnis</i>						
11221	Gasversorgung GV (8721)	9'332'000	9'332'000	8'841'700	8'841'700		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	415'000		388'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		24'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500		39'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	20'000		23'000			
3101.14 Materialeinkauf Erdgas-Netzbau	100'000		120'000			
3101.40 Einkauf Erdgas	7'020'000		5'960'000			
3101.45 Einkauf Biogas	290'000		330'000			
3101.49 Einkauf Naturgas Tankstelle	45'000		50'000			
3120.00 Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	2'000		1'300			
3130.02 Dienstleistungen Dritter	100'000		140'000			
3130.04 Verbandsbeiträge	33'000		33'000			
3130.80 Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	60'000		65'000			
3143.04 Unterhalt Gasleitungsnetz	270'000		270'000			
3143.20 Unterhalt Gastankstelle	25'000		25'000			
3153.02 Unterhalt Messapparate	65'000		70'000			
3153.10 Unterhalt Netzleitsystem	2'000		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3181.03 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000			
3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	151'600					
3300.42 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	42'900					
3300.62 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	28'200					
3300.92 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV SF GV	-8'400					
3300.98 Ordentliche Abschreibungen nach HRM1			719'000			
3320.92 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF WV	11'300					
3900.03 Interne Verrechnung von Sachaufwendungen AV	182'700		183'000			
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	281'700		267'400			
3940.02 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen KD	97'000		103'000			
4240.40 Heizgas Grossbezüger		1'660'000		1'670'000		
4240.41 Heizgas Haushalt und Gewerbe		5'950'000		5'930'000		
4240.42 Normalgas		65'000		65'000		
4240.45 Biogas		340'000		390'000		
4240.49 Erdgas-Treibstoff		60'000		65'000		
4240.60 Arbeiten für Dritte		250'000		250'000		
4260.40 Rückvergütung Erdgas Regio AG		100'000		100'000		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		80'000		80'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		571'900		34'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen KD		44'000		44'000		
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		31'100		38'800		
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto KD		180'000		174'000		
1123	Wasserversorgung	4'871'300	4'871'300	5'316'000	5'316'000		
	<i>Nettoergebnis</i>						
11231	Wasserversorgung WV (7101)	4'871'300	4'871'300	5'316'000	5'316'000		
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	316'000		295'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900		18'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		30'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3101.15	Materialeinkauf Wasser-Netzbau	275'000		275'000			
3101.50	Wasserbezug	145'000		145'000			
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	50'000		51'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'500			
3130.04	Verbandsbeiträge	5'000		4'700			
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	60'000		60'000			
3143.05	Unterhalt Wasserleitungsnetz	275'000		270'000			
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoire	40'000		50'000			
3153.02	Unterhalt Messapparate	45'000		45'000			
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	5'000		35'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3192.00	Konzessionsabgaben	8'000		8'000			
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	291'300					
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	31'700					
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	68'400					
3300.93	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV SF WV	-14'600					
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1			1'119'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.03 Planmässige Abschreibungen Software SF GV	3'800					
3320.93 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV	8'800					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	274'300					
3702.00 Kanalisationsgebühren (Weitergabe an Polit. Gemeinde Rüti)	2'162'000		2'162'000			
3900.03 Interne Verrechnung von Sachaufwendungen AV	101'900		108'800			
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	435'700		411'000			
3940.02 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen KD	149'000		150'000			
4240.50 Wasserverkauf		1'750'000		1'750'000		
4240.60 Arbeiten für Dritte		100'000		85'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		490'000		490'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				459'700		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000		75'000		
4702.00 Inkasso Kanalisationsgebühren		2'162'000		2'162'000		
4910.03 Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		271'300		263'300		
4940.02 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto KD		18'000		26'000		
Total Aufwand / Ertrag	104'291'300	103'953'400	104'288'400	104'116'200	-	-
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-337'900		-172'200		-
Total	104'291'300	104'291'300	104'288'400	104'288'400	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (nach Institution)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
101	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	70'000	70'000	-	-	-	-
103	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	78'000	78'000	78'000	78'000		
104	Gesundheit und Alter <i>Nettoergebnis</i>	540'000	110'000 430'000	110'000	110'000		
106	Raumplanung und Bau <i>Nettoergebnis</i>	4'990'000	1'055'000 3'935'000	4'415'000	350'000 4'065'000		
107	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	4'341'000	4'341'000	2'065'000	80'000 1'985'000		
108	Natur und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	90'000	90'000	42'000	42'000		
109	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	300'000	40'000 260'000	1'038'000	444'000 594'000		
112	Energie und Werke <i>Nettoergebnis</i>	5'200'000	700'000 4'500'000	4'374'000	660'000 3'714'000		
Total Ausgaben / Einnahmen		15'531'000	1'983'000	12'044'000	1'612'000	-	-
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-13'548'000		-10'432'000		-
Total		15'531'000	15'531'000	12'044'000	12'044'000	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde Rüti	15'121'000	1'573'000	12'044'000	1'612'000		
101	Präsidiales	70'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000				
5060.00	Mobilien	70'000					
INV00001	Ersatz Rollschiebeanlage Archiv	70'000					
103	Finanzen		78'000		78'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	78'000		78'000			
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		78'000		78'000		
INV00002	Rückzahlung Wohnbaudarlehen Genossenschaft Alterssiedlung		68'000		68'000		
INV00003	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten		10'000		10'000		
104	Gesundheit und Alter	430'000		110'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		430'000		110'000		
5010.00	Strassen/Verkehrswege	50'000					
INV00005	Instandstellung Zufahrt Anlieferung Zentrum Breitenhof	50'000					
5040.00	Hochbauten	380'000		110'000			
INV00006	Ersatz Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof	200'000		50'000			
INV00007	Ersatz Fenster, Storen Ostbau Zentrum Breitenhof	50'000					
INV00008	Brandmeldeanlage, Mediensteuerung Zentrum Breitenhof			60'000			
INV00009	Photovoltaikanlage auf Erweiterung Zentrum Breitenhof	130'000					
106	Raumplanung und Bau	4'690'000	1'055'000	4'415'000	350'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'935'000		4'065'000		
5010.00	Strassen/Verkehrswege	4'205'000		3'450'000			
INV00010	Instandstellung Säntisweg	300'000		300'000			
INV00011	Belagsarbeiten 2018			200'000			
INV00012	Strassenbeleuchtungen 2018			150'000			
INV00013	Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	50'000		50'000			
INV00014	Sanierung Tunnelstrasse: Eschenbacher- bis Täusistrasse			370'000			
INV00015	Sanierung Tannenbergweg	20'000		15'000			
INV00016	Instandstellung Lindenbergstrasse und Lindenberglweg	500'000		30'000			
INV00017	Begegnungszone Bandwies	100'000		100'000			
INV00018	Instandstellung und Neugestaltung Gruebenplatz	400'000		400'000			
INV00020	Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli	50'000		50'000			
INV00021	Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang der Jona	100'000		100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00022	Neuerstellung Radweg längs der Jona: auf Höhe ARA	250'000					
INV00023	Instandstellung Zelghalde	20'000		15'000			
INV00025	Neuerstellung Radweg Trümmenweg bis Niggital	50'000		50'000			
INV00026	Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse			30'000			
INV00027	Instandstellung Brücke Breitenhofstrasse über die Jona	40'000		30'000			
INV00028	Instandstellung Schöneggstrasse	350'000		30'000			
INV00029	Sanierung Fägswilerstrasse: Walder- bis Batzbergstrasse			750'000			
INV00030	Belagserneuerung Amthofstrasse			250'000			
INV00031	Instandstellung Rosenbergstrasse			500'000			
INV00032	Sanierung Fägswilerstrasse: Fägswilerstrasse 55 bis Walderstrasse	600'000		30'000			
INV00033	Sicherung Strassenschulter Goldbachstrasse	300'000					
INV00034	Belagsarbeiten 2019	200'000					
INV00035	Strassenbeleuchtungen 2019	150'000					
INV00036	Instandstellung Bahnhofunterführungen: Beleuchtung, Malerarbeiten	200'000					
INV00037	Skulpturenweg Breitenhof	50'000					
INV00038	Instandstellung Neuhofstrasse	25'000					
INV00039	Instandstellung Neuwiesenstrasse	25'000					
INV00040	Neuerstellung Fusswegverbindung Nauengüetli bis Eschenmattweg	25'000					
INV00048	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	100'000					
5020.00	Wasserbau	450'000		250'000			
INV00050	Unterhaltmassnahmen Feienbächli: Moosstrasse bis Jona	50'000		50'000			
INV00053	Hochwasserschutzmassnahmen Laufenbach und Zuflüsse	400'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'675'000		2'545'000			
INV00056	Verlegung Kanalisation Neuhof	300'000		150'000			
INV00057	Erneuerung Kanalisation Alt-Ferrachstrasse			100'000			
INV00058	Erneuerung Kanalisation Feienstrasse	300'000		15'000			
INV00059	Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz bis Neuhus	50'000		30'000			
INV00060	Erneuerung Kanalisation Friedeggstrasse	350'000		250'000			
INV00061	Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse 1. Etappe			150'000			
INV00062	Verlegung Kanalisation Bandwies- bis Spitalstrasse	750'000					
INV00064	Verlegung Kanalisation Rosriedt			50'000			
INV00065	Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli: Moosstrasse bis Jona	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00066	Erneuerung Kanalisation Lindenbergrasse	500'000		30'000		
INV00067	Regenbecken Bandwies			50'000		
INV00068	Erneuerung Kanalisation Amthofstrasse			450'000		
INV00069	Genereller Entwässerungsplan (GEP): Überarbeitung	100'000		200'000		
INV00070	Kanalzustandserfassung und Zustandsplan	180'000		250'000		
INV00072	Ergänzung und Sanierung Pumpwerk Neuhof	50'000		50'000		
INV00073	Sanierung Pumpwerk Schwimmbad	150'000		100'000		
INV00075	Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach	50'000				
INV00076	Erneuerung Kanalisation Neuwiesenstrasse	25'000				
INV00077	Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse	50'000				
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA	650'000		50'000		
INV00080	Ersatz Filterpumpen ARA			100'000		
INV00081	Dentrifikation ARA	50'000		300'000		
INV00082	Sanierung Steuerung Sandfang und Fettpumpe ARA			60'000		
INV00083	Sanierung Betriebsgebäude ARA			50'000		
INV00084	Sanierung Dekanter-Zentrifuge ARA			60'000		
INV00085	Ersatz Flockungsmittelstation ARA	70'000				
5040.00	Hochbauten	250'000		100'000		
INV00045	Personenunterstände Bushaltestellen 2018			100'000		
INV00046	Personenunterstände Bushaltestellen 2019	150'000				
INV00047	Personenunterstand Bushaltestelle Gruebenplatz	100'000				
5060.00	Mobilien	200'000		75'000		
INV00041	Ersatz-Transporter VW T6 Nutzfahrzeug Unterhaltsdienst (für VW-Transporter T5, Jahrgang 2005)			75'000		
INV00042	Ersatz Wischmaschine Unterhaltsdienst	200'000				
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-3'890'000		-2'080'000		
INV00043	Korrektur Nettoinvestition Raumplanung und Bau ohne SF (nur Budget)	-2'730'000		-1'925'000		
INV00107	Korrektur Nettoinvestition Siedlungsentwässerung (nur Budget)	-1'160'000		-155'000		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000		75'000		
INV00049	Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte	100'000		75'000		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		100'000			
INV00053	Hochwasserschutzmassnahmen Laufenbach und Zuflüsse		100'000			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000			
INV00053	Hochwasserschutzmassnahmen Laufenbach und Zuflüsse		100'000			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		155'000		100'000	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA		130'000				
INV00080	Ersatz Filterpumpen ARA				20'000		
INV00081	Dentrifikation ARA		10'000		60'000		
INV00082	Sanierung Steuerung Sandfang und Fettpumpe ARA				10'000		
INV00084	Sanierung Dekanter-Zentrifuge ARA				10'000		
INV00085	Ersatz Flockungsmittelstation ARA		15'000				
6370.00	Anschlussgebühren		400'000		250'000		
INV00074	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		250'000		
107	Liegenschaften	4'341'000		2'065'000	80'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'341'000</i>		<i>1'985'000</i>		
5040.00	Hochbauten	4'460'000		2'380'000			
INV00086	Heizungssanierung, funktionale Optimierung, Treppenhausbeleuchtung, Klimatisierung Trauzimmer Amthaus	100'000		400'000			
INV00087	Ersatz Telefonanlage, Mutteruhr Gemeindehaus	100'000		370'000			
INV00089	Erneuerung Bürobeleuchtung Gemeindehaus	300'000		50'000			
INV00091	Wärmeverbund Liegenschaft Gemeindezentrum (ARA)	150'000		150'000			
INV00092	Massnahmen Sicherheitsnachweise Elektroinstallationen diverse Liegenschaften			50'000			
INV00093	Bürorenovationen Gemeindehaus			50'000			
INV00094	Bauliche Massnahmen Gewaltprävention Gemeindehaus	80'000		80'000			
INV00096	Sanierung Flachdach inkl. Verglasung Atrium Gemeindehaus	1'000'000					
INV00098	Rasenplatz Sportanlage Schützenwiese	50'000					
INV00099	Neubau Flüchtlings- und Notunterkunft	2'500'000		1'000'000			
INV00100	Ersatz Fall-Tore, Hebebühne klein und Einrichtungen Werkhof			50'000			
INV00101	Vordach bei Gashaus Werkhof	130'000					
INV00102	Aussensanierung Feuerwehrgerätelokal Fägswil	50'000		50'000			
INV00103	Rückbau Zivilschutzanlage Schleipfiweg			50'000			
INV00105	Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften (Grundlage Klimainitiative) 2018			80'000			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-260'000		-550'000			
INV00108	Korrektur Nettoinvestition Liegenschaften (nur Budget)	-260'000		-550'000			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
INV00097	Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'000		185'000			
INV00106	Investitionsbeiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti"	91'000		185'000			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				80'000		
INV00105	Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften (Grundlage Klimainitiative) 2018				80'000		
108	Natur und Umwelt	90'000		42'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000		42'000		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	90'000		42'000			
INV00109	Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte	40'000		42'000			
INV00110	Altlastenuntersuchung Areal Werkhof	50'000					
109	Sicherheit	300'000	40'000	1'038'000	444'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		260'000		594'000		
5040.00	Hochbauten	190'000		130'000			
INV00111	Erweiterungen Friedhof: Gemeinschafts- und Engelsgrab	130'000		130'000			
INV00112	Materialmagazin Friedhof	60'000					
5060.00	Mobilien	80'000		900'000			
INV00114	Ersatz Autodrehleiter (ADL) Feuerwehr (Jahrgang 1995)			900'000			
INV00115	Ersatz Verkehrsbus Feuerwehr	80'000					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		8'000			
INV00116	Investitionsbeitrag Materialbeschaffung an Sicherheitszweckverband Bachtel	30'000		8'000			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		444'000		
INV00114	Ersatz Autodrehleiter (ADL) Feuerwehr (Jahrgang 1995)				444'000		
INV00115	Ersatz Verkehrsbus Feuerwehr		40'000				
112	Energie und Werke	5'200'000	700'000	4'374'000	660'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500'000		3'714'000		
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'374'000		5'131'000			
INV00129	Tiefbauten Elektrizitätsversorgung	2'181'000		2'262'000			
	Amthofstrasse 4-12, Klosterhof			280'000			
	Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)			345'000			
	Bahnhof Tann, Umbau			150'000			
	-> HS-Kabel TS Täusi-TS Weier			179'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Fägswilerstr. 55 bis Walderstrasse ET 3/3	286'000		286'000			
-> HS-Kabel TS Fägswil-TS Hinter Pilgersteg	90'000		111'000			
Feienstrasse / Moosstr. 12 bis Steinacherstr. 12	220'000					
Gmeindrütistrasse 1-7			104'000			
Goldbachstrasse 7-16	160'000					
Goldbachstrasse 20 bis Batzbergstrasse 14	200'000					
HS Kabel TS Bandwies -TS Seidenhof-TS Obertann	75'000					
Lindenbergstrasse 28-42	400'000					
Moosstrasse 66-80 und Berghofweg	335'000		335'000			
Säntisweg	275'000		200'000			
Tannacherstrasse, Tann			176'000			
->HS Kabel TS Obertann-TS Haldenweg	90'000					
Waldau Spitalstrasse	50'000					
-> HS-Kabel TS Seidenhof-TS Bandwies			96'000			
INV00137 Tiefbauten Gasversorgung	892'000		869'000			
Amthofstrasse 4-12, Klosterhof			192'000			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)			72'000			
DRM Rothaus, Dürnten			68'000			
Ebmattstrasse Bubikon	55'000					
Etzelstrasse Wolfhausen	209'000					
Feienstrasse / Moosstr. 12 bis Steinacherstr. 12	28'000					
Gmeindrütistrasse 1-7			11'000			
Goldachstrasse 7-16	110'000					
Goldbachstrasse 20 bis Batzbergstrasse 14	138'000					
Kirchacherstrasse, Bubikon			50'000			
Lindenbergstrasse 28-42	66'000					
Moosstrasse 66-80 und Berghofweg	47'000		47'000			
Rapperswilerstrasse, Umlegung Gasleitung			66'000			
Säntisweg	109'000		143'000			
Sindelenstrasse, Hinwil			165'000			
Tannacherstrasse, Tann			55'000			
Waldau Spitalstrasse	130'000					
INV00146 Tiefbauten Wasserversorgung	3'301'000		2'180'000			
Amthofstrasse 4-12, Klosterhof			263'000			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)			470'000			
Fägswilerstr. 55 bis Walderstrasse ET 3/3	100'000		100'000			
Feienstrasse / Moosstr. 12 bis Steinacherstr. 12	206'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gmeindrütistrasse 1-7			68'000			
	Goldachstrasse 7-16	150'000					
	Goldbachstrasse 20 bis Batzbergstrasse 14	225'000					
	Lindenbergstrasse 28-42	99'000					
	Kühweid-Trümmlenweg (HZ-Verbindung)			270'000			
	Moosstrasse 66-80 und Berghofweg	380'000		380'000			
	Säntisweg	270'000		234'000			
	Trümmlenweg - Niggitalstrasse	660'000					
	Wagnerfeld Riedwiesstrasse	231'000					
	Wagnerfeld (Wagnerleitung)			215'000			
	Waldau Spitalstrasse	80'000					
	Reservoir Laufenbach (Neubau, Teil 1)	900'000					
	Reservoir Laufenbach, Vorprojekt Ersatzbau			180'000			
5040.00	Hochbauten	511'000		552'000			
INV00130	Hochbauten Elektrizitätsversorgung	337'000		324'000			
	Aufenthalts- und Sitzungsraum, Sanierung			24'000			
	Carport bei Pausenunterstand GWR	20'000					
	Trafostation Aubrig (HS Anlage)	250'000					
	Trafostation Neuhof			300'000			
	Verwaltungsgeb. GWR, Garderoben/Nasszellen	67'000					
INV00138	Hochbauten Gasversorgung	87'000		24'000			
	Aufenthalts- und Sitzungsraum, Sanierung			24'000			
	Carport bei Pausenunterstand GWR	20'000					
	Verwaltungsgeb. GWR, Garderoben/Nasszellen	67'000					
INV00147	Hochbauten Wasserversorgung	87'000		24'000			
	Aufenthalts- und Sitzungsraum, Sanierung			24'000			
	Carport bei Pausenunterstand GWR	20'000					
	Verwaltungsgeb. GWR, Garderoben/Nasszellen	67'000					
5060.00	Mobilien	215'000		210'000			
INV00131	Mobilien Elektrizitätsversorgung	135'000		50'000			
	Smart-Meter	135'000		50'000			
INV00139	Mobilien Gasversorgung	40'000		80'000			
	Smart-Meter	40'000		50'000			
	VW LT Brückenwagen, Fahrzeugersatz Jg. 2004			30'000			
INV00148	Mobilien Wasserversorgung	40'000		80'000			
	Smart-Meter	40'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	VW LT Brückenwagen, Fahrzeugersatz Jg. 2004			30'000			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-1'900'000		-1'720'000			
INV00132	Korrektur Nettoinvestition Elektrizitätsversorgung (nur Budget)	-753'000		-860'000			
INV00140	Korrektur Nettoinvestition Gasversorgung (nur Budget)	-419'000		-364'000			
INV00149	Korrektur Nettoinvestition Wasserversorgung (nur Budget)	-728'000		-496'000			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			201'000			
INV00150	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung Wasserversorgung			201'000			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				60'000		
INV00155	Übrige Investitionsbeiträge Wasserversorgung				60'000		
6370.00	Anschlussgebühren		700'000		600'000		
INV00133	Anschlussgebühren, Hausanschlüsse Elektrizitätsversorgung		400'000		350'000		
INV00151	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		250'000		
	Total Ausgaben / Einnahmen	15'121'000	1'573'000	12'044'000	1'612'000	-	-
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-13'548'000		-10'432'000		-
	Total	15'121'000	15'121'000	12'044'000	12'044'000	-	-

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institution)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
103	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>			1'110'000	1'110'000	-	-
107	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	2'194'000	2'194'000	140'000 1'630'000	1'770'000	-	-
Total Ausgaben / Einnahmen		2'194'000	-	1'250'000	2'880'000	-	-
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-2'194'000		1'630'000		-
Total		2'194'000	2'194'000	1'250'000	1'250'000	-	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
103	Finanzen			1'110'000	-		
	<i>Nettoergebnis</i>				1'110'000		
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die			1'110'000			
INV00118	Übertragungen in LR aus IR FV			1'110'000			
107	Liegenschaften	2'194'000		140'000	1'770'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'194'000	1'630'000			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	2'084'000					
INV00127	Erwerb Grundstück Waldau, Kat.Nr. 6504	384'000					
INV00128	Umsetzung Erschliessung Quartierplan Grundstück Waldau	300'000					
INV00157	Sanierung belasteter Aushub Grundstück Parkplatz Alpenstrasse, Kat.Nr.	1'400'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude	110'000		50'000			
INV00122	Innensanierung Liegenschaft Wettsteinweg 1/3	60'000		50'000			
INV00123	Betonsanierung Aussentreppe, Fassade, Anpassung Geländer, Ersatz Bodenbeläge Liegenschaft Spitalstrasse 2	50'000					
7090.00	Investitionen in übrige Sachanlagen			90'000			
INV00124	Arealentwicklung Grundstück Bandwies (2. Phase)			90'000			
8000.00	Verkauf von Grundstücken				1'770'000		
INV00126	Verkauf 1464 m2 Grundstück Alpenstrasse, Kat. Nr. 4355				1'770'000		
Total Ausgaben / Einnahmen		2'194'000	-	1'250'000	1'770'000	-	-
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-2'194'000		520'000		-
Total		2'194'000	2'194'000	1'250'000	1'250'000	-	-

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung
101	Präsidiales			
10101	Legislative (0110)			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		
102	Kultur			
10221	Gemeindebibliothek (3210)			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'700		
103	Finanzen			
10398	Abschreibungen nach HRM1 (9980)			
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1		3'862'000	
104	Gesundheit und Alter			
10420	Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)			
104201	Alterszentrum Breitenhof (4120)			
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'100		
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	219'200		
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	9'100		
106	Raumplanung und Bau			
10602	Vermessung (1400)			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'400		
10605	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	458'400		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'800		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900		
10606	Regionalverkehr (6210)			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	34'100		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300		
10608	Kommunale und regionale Planung (7900)			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	64'000		
10611	Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	14'000		

3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600
10619	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds (6150)	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-68'300
10620	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	
106201	Leitungsnetz (7201)	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	378'900
106202	Abwasserreinigungsanlage (7202)	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	293'100
107	Liegenschaften	
10710	Liegenschaften VV (0290)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-17'200
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'000
10711	Gemeindehaus (0290)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190'300
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	41'800
10712	Amthaus (0290)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'200
10714	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	94'200
10731	Sportanlage Schützenwiese (3410)	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	29'000
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'500
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'000
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'800
10735	Flüchtlings- und Notunterkunft (589)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'000
10736	Werkhofgebäude (6150)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900
10739	Feuerwehrgeräte lokal Fägswil (1500)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000
10741	Zivilschutzbauten (1620)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'500
10744	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200
10771	Grundstücke VV (0290)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700
10782	Spielplätze (3420)	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'000
10785	Bedürfnisanstalten (7200)	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200

10791	Investitionsbeiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	90'300	
10799	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds (0290)		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-28'000	
108	Natur und Umwelt		
10801	Natur und Umwelt Allgemeines (7790)		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	1'600	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'400	
10851	Schwimmbad an der Schwarz (3410)		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'900	
109	Sicherheit		
10903	Polizei Rüti (1110)		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'700	
10909	Friedhof und Bestattung (7710)		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'300	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'100	
10921	Feuerwehr (1500)		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'500	
10941	Schiessanlage (3410)		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	6'200	
10990	Beiträge		
1099003	Beiträge Zivilschutz (1629)		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	1'600	
112	Energie und Werke		
1121	Elektrizitätsversorgung		
11211	Netznutzung EV (8711)		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	198'100	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	209'400	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	151'900	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV SF EV	-15'100	
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1		1'565'000
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software SF EV	1'800	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV	61'900	
1122	Gasversorgung		
11221	Gasversorgung GV (8721)		
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	151'600	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	42'900	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	28'200	
3300.92	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV SF GV	-8'400	
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1		719'000

3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF WV		11'300		
1123	Wasserversorgung				
11231	Wasserversorgung WV (7101)				
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV		291'300		
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV		31'700		
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV		68'400		
3300.93	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV SF WV		-14'600		
3300.98	Ordentliche Abschreibungen nach HRM1			1'119'000	
3320.03	Planmässige Abschreibungen Software SF GV		3'800		
3320.93	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV		8'800		
Total			3'843'700	7'265'000	-
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'745'600.00	7'077'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	98'100.00	188'000.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'843'700.00	7'265'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget	Rechnung		
Anzahl Einwohner	12'161	0	0		
Steuerfuss	55%	0%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'151	0	0		Richtwerte ¹
Selbstfinanzierungsgrad	35%	0%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
²Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
²Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0	0	0	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

¹ Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

² Wird erst ab Budget 2020 geführt - aufgrund fehlender Eingangsbilanz zum heutigen Zeitpunkt.