

wetZIKON 

Grosser Gemeinderat

Parlamentssitzung vom 10. Dezember 2018

Sammelmappe mit Sitzungsunterlagen

Stand der Dokumentation: 6. Dezember 2018

Einladung zur 44. Sitzung des Grossen Gemeinderates

Wetzikon, 27. November 2018

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Wetzikon wird sich am **Montag, 10. Dezember 2018 (und allenfalls Donnerstag, 13. Dezember 2018), um 19.00 Uhr** zur Behandlung der vorliegenden Geschäfte im Saal des Stadthauses versammeln.

Traktanden

1. Mitteilungen des Präsidenten
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. 18.02.07 Interpellation Philipp Zopp (SVP): "Wie setzt der Stadtrat den Volksentscheid zum revidierten Sozialhilfegesetz um?" Begründung
4. 18.04.02 Motion Christoph Wachter (SP): "Natürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze" Begründung
5. 18.04.03 Motion Sandra Elliscasis-Fasani (FDP): "Verkauf Ferienheim Canetg" Begründung
6. 16.05.3 Postulat Stefan Kaufmann (SVP): "Sparmassnahmen im Strassenbau" Beratung
17-6
7. 18.06.03 Budget 2019 Beratung

Grosser Gemeinderat

Martin Wunderli
Präsident

Philipp Zopp
Gemeinderat SVP
Bahnhofstrasse 121
8620 Wetzikon

Tel.: 078/637 65 05
philipp.zopp@parlament-wetzikon.ch

Grosser Gemeinderat
Eingang <u>6. November 2018</u>
Vorstoss <u>Interpellation</u>
Nr. <u>18.02.07</u>



Grosser Gemeinderat Wetzikon
Präsident
Martin Wunderli
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Wetzikon, 03. November 2018

Interpellation „Wie setzt der Stadtrat den Volksentscheid zum revidierten Sozialhilfegesetz um?“

Am 24. September 2017 hat die Zürcher Stimmbevölkerung mit einer Zweidrittelmehrheit der Änderung des kantonalen Sozialhilfegesetzes deutlich zugestimmt. Der Ja-Anteil der Stadt Wetzikon betrug 71.54%.

Das revidierte Sozialhilfegesetz verlangt, dass vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Zürich, deren Asylgesuch abgelehnt wurde und welche von der Schweiz weggewiesen wurden (Ausweis F), keine Sozialhilfe nach den SKOS-Richtlinien mehr erhalten. Sie sollen nur noch nach den reduzierten Ansätzen der Asylfürsorge unterstützt werden, womit die Regelung wiedereingeführt wurde, die bis Ende 2011 in Kraft war.

Das revidierte Sozialhilfegesetz wurde vom Regierungsrat des Kantons Zürich auf den 1. März 2018 in Kraft gesetzt. Die Stadt Wetzikon hat ab dem 1. Juli 2018 Richtlinien erlassen, wie die Unterstützung von vorläufig aufgenommen im Detail aussehen wird. Die Gesetzesänderung hat zur Folge, dass die Städte und Gemeinden höhere Kosten zu tragen haben, da ein grosser Kostenanteil des Kantons wegfällt. Die Stadt Wetzikon geht von rund 1 Mio. Franken pro Jahr aus und weist darauf hin, dass rund 100 vorläufig aufgenommene Personen betroffen sind.

Für die Öffentlichkeit ist es nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung von Interesse zu erfahren, wie der Stadtrat von Wetzikon den klaren Volksentscheid umsetzt.

Wir bitten deshalb den Stadtrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Die Gesetzesänderung trat per 1. März 2018 in Kraft. Wann werden in Wetzikon bei den vorläufig aufgenommenen Ausländern (Ausweis F) die reduzierten Sätze nach Asylfürsorge vollzogen? Falls nicht bereits seit dem 1. März 2018: Was ist die Begründung gegenüber der Bevölkerung?
2. Wie viele Personen sind in Wetzikon von der Änderung des Sozialhilfegesetzes betroffen und welche Nationalitäten haben sie?

3. Bei der Asylfürsorge haben die Gemeinden weitreichende Kompetenzen bei der Festlegung der Unterstützungsleistungen. Die Gemeinde

- bestimmt die Mietzinsrichtlinien für Personen, die nach Asylfürsorge unterstützt werden
- legt die Höhe des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt fest
- legt fest welche Integrationsmassnahmen finanziert werden
- ...uvm.

Um diesbezüglich Transparenz zu erhalten, sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

- a) Wie viel Grundleistung (in CHF) erhält ein vorläufig aufgenommenem Asylbewerber in der Stadt Wetzikon?
- b) Hat der Stadtrat von Wetzikon nach dem klaren Volksentscheid gewisse bisherige Unterstützungsleistungen an vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländer gekürzt? Falls ja: Welche und um wie viel wurden diese gekürzt?
- c) Welche zusätzlichen Leistungen (über die Asylfürsorgesätze hinaus) bietet Wetzikon der Gruppe der vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländer weiterhin an? Was kosten diese Unterstützungsleistungen den Steuerzahler?
 - Unterteilt nach Mietkosten, Lebensunterhalt, Integrationsmassnahmen etc.?

4. Falls die Stadt Wetzikon freiwillig mehr Geld- oder Sachleistungen erbringt, wie begründet der Stadtrat diese Leistungen vor dem Hintergrund des klaren Volksentscheides?

Freundliche Grüsse

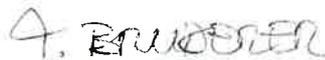
SVP Fraktion

Erstunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Philipp Zopp

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Timotheus Bruderer

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Bruno Bertschinger

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Jürg Paglia

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Rico Schaffer

Mitunterzeichner:



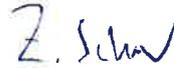
Gemeinderat, SVP
Rolf Zimmermann

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Stefan Kaufmann

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Zeno Schärer

Mitunterzeichner:



Gemeinderat, SVP
Rolf Mürli



Grosser Gemeinderat
Eingang <u>25. November 2018</u>
Vorstoss <u>Motion</u>
Nr. <u>18.04.02</u>

Grosser Gemeinderat Wetzikon
Herr Martin Wunderli
Bahnhofstrasse 167
8622 Wetzikon

Wetzikon, 24. November 2018

Motion

Natürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze

In der Stadt Wetzikon wird als Mittel gegen die Sommerhitze und im Sinne einer städtebaulichen Grünraumplanung die Pflanzung von breitkronigen (und tiefwurzelnden) Bäumen als natürliche Schattenspender in der BZO verankert.

Die BZO ist inhaltlich dahingehend zu ergänzen, dass in allen Zonen bzw. Bereichen, wo eine verdichtete Bauweise möglich oder verlangt wird, insbesondere bei Planungen im öffentlichen Raum und bei Gestaltungsplänen (vgl. dazu BZO Art. 4, Abschnitt 1d und generell Art.5) diesbezüglich verbindliche Richtlinien festgelegt werden.

Damit sich die Bäume auch wirklich naturgemäss entwickeln können, ist von den folgenden **minimalen, oberirdisch und unterirdisch unverbauten und unversiegelten Flächen** auszugehen:

- pro mittelgrossen Baum (z. B. Birke) von ca. 100 m²
- pro grossen Baum (z. B. Linde) von ca. 200 m²

Das bedeutet, dass auf mindestens 10 % der Grundstücksflächen Baumstandorte vorzusehen sind. Unter den Bäumen soll eine naturnahe Bepflanzung realisiert werden. Sickerfähige Beläge wie Kiesplätze oder Verbundsteine sind möglich. **Grundstücke unter 1000 m² sind von dieser Regelung ausgenommen.** Spezialregelungen bei den Grenzabständen sollen dabei möglich sein.

Der Stadtrat wird aufgefordert, einen entsprechenden Entwurf auszuarbeiten und dem Grossen Gemeinderat vorzulegen.



Begründung

Wir haben es alle am eigenen Leib erfahren. Der Sommer 2018 war – wie schon in den Jahren 2003 und 2015 – überdurchschnittlich heiss.

Was die einen freut, wird für andere zum gesundheitlichen Problem. Die Klimaanalysekarten des Kantons zeigten es mit aller Deutlichkeit, auch in Wetzikon. Die Unterschiede sind direkt erleb- und wahrnehmbar. So war es im Juli 2018 um 4 Uhr morgens auf Färberwiesen jeweils rund 4 Grad kühler als im Zentrum Oberwetzikon. Freie Natur gegenüber verdichtetem Bau – ein eklatanter Unterschied. Die Distanz? Ein Steinwurf entfernt. Je mehr baulich verdichtet wird, desto mehr nimmt die Erwärmung in baulich verdichteten Gebieten zu. Dem kann auf natürliche Art vorgebeugt werden.

Dass dieser Sommer kein Einzelfall bleiben wird, darin sind sich die Fachleute einig. Die Klimaprognosen sprechen eine klare Sprache. In Zukunft ist mit mehr Hitzetagen zu rechnen, was vor allem Auswirkungen auf innerstädtische, insbesondere auf verdichtete Gebiete hat. Hier kann die Luft in der Nacht nicht genügend abkühlen. Die Durchlüftung stockt, Fassaden und Asphalt speichern mehr Hitze als Wiesen und Bäume. Das bekommen vor allem ältere und kranke Menschen zu spüren. Der deutliche Rückgang bzgl. Grünflächen und Baumbestand innerhalb der Stadt ist mitverantwortlich für diesen Zustand.

Was kann also von baulicher Seite dagegen getan werden, um verdichtet gebaute Gebiete möglichst kühl und dadurch die Lebensqualität möglichst hoch zu halten? Effiziente Gegenmittel sind zum Beispiel Bäume mit grossen Kronen. Sie wirken stark kühlend. Ebenso wirken die Bepflanzung von Dächern und die Begrünung von Fassaden temperatursenkend. Auch Wasser in Form von Brunnen oder Kiesplätze anstatt Asphalt haben eine positive Wirkung.

Aus diesem Grunde ist es wichtig, das Grünvolumen auf dem ganzen Stadtgebiet nicht nur zu erhalten, sondern möglichst auszubauen. Mit der BZO haben wir die Möglichkeit, diesbezüglich klare Vorgaben zu setzen. In einem ersten Schritt soll mit möglichst breitkronigen und schattenspendenden Bäumen allen verdichtet gebauten Gebieten zu einem natürlicheren Klima verholfen werden.

Freundliche Grüsse

Erstunterzeichner

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wachter', is written over a faint, illegible stamp.

Christoph Wachter
Gemeinderat



Mitunterzeichner

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Scheibler'.

Dominik Scheibler
Gemeinderat, EVP

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Spiess'.

Barbara Spiess
Gemeinderätin SP

Grosser Gemeinderat Wetzikon
Präsident
Herr Martin Wunderli
Bahnhofstrasse 167
8622 Wetzikon

Grosser Gemeinderat	
Eingang	<u>26. November 2018</u>
Vorstoss	<u>Motion</u>
Nr.	<u>18.04.03</u>

Wetzikon, 25.11.2018

Motion

Verkauf Ferienhaus Canetg

Der Stadtrat wird aufgefordert:

1. Das Ferienhaus Canetg an den Meistbietenden zu verkaufen, wobei der Stadtrat vorgängig als Basis einen kostendeckenden Mindestverkaufspreis festlegen muss.
2. Ein ortsansässiges und regional tätiges Immobilienmaklerbüro mit dem Verkauf zu beauftragen und in Absprache mit diesem einen Verkaufsrichtpreis festzulegen.
3. Die Verkaufsermächtigung wird auf ein Jahr seit Erteilung der Ermächtigung befristet.
4. Falls der Verkauf scheitert, ist rechtzeitig vor Ablauf der Jahresfrist einen Plan B auszuarbeiten und dem Parlament vorzulegen.

Begründung:

Trotz Verkaufsbemühungen von Mai 2017 bis Mai 2018 konnte das Ferienhaus Canetg nicht zum Mindestverkaufspreis von Fr. 850'000.-- verkauft werden.

Dies erstaunt wenig, da nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative durch das Stimmvolk die sinnvolle Nutzung der bestehenden Landreserven praktisch verunmöglicht wurden. Die gesamte Region Surselva und speziell die Gemeinden um Mundaun sind davon betroffen, da der Zweitwohnungsanteil dort bereits heute über dem Grenzwert von 20 % liegt. Zudem nimmt die Wohnbevölkerung in dieser Region stetig ab. Eine Veränderung zum Besseren ist nicht absehbar. Zurzeit stehen im Umkreis von 5 km zum Ferienhaus Canetg dreissig Häuser zum Verkauf.

Des Weiteren verursacht das heute 46-jährige Objekt mit einem Volumen von 2'615 m³ jährlich grosse Betriebs- und Unterhaltskosten. Eine Fortsetzung der energetischen Sanierung (ohne Fenster) ist in den nächsten Jahren unabdingbar. Auch der Innenausbau wie Elektro- und Sanitärinstallationen, Grossküche, Nasszellen usw. entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Kurz- und mittelfristig besteht ein grosser Investitionsbedarf. Der grosse Investitionsbedarf und die geringe Nachfrage nach solchen Betrieben beeinflusst die Verkäuflichkeit bzw. den Verkehrswert/Marktwert der Liegenschaft leider sehr negativ (siehe Schätzungsbericht 2013).

Die Wetziker Primarschulklassen benützen für ihre Klassenlager das eigene Lagerhaus Canetg ebenfalls nur noch selten oder gar nicht mehr. Begründet wird dies einerseits mit dem langen und umständlichen Reiseweg und vor allem aber damit, dass die Lehrpersonen die Klassenlager oftmals themenbezogen in anderen Umgebungen durchführen. Nebst einigen Kurzvermietungen und Wochenendveranstaltungen sind im Durchschnitt lediglich rund 18 Belegungen zu



verzeichnen, die länger als vier Tage dauern. Aufgrund der rückläufigen Lagervermietungen entstand im Betrieb des Ferienheims mittlerweile ein jährlich wiederkehrendes Defizit (zwischen 2010 und 2015 durchschnittlich Fr. 58'000.-- p.a.), das trotz verschiedener Bemühungen nicht abgewendet werden konnte.

Gemäss Rücksprache mit der Abteilung Immobilien gingen zwar zwei tiefere Kaufgebote ein, auf welche der Stadtrat aufgrund der Festsetzung eines Mindestverkaufspreises durch das Parlament nicht eintreten konnte. Leider jedoch hat es der Stadtrat versäumt, das Parlament rechtzeitig darüber zu informieren und z.B. einen Änderungsantrag zu stellen.

Ebenfalls versäumt haben es der Stadtrat und die Primarschule gemäss GRPK-Antrag vom 3. April 2017 rechtzeitig vor Ablauf der Jahresfrist einen Plan B auszuarbeiten, wie mit der Liegenschaft weiter verfahren werden soll, falls der Verkauf scheitert. Einfach auf der Liegenschaft sitzen zu bleiben, die bisherigen und gar noch steigenden jährlichen Betriebsdefizite auszuweisen und dafür nochmals Investitionen von mehreren hunderttausend Franken zu tätigen, wird jedenfalls keine Option sein.

Leider ist nun gerade dies eingetroffen. Im Budget 2019 wird die Sanierung des Daches und der Ölheizung mit Fr. 300'000.-- veranschlagt, ohne weiterführenden Plan und ohne neues Betriebskonzept.

Das passive Verhalten des Stadtrates im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Liegenschaft stösst auf grosses Unverständnis. Die ersten Verkaufsbemühungen wurden bereits 2013 eingeleitet, welche jedoch im Prozess zur Zusammenlegung der Primarschulgemeinde mit der Politischen Gemeinde Wetzikon und der damit einhergehenden neuen politischen Neuordnung (Stadtrat und Parlament) sistiert wurden. Mit der Erarbeitung und Verabschiedung der Immobilienstrategie Stadt Wetzikon im Sommer 2016 ist die Verkaufsabsicht durch den Stadtrat und die Primarschulpflege jedoch wieder bekräftigt worden.

Mit der Annahme des damals vorliegenden Kaufangebotes von rund Fr. 500'000.-- (die Zustimmung des Parlamentes vorausgesetzt), hätte die Stadt Wetzikon mit der Liegenschaft Ferienheim Canetg einen nicht unerheblichen Gewinn erzielen können. Weiteres planloses zuwarten trägt nichts zum Werterhalt dieser Liegenschaft bei. Die Stadt Wetzikon wird stattdessen immer mehr Geld verlieren.

Wir sind der Überzeugung, dass es Zeit ist, zu handeln.

Mit freundlichen Grüssen

FDP Die Liberalen Wetzikon

Erstunterzeichnerin



Sandra Elliscasis-Fasani
Gemeinderätin

Mitunterzeichner



Stefan Lenz
Gemeinderat



Mitunterzeichner



Stephan Weber
Gemeinderat

Mitunterzeichner



Piero Campopiano
Gemeinderat

Mitunterzeichner



Urs Bürgin
Gemeinderat



Bericht und Antrag an den Grossen Gemeinderat

GGR-Geschäft 16.05.3 17-6

Stadtratsbeschluss vom 24. Oktober 2018

Bericht

Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat überwies dem Stadtrat am 25. September 2017 das Postulat "Sparmassnahmen im Strassenbau" zur Berichterstattung und Antragstellung. Es ist gemäss Art. 44 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates (GeschO GGR) eine "Aufforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob ein Beschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. 4 GeschO GGR hat der Stadtrat über ein überwiesenes Postulat innert neun Monaten Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Mit Beschluss vom 13. Juni 2018 beantragte der Stadtrat eine Fristerstreckung um vier Monate, die der Grosse Gemeinderat an seiner Sitzung vom 25. Juni 2018 genehmigte. Die Frist zur Beantwortung wurde bis zum 25. Oktober 2018 verlängert. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt.

Die Verfasser des Postulats forderten den Stadtrat auf zu prüfen, ob es im Strassenbau ein generelles Sparpotential gibt und dahingehend insbesondere folgende Fragen zu beantworten:

1. *Wo kann mit sinnvollen Massnahmen im Strassenbau gespart werden? Daraus soll ein Katalog erstellt werden, in dem diese Massnahmen festgehalten und für das TBA (Tiefbauamt) Wetzikon als verbindlich erklärt werden.*
2. *Wie gross ist das jährliche Sparpotential aufgrund dieser Massnahmen?*
3. *Wie stellt der Stadtrat sicher, dass diese Sparmassnahmen umgesetzt werden?*

Generelles

Beim Bau und der Erneuerung von Infrastrukturanlagen und insbesondere von Strassen sind neben den reinen Baukosten eine Vielzahl weiterer Faktoren zu berücksichtigen:

- Die Qualität bzw. Dauerhaftigkeit der Infrastrukturanlagen gilt als massgeblichster Faktor. Sparmassnahmen, welche die Erneuerungszyklen verkürzen oder die Kosten für den baulichen Unterhalt erhöhen, sind unter dem Strich teurer und bringen zudem mehr Beeinträchtigungen für Anwohner und Gewerbe mit sich.
- Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind weitere wichtige Kriterien, die Einfluss auf die Umsetzung von Sanierungs- bzw. Bauprojekten haben. So kann die Berücksichtigung von stadtinternen Vorgaben wie z.B. des Massnahmenplans Energie und des "Reglements betreffend Anforderungen bei Planung, Bau und Sanierung von Bauten der Stadt Wetzikon" zum Ausschluss von gewissen Bauverfahren und Produkten führen. Als Beispiel sei hier der aus umwelttechnischer Sicht unsinnige Import von preisgünstigen Granitsteinen aus Fernost erwähnt.
- Nicht zuletzt sind Strassenzüge öffentliche Räume, die das Bild der Stadt mitprägen. Städtebauliche und gestalterische Anforderungen an diese öffentlichen Räume sind daher angemessen zu berücksichtigen.

- Aus regulatorischer Sicht hat sich ein Strassenbauprojekt an den aktuellsten Normen und an den Vorgaben betreffend Verkehrssicherheit und Lärmschutz zu orientieren. Auch baurechtliche Vorgaben wie die kantonale Erschliessungsverordnung, die Wetziker Bau- und Zonenordnung sowie bestehende Gestaltungspläne müssen in der Planung berücksichtigt werden.

Vorgehen

Um über fundierte Grundlagen für die Beurteilung eines allfälligen Sparpotentials im Strassenbau zu verfügen, beauftragte die Abteilung Tiefbau die ortsansässigen und mit den stadtspezifischen Vorgaben und Abläufen bestens vertrauten Grob Ingenieure AG, den Strassenbau in Wetzikon zu analysieren. Die wichtigsten Erkenntnisse aus ihrem Bericht vom 3. Mai 2018 werden nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben.

In einem ersten Schritt ermittelten die Grob Ingenieure die Kennzahlen und jährlichen Ausgaben für das Wetziker Strassen-, Rad- und Gehwegnetz. Zusammengefasst präsentieren sich die Zahlen wie folgt:

- Länge aller Strassen-, Rad- und Gehwege 68 km
- Wiederbeschaffungswert: 130 Mio. Fr.
- Jährliche Investitionen inkl. Unterhalt 3,4 Mio. Fr.

Die jährlichen Investitionen wurden anhand der letzten sechs Jahre (2012 bis 2017) ermittelt und stellen deshalb keinen langjährigen Mittelwert dar. Je nach Betrachtungszeitraum können die Werte um 10 bis 15 % variieren. Die so ermittelten jährlichen Investitionen von 3,4 Mio. Franken entsprechen 2,6 % des Wiederbeschaffungswertes aller Strassen und Fusswege. Dies ergibt einen mittleren Erneuerungszyklus von 38 Jahren.

Im Bericht der Grob Ingenieure werden eine Vielzahl möglicher Kostenfaktoren erwähnt. Jene, die durch übergeordnete Vorgaben und Prozesse definiert und daher nicht bzw. nur schwer beeinflussbar sind, wurden hinsichtlich ihres Sparpotentials nicht in die weitere Betrachtung einbezogen. Die übrigen, zentralsten Kostenfaktoren wurden näher untersucht und auf ihr Sparpotential geprüft, wobei die detaillierte Überprüfung aller Einflussbereiche auf die Kosten im Rahmen des für den Bericht vorgegeben Zeitbudgets nicht möglich war.

Resultate

Zusammengefasst werden im Bericht folgende Massnahmen mit möglichem Sparpotential aufgeführt:

Thema	Mögliche Massnahme	Sparpotential in Fr. / Jahr
Baulicher Unterhalt (Erfolgsrechnung)	<ul style="list-style-type: none"> – Standardmassnahmen definieren (z.B. für Belagssanierung) – Komforteinbussen in Kauf nehmen (Belagsschäden) 	15'000 – 30'000
Erneuerungszyklen (Investitionsrechnung)	<ul style="list-style-type: none"> – Optimierung / Verlängerung der Erneuerungszyklen 	150'000 – 300'000
Fundation und Entwässerung	<ul style="list-style-type: none"> – Nichtbeachtung von Normen und Gesetzen 	kein Sparpotential
Abschlüsse (Randsteine)	<ul style="list-style-type: none"> – Stossfugen nicht mehr vergiessen 	10'000

Beläge	– Nichtbeachtung von Normen	kein Sparpotential
Gestaltung	– Standardlösungen definieren/optimieren	unter 10'000
Ökologische Vorgaben	– Zulassen von aussereuropäischen Baumaterialien (Randsteine) – keine Niedertemperaturbeläge	unter 5'000

Die Analysen zeigen, dass einzig der Bereich "Erneuerungszyklen", das heisst die Termin- bzw. Zyklusplanung der Strassenerneuerungen massgeblichen Einfluss auf die jährlichen Kosten des Strassenwesens hat (150'000 – 300'000 Fr./Jahr). Die optimale Planung dieser Zyklen ist jedoch eine äusserst komplexe Aufgabe, welche meist durch übergeordnete Vorgaben und Prozesse sowie durch die Koordination mit der Erneuerung von Werkleitungen (Strom, Wasser, Gas, Entwässerung) stark von aussen beeinflusst wird.

Eine wichtige Erkenntnis der Analysen ist zudem, dass die von den Verfassern des Postulates anhand von Beispielen aufgezeigten Gestaltungsmassnahmen einen sehr untergeordneten Einfluss auf die Gesamtkosten einer Strassensanierung haben. Da solche Gestaltungsmassnahmen nicht flächendeckend und auch nicht bei jedem Projekt zum Einsatz kommen, würde ein kompletter Verzicht ein Einsparungspotenzial von lediglich unter einem Prozent generieren.

Massnahmen des Stadtrates

Koordination und Zyklusplanung

Das grösste Einsparungspotential liegt somit nicht in gestalterischen Details der jeweiligen Projekte, sondern in deren langfristigen Planung und Koordination bzw. der Erreichung des idealen Zeitpunktes für eine Erneuerung. Deshalb sind diesbezüglich Massnahmen aufzuzeigen.

Zur Intensivierung der Mittel- und Langfristplanung soll die Koordination zwischen den Stadtwerken und der Abteilung Tiefbau verstärkt werden. Denkbar ist unter anderem die Evaluation und Anschaffung einer gemeinsamen, EDV-gestützten Planungs-Plattform. Die Ergebnisse aus dieser Koordination sollen dem Stadtrat und der Energiekommission als Entscheidungs- und Finanzplanungshilfe dienen. Ziel ist es, die koordinierten Planungen in einem Horizont von fünf bis zehn Jahren abzubilden und dadurch die Erneuerungszyklen im Hinblick auf die Gesamtkosten für Werke und Strasse optimieren zu können. Dabei ist beabsichtigt, neben dem Zustand auch Funktion und Verkehrsbelastung sowie absehbare Änderungen im Gesamtnetz stärker zu berücksichtigen. Einer möglichen Zyklusoptimierung müssen das mögliche Schadenspotential (z. B. durch Wasserrohrbrüche) und weitere negative Auswirkungen gegenübergestellt werden.

Workflow Strassenbauprojekte

Im sich derzeit in Überarbeitung befindenden, internen Workflow für Strassenbauprojekte wird die Abteilung Tiefbau ein zusätzliches Augenmerk auf die Kosten legen. So soll zukünftig mittels Checkliste verstärkt auf die kostenbeeinflussenden Faktoren geachtet und allfällige Massnahmen eingeleitet werden. In einem ersten Schritt sind zusammen mit dem Kostenvoranschlag die Kosten pro Quadratmeter Strassenfläche zu berechnen und mit bisherigen Projekten zu vergleichen. Dies soll einen groben Anhaltspunkt geben, ob es sich um ein eher kostenintensives Projekt handelt. Sollten diese Kosten über dem Wert von 275 Franken pro Quadratmeter liegen, muss das Projekt genauer analysiert werden.

Der Bericht der Grob Ingenieure zeigt, dass beim einzelnen Projekt lediglich im Bereich der "Abschlüsse" und der "Gestaltung" ein gewisser kostenrelevanter Handlungsspielraum vorliegt. Während die Ausgestaltung der Abschlüsse in einem einmaligen, grundsätzlichen Entscheid über den zukünftigen Standard festgelegt werden können, muss die Gestaltung in jedem Projekt neu beurteilt werden. Die Abteilung Tiefbau wird zu diesem Zweck zusammen mit der Stadtplanung ein Gestaltungskonzept ausarbeiten, welches verschiedene Gestaltungselemente definiert. Diese Elemente werden als "Wetziker-Standard" festgelegt. Zukünftig werden die diesbezüglichen Kosten separat ausgewiesen, damit der Stadtrat bzw. das Parlament entscheiden können, ob sie die Mehrkosten als berechtigt und verhältnismässig beurteilen.

Mitwirkung der Bevölkerung

Selbstverständlich werden auch in Zukunft Projekte, welche über einen reinen Ersatz der bestehenden Belagsflächen hinausgehen, der Bevölkerung in Mitwirkungs- und Auflageverfahren zur Stellungnahme unterbreitet. Zwei der drei in den Beispielen des Postulats gezeigten Projekte wurden öffentlich aufgelegt und die Einwendungen aus der Bevölkerung so gut wie möglich berücksichtigt. Sollte bei zukünftigen Projekten eine grosse Anzahl von Einwendungen die ausgewiesenen, zusätzlichen Kosten für Gestaltungsmaßnahmen bemängeln, würde der Stadtrat deren Verzicht nochmals in Erwägung ziehen.

Fazit

Die erfolgten Abklärungen zum Sparpotential im Strassenbau haben ergeben, dass nur geringe Einsparungsmöglichkeiten im Rahmen der einzelnen Projekte vorhanden sind. Von einem "Vergolden" der Strassen kann kaum die Rede sein. Vielmehr hat sich gezeigt, dass sich die Stadt an den gültigen Normen und Vorschriften orientiert und dauerhafte, nachhaltige Strassen plant und realisiert.

Die nur vereinzelt eingesetzten Gestaltungsmaßnahmen machen einen sehr geringen Anteil an den Gesamtkosten aus. Trotzdem soll der Entscheid, ob und welche Gestaltungsmaßnahmen umgesetzt werden, zukünftig – im Rahmen der jeweiligen Kreditkompetenz – durch den Stadtrat bzw. das Parlament gefällt werden. Hierzu werden die diesbezüglichen Kosten separat und transparent ausgewiesen.

Als das effektivste Mittel, die Kosten mittel- und langfristig zu optimieren, beurteilt die Abteilung Tiefbau eine verstärkte Planung der Erneuerungszyklen unter verbesserter Berücksichtigung aller Werkleistungen. So wird Zusammenarbeit mit den Stadtwerken intensiviert und eine EDV-gestützte Erneuerungs- bzw. Werterhaltungsplanung geprüft. Die Resultate dieser gemeinsamen Planung sollen den Stadtrat und die Energiekommission im Prozess der strategischen Investitions- und Finanzplanung unterstützen.

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen:
(Referent: Stadtrat Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie)

Dem Bericht des Stadtrates zum Postulat "Sparmassnahmen im Strassenbau" wird zugestimmt und das Postulat abgeschrieben.

Im Namen des Stadtrates



Ruedi Rüfenacht
Präsident



Marcel Peter
Stadtschreiber

Grosser Gemeinderat

Eingang: 30. Mai 2017

Vorstoss Postulat

Nr. 16.05.3 17-6



Grosser Gemeinderat Wetzikon
Präsidentin
Sandra Elliscasis-Fasani
Bahnhofstrasse 167
8622 Wetzikon

Wetzikon, 30. Mai 2017

Postulat Sparmassnahmen im Strassenbau

Es fällt immer wieder auf, dass das TBA Wetzikon teure strassenbauliche Massnahmen umsetzt, ohne diese auf ein mögliches Sparpotential zu überprüfen.

Nachfolgende Beispiele halten verschiedene bauliche Elemente fest, bei denen ein Sparpotential bestand.

Beispiel 1 Binzackerstrasse:



Einsparungspotential:

Ein einfacher reflektierender Pfosten hätte sicher die gleiche Wirkung und wäre günstiger. Pflasterungen könnten durch Belag und Farbe ersetzt werden.

Beispiel 2 Schönenwerdstrasse:

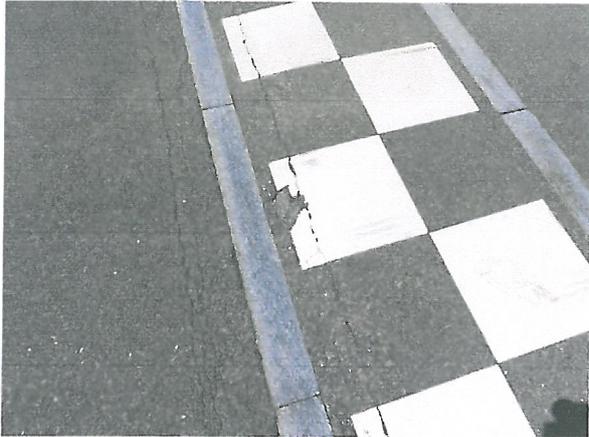


Einsparungspotential:

Warum stehen hier drei Granitpoller?

Die Wasserrinne hätte man auch mit Belag formen können.

Beispiel 3 Schönenwerdstrasse:



Einsparpotential:

Derartig teure Granitabschlüsse auf verkehrsberuhigten Strassen machen wenig Sinn, denn dieser Abschnitt ist erst 5 Jahre alt und muss wohl frühzeitig saniert werden.

Beispiel 4 Ringwilerstrasse:



Einsparpotential:

Ein gepflastertes Trottoir ist teuer. Dieses Bild zeigt auch, dass es von älteren Menschen gemieden wird, weil es sehr unangenehm zu begehen ist.

Beispiel 5 Ringwilerstrasse:



Einsparpotential:

Der teure eingefärbte Belag wurde von St. Gallen nach Wetzikon geliefert. Da hätte ein einfacher Belag genügt. Die Verengung hätte mit Belag und Farbe billiger erstellt werden können

Mit diesem Postulat wird der Stadtrat gebeten, diese Beispiele zum Anlass zu nehmen und den Strassenbau generell auf ein mögliches Sparpotential zu überprüfen und folgende Fragen zu beantworten:

1. Wo kann mit sinnvollen Massnahmen im Strassenbau gespart werden?
Daraus soll ein Katalog erstellt werden, in dem diese Massnahmen festgehalten und für das TBA Wetzikon als verbindlich erklärt werden.
2. Wie gross ist das jährliche Sparpotential aufgrund dieser Massnahmen?
3. Wie stellt der Stadtrat sicher, dass diese Sparmassnahmen umgesetzt werden?

Vielen Dank und freundliche Grüsse



Stefan Kaufmann

Renzo Argiro

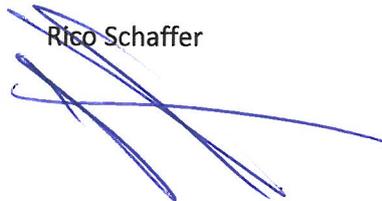


Rolf Zimmermann

Stefan Homberger



Rico Schaffer



Bruno Bertschinger



Antrag und Weisung an den Grossen Gemeinderat

GGR-Geschäft 18.06.03

Stadtratsbeschluss vom 19. September 2018

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen:

(Referent: Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien)

1. Das Budget der Politischen Gemeinde Wetzikon für das Jahr 2019, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, Heilpädagogische Schule Wetzikon sowie Sport + Freizeit, wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss 2019 der Politischen Gemeinde wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Weisung

Ausgangslage

Die für die Gemeinden und Städte anzuwendende Mustervorlage zum Budget ist durch die Abteilung Gemeindefinanzen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich (GAZ) mit der Einführung von HRM2 komplett neu gestaltet und wesentlich erweitert worden. Viele der bisher im jeweiligen Budgetantrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat festgehaltenen Überblicke und Auswertungen sind neu im Formularsatz enthalten, was den vorliegenden Budgetantrag um einiges verkürzt.

Der noch im Kontenrahmen von HRM1 erstellte und durch den Stadtrat am 4. April 2018 verabschiedete sowie vom Grossen Gemeinderat am 25. Juni 2018 zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2018 –2022 rechnete für 2019 mit einem Ertragsüberschuss von 5,1 Mio. Franken.

Das vorliegende, erstmals die Sekundarschule enthaltende und unter den Regeln von HRM2 mit einer neuen Finanzsoftware erstellte Budget 2019 der Stadt Wetzikon weist einen Ertragsüberschuss von 4,4 Mio. Franken aus:

Rechnungsergebnis (in Mio. Franken)	FIPLA 2019	Budget 2019	Differenz
Total	5'146	4'402	-744
9151 Allgemeine Gemeindesteuern (einfacher Staatssteuerertrag)	- 71'258 (51'754)	- 69'295 (50'000)	- 1'963 (- 1'754)
9152 Grundstückgewinnsteuern	- 5'000	- 6'972	1'972
Abschreibungen Steuerhaushalt	12'019	11'809	210
5221 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	6'880	7'730	- 850
8 GB Bildung und Jugend (ohne Abschreibungen)	50'543	50'754	- 100

Vergleich zwischen Budget 2018 und Budget 2019

Der vorliegende Ertragsüberschuss von 4'401'850 Franken entspricht gegenüber dem Budget 2018 einer Verbesserung von 6,6 Mio. Franken. Das Budget 2018 der Politische Gemeinde wies einen Gewinn von 380'500 Franken, jenes der Sekundarschulgemeinde Wetzikon-Seegräben einen Verlust von 2'613'200 Franken aus.

Die Umschlüsselung des Vorjahresbudgets und der HRM1-Konten auf die HRM2-Konten (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) ist von den Mitarbeitenden der Abteilung Finanzen in Zusammenarbeit mit den einzelnen Bereichen gemäss den Vorgaben des GAZ in den Monaten April und Mai 2018 erfolgt. Die Budgetzahlen 2018 und 2019 lassen sich dadurch gut vergleichen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand ohne Gebühren, Werke und Globalbudgets beträgt 30'789'500 Franken und liegt um 1'296'200 Franken bzw. 4,39 % über dem Budget 2018

30	Personalaufwand	Budget 2018	Budget 2019	Differenz
300	Behörden und Kommissionen	1'314	1'392	78
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal**	17'693	18'260	567*
302	Löhne Lehrpersonen	4'577	5'007	430*
303	Temporäre Arbeitskräfte	22	23	1
304	Zulagen	124	124	0
305	Arbeitgeberbeiträge	4'697	4'885	188
306	Arbeitgeberleistungen (Überbrückungsrenten)	160	124	-36
309	Übriger Personalaufwand	906	975	69
	Total	29'493	30'790	1'297

* davon Teuerung 0,6 % und Realloohnerhöhung 0,6 % (Fr. 216'500) gemäss Budgetvorgaben Kanton

** Im Rahmen der Erarbeitung des Budgets 2015 hat der Stadtrat festgelegt, dass der Stellenplan plafoniert werden soll. Das heisst, dass bis auf weiteres keine neuen Stellen über den Soll-Stellenplan hinaus geschaffen werden. Vier Jahre später und einer Einwohnerzunahme von rund 1'000 Personen liegen einige wenige Gesuche um Stellenplanerweiterung vor, die im Budget 2019 eingerechnet, vom Stadtrat jedoch noch in einem separaten Erlass zu bewilligen sind.

Grössere Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind der umfassenden Differenzbegründung zu entnehmen.

Sachaufwand

Der Sachaufwand ohne Gebühren, Werke und Globalbudgets beläuft sich auf 18'831'700 Franken. Er liegt um 2'899'700 Franken bzw. 17,13 % über dem Budget 2018. Nachfolgende Aufstellung schafft Klärung über die erhebliche Zunahme:

31	Sachaufwand	Budget 2018	Budget 2019	Differenz
310	Material- und Warenaufwand	2'312	2'377	65
311	Nicht aktivierbare Anlagen	871	1'340	469
3111	<i>Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	214	522	308
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'208	1'217	9
313	Dienstleistungen Dritter und Honorare	7'542	9'041	1'499
3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	3'672	4'395	723
3131	<i>Planungen und Projektierungen Dritter*</i>	250	800	550
3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.*</i>	630	836	206
3233	<i>Informatik-Nutzungsaufwand</i>	2'529	2'416	-110
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'348	3'191	843
3144	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</i>	1'300	1'983	683
315	Unterhalt Mobilien und immateriell Anlagen	421	504	83
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	733	778	45
317	Spesenentschädigungen	753	649	-104
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	375	355	-20
319	Verschiedener Betriebsaufwand	369	380	11
	Total	16'932	19'832	2'900

* Vorstudien, Machbarkeitsstudien und Projektwettbewerbe werden mit HRM2 neu über die Erfolgsrechnung erfasst (keine Aktivierung über Investitionsrechnung).

Grössere Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind der umfangreichen Differenzbegründung zu entnehmen.

Globalbudgets

Alterswohnheim Am Wildbach / KST 5450

Im Vergleich zum Budget 2018 (Kostenmiete 2'485'000 Franken und Kontraktsumme zu Lasten des Steuerhaushaltes 350'000 Franken) ergibt sich für das Alterswohnheim Am Wildbach eine Entlastung von netto 35'000 Franken. Das Heim wird 2019 mit Kapitalkosten von 2'100'000 Franken (Abschreibungen 1'509'700 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 536'300 Franken, Mietzins Haus Lärche 54'000 Franken) belastet. Für das Jahr 2019 gilt eine Kontraktsumme von 0 Franken.

Sport und Freizeit / KST 28

Im Globalbudget 2019 von Sport und Freizeit sind Kapitalkosten von 1'645'000 Franken (Abschreibungen 1'200'700 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 444'300 Franken) enthalten, dies anstelle der für 2018 erstmals verrechneten Kostenmiete von 1'620'000 Franken. Die Kontraktsumme für das Jahr 2019 beträgt - 2'350'000 Franken.

Heilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195

Die im Jahr 2019 der HPSW von der Stadt belasteten Kosten betragen gesamthaft 619'500 Franken: Abschreibungen 221'900 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwert 105'700 Franken, Mietzins Parkplatz 21'600 Franken sowie Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien gemäss KST 9579 270'300 Franken. Ins Budget 2018 wurde eine Kostenmiete von 660'000 Franken eingestellt. Der mutmassliche Ertragsüberschuss 2019 von 80'900 Franken wird durch eine Einlage in das Rücklagekonto Globalbudget HPSW ausgeglichen.

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191

Die BWSZO wird 2019 mit Kapitalkosten von 415'600 Franken (Abschreibungen 257'200 Franken und Verzinsung Restbuch- und Landwert 158'400 Franken) sowie mit Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien von 257'500 Franken gemäss KST 9589 belastet. Im Budget 2018 der Sekundarschulgemeinde wurde eine Miete von 516'400 Franken verrechnet. Der für 2019 budgetierte Verlust von 433'750 Franken wird durch Entnahme aus dem Rücklagekonto Globalbudget BWSZO ausgeglichen.

Der Stadtrat ersucht die Schulpflege, zeitnah Massnahmen zu ergreifen und Instrumente aufzubauen, um die Rechnung der BWSZO mittelfristig auszugleichen.

Stadtwerke

Die Energiekommission hat am 10. September 2018 folgendem Budget 2019 zugestimmt:

Stromversorgung:	
Verteilnetz	Fr. 41'207.31
Energie	Fr. 790'429.50
Gasversorgung	Fr. 2'228'061.39
Wasserversorgung	Fr. 679'781.13
Dienstleistungen an Dritte	<u>Fr. 441'820.67</u>
Total Gewinn 2018	<u>Fr. 4'181'300.00</u>

Die geplanten Investitionen 2019 der Stadtwerke belaufen sich auf 11,7 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2019 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 27,3 Mio. Franken (2018: 22,5 Mio. Franken) aus. Davon entfallen 14,9 Mio. Franken auf den Steuer- und 12,4 Mio. Franken (Anteil Stadtwerke 11,7 Mio. Franken) auf den Gebührenhaushalt.

Die Investitionsrechnung 2019 (ohne Stadtwerke) wird in den Budget-Details erläutert.

Steuerfuss 2019

Der Stadtrat hat als finanzpolitischen Leitsatz unter anderem definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % bleiben soll.

Erwägungen des Stadtrates

Das vorliegende Budget 2019 weist sehr viele Neuerungen auf und darf als historisch bezeichnet werden:

1. Es entspricht den neuen Vorgaben von HRM2, welches das vor 33 Jahren eingeführte HRM1 per 1. Januar 2019 ablöst. Ein neuer Kontenrahmen und eine überarbeitete und verfeinerte Institutionelle Gliederung, die dem Organigramm der Stadtverwaltung entspricht, geben vertiefte Auskünfte über die mit den Aufgaben der Stadt verbundenen Aufwendungen und Erträge.
2. Das Budget ist mit der neuen und modernen Finanzsoftware FIS der Firma Abraxas erstellt worden (Einführung im Frühjahr/Sommer 2018). Diese löst jene der Firma RUF ab, die seit 2003 in Wetzikon im Einsatz steht.
3. Das Budget enthält neu auch die Zahlen der Sekundarschule. Somit gilt ab 2019 für die Stadt Wetzikon: ein Budget, ein Steuerfuss.

Trotz des zeitlich engen Rahmens und der hohen Komplexität, welche bedingt war durch die Einführung von HRM2 und einen vollkommen neuen Kontoplan, konnte eine gute Qualität erreicht werden. Zudem ist im 2018 eine neue Finanzsoftware eingeführt und die Einheitsgemeinde (Integration der Sekundarschule) umgesetzt worden.

Bei einem Umsatz von 249 Mio. Franken beträgt der vorliegende Ertragsüberschuss 4'401'850 Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer Verbesserung von 6'634'550 Franken entspricht. Er liegt im Rahmen des Finanz- und Aufgabenplanes vom April 2018. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Steuerhaushalt bei 106 %. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen können folglich aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die grössten Abweichungen zum Budget 2018 sind:

Verbesserungen

- 9111 Finanzausgleich: + Fr. 8'352'100
- 9151 Allgemeine Gemeindesteuern: + Fr. 2'173'000
- Abschreibungen Steuerhaushalt: - Fr. 1'639'000

Verschlechterungen

- 5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: + 1'108'000 Franken
- 30 Personalaufwand Steuerhaushalt (ohne Globalbudgets): + 1'296'200 Franken
- 31 Sachaufwand Steuerhaushalt (ohne Globalbudgets): + 2'899'700 Franken

Der Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfältige und gute Arbeit. Nur dank dem Einsatz aller konnten die einmaligen Herausforderungen im diesjährigen Budgetprozess termingerecht gemeistert werden.

Die Rahmenkontrakte Alterswohnheim Am Wildbach sowie Sport + Freizeit für das Jahr 2019 werden dem Stadtrat an der Sitzung vom 3. Oktober 2018 zur Genehmigung vorgelegt. Ebenfalls erfolgt demnächst eine Vereinheitlichung mit den Rahmenkontrakten der HPSW und BWSZO .

Die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes hat neu zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. Deshalb wird der am 4. April 2018 vom Stadtrat verabschiedete und vom Grossen Gemeinderat am 25. Juni 2018 zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022 im Oktober 2018 durch den Bereich Finanzen in Zusammenarbeit mit swissplan.ch nachgeführt.

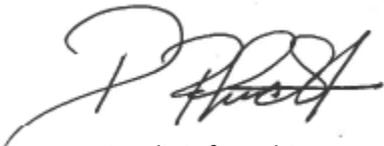
Eine individuelle Regelung der Stadt Wetzikon über das Haushaltgleichgewicht gemäss § 92 GG wird der Stadtrat im 4. Quartal 2018 erlassen.

Im Hinblick auf das Budget 2020 wird der Bereich Finanzen ebenfalls im 4. Quartal 2018 zuhanden des Stadtrates einen Leitfaden ausarbeiten. Darin werden unter anderem Termine, aber auch inhaltliche Vorgaben auf Stufe Sachkontos festgelegt. Ziel soll es sein, dass der Geschäftsleitung noch vor den Sommerferien das Budget im Entwurf vorliegen wird, damit es an der ersten Sitzung nach den Ferien dem Stadtrat zur ersten Lesung vorgelegt werden kann.

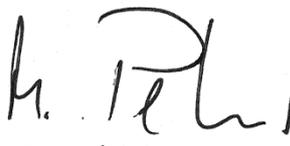
Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses keine Urnenabstimmung statt.

Im Namen des Stadtrates



Ruedi Rüfenacht
Präsident



Marcel Peter
Stadtschreiber

Aktenverzeichnis

- Budget 2019 der Politischen Gemeinde

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2019

Ablieferung an Stadtrat	13.09.2018
Abnahmebeschluss Stadtrat	19.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	xx.09.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands
2	Anträge und Beschlüsse
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 3
4	Finanzierung 4 - 5
5	Haushaltsgleichgewicht 6 - 7
6	Erfolgsrechnung 8
7	Investitionsrechnungen 9 - 10
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 53
9	Erfolgsrechnung 54 -146
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 147 - 155
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 156 - 174
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 175 - 178
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 180 - 184
14	Finanzkennzahlen 185
15	Globalbudgets 186 - 189

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Leiter Finanzen:
Telefon
E-Mail

Heinrich Vettiger

Ruedi Keller
044 931 32 30
ruedi.keller@wetzikon.ch

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		244'592'850.00	236'778'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		189'494'700.00	176'235'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-55'098'150.00	-60'542'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	50'000'000.00	49'000'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	47'600'000.00	46'650'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'355'000.00	5'250'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'950'000.00	5'830'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	595'000.00	580'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	59'500'000.00	58'310'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		59'500'000.00	58'310'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		4'401'850.00	-2'232'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	4'401'850.00	4'401'850.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	4'181'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	437'250.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'520'800.00	11'808'600.00	4'712'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'181'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	437'250.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	81'150.00	81'150.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	434'000.00	434'000.00	0.00
Selbstfinanzierung	24'313'850.00	15'857'600.00	8'456'250.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27'333'000.00	14'900'500.00	12'432'500.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-3'019'150.00	957'100.00	-3'976'250.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	89%	106%	68%

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	Stadtwerke Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'181'300.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-225'150.00	-212'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'034'000.00	1'678'200.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'215'300.00	1'453'050.00	-212'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'672'500.00	760'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-4'457'200.00	693'050.00	-212'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	62%	191%	0%*

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Eine individuelle Regelung der Stadt Wetzikon über das Haushaltgleichgewicht gemäss § 92 GG wird der Stadtrat im 4. Quartal 2018 erlassen.

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 (+)	
		4'401'850.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		11'808'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'785'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		13'593'600.00

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert 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
										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
										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen 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
13%										0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	61'458'600.00	58'819'600.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'896'200.00	47'357'300.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'520'800.00	19'044'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'181'300.00	4'582'800.00	0.00
36	Transferaufwand	84'958'150.00	84'348'100.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	5'919'600.00	5'972'500.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>219'934'650.00</i>	<i>220'124'300.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	76'715'600.00	74'547'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	742'500.00	759'000.00	0.00
42	Entgelte	60'705'600.00	59'336'900.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'186'000.00	1'194'500.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	454'150.00	117'600.00	0.00
46	Transferertrag	76'249'000.00	68'123'100.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	5'919'600.00	5'972'500.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>221'972'450.00</i>	<i>210'050'600.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'037'800.00	-10'073'700.00	0.00
34	Finanzaufwand	1'461'900.00	1'695'400.00	0.00
44	Finanzertrag	3'473'100.00	8'961'600.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'011'200.00	7'266'200.00	0.00
	Operatives Ergebnis	4'049'000.00	-2'807'500.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	81'150.00	200.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	434'000.00	575'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	352'850.00	574'800.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'401'850.00	-2'232'700.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	23'115'150.00	14'958'300.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	23'115'150.00	14'958'300.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	28'783'000.00	23'338'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	535'000.00	1'165'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00	79'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		29'418'000.00	24'582'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	520'000.00	410'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'565'000.00	1'710'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'085'000.00	2'120'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		29'418'000.00	24'582'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'085'000.00	2'120'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-27'333'000.00	-22'462'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	10'330'000.00	1'005'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	30'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	750'000.00	0.00
Total Ausgaben		10'330'000.00	1'785'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	850'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	850'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		10'330'000.00	1'785'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	850'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-10'330'000.00	-935'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 **0.0 % bzw. 1.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

1

Präsidiales

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES					
10	Präsidiales					
100	Präsidiales					
1001	Stadtkanzlei					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	553'800.00	502'300.00		51'500.00	10.25 Erhöhung Stellenplan Stadtkanzlei um 80 % ab Mitte 2019 (Öffentlichkeitsarbeit, Einführung elektronische Geschäftsverwaltung, verstärktes Projektcontrolling) (mpe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-15'000.00		15'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
4260.00	Rückerstattungen Dritter (nur 2018)		-15'000.00		15'000.00	-100.00 Rückerstattungen neu auf Konto 4910.00 verbucht (mpe)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK)	-14'750.00			-14'750.00	-100.00 Anteil Lohnkosten für Sekretariat Energiekommission werden den gebührenfinanzierten Bereichen verrechnet (mpe)
1002	Wahlen und Abstimmungen					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	57'000.00	45'000.00	12'000.00	26.67 Im Jahr 2009 sind 4 Abstimmungs- und 2 Wahlsonntage geplant. Pro Abstimmungs-/Wahlsonntag wird mit 7'500 Franken gerechnet. Am Wahlsonntag wird auch Personal der Stadtverwaltung eingesetzt (35.00 pro Stunde). (mpe)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00	86'000.00	-59'000.00	-68.60 Wegfall der amtlichen Publikationen. Im Budget 2019 sind noch der Druck allfälliger Urnenabstimmungs-Weisungen und der Druck von Wahlzetteln vorgesehen (mpe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'100.00	67'000.00	13'100.00	19.55 Da 6 Urnengänge geplant sind, fallen die Portokosten höher aus, als im 2018 (mpe)
1003	Stadtrat				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00	45'000.00	-5'100.00	-11.33 Budget 2018 wurde mutmasslich erstellt, Budget 2019 enthält konkretere Zahlen aufgrund der uns bekannten Anmeldungen von Mitgliedern des Stadtrates bei der Pensionskasse (mpe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'400.00	44'700.00	-5'300.00	-11.86 Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit wurden bereinigt. Neu werden die IT-Kosten für APP und Homepage direkt in der Kostenstelle IT verbucht. (mpe)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'200.00	61'200.00	18'000.00	29.41 20'000 für das Projekt "Homepage" sind eingeplant. Auf 2021 soll eine neue Homepage der Stadt aufgeschaltet werden. Die geplanten Kosten sind für die erste Tranche des Projektes gedacht. (mpe)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	83'300.00	118'400.00	-35'100.00	-29.65 Budget 2018 war aufgrund Wahljahr (Geschenke, Anlässe) höher. Zudem sind die Kosten der Energiekommission neu in der Kostenstelle 1004 verbucht. Grössere Posten: Neujahrsempfang, Drei-Königs-Apéro, 1. August, Vereinsapéro (mpe)
4611.00	Entschädigungen des Kantons (nur 2018)		-145'000.00	145'000.00	-100.00 2018: Entschädigung des Kantons für Projekt "Einheitsgemeinde mit Sekundarschule". 2019 werden keine Entschädigungen des Kantons erwartet. (mpe)
1004	Energiekommission				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	44'000.00	37'600.00	6'400.00	17.02 Energiekommission rechnet mit mehr Sitzungen und mehr Klausuren (3 Strategietage) (mpe)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-31'900.00	-20'000.00	-11'900.00	59.50 Interne Verrechnung von Kosten Energiekommission auf die gebührenfinanzierten Haushalte. Aufgrund der Erhöhung der EK-Entschädigungen fällt die interne Verrechnung höher aus. (mpe)
1007	Kultur				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	92'000.00	67'500.00	24'500.00	36.30 Stellenplanerweiterung Kulturbeauftragter von 60 auf 80 % per Mitte 2018 (mpe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	15'000.00		5'000.00	33.33 Druck Plakate und Flyer wetzik-on - 2018 nur 3/4 des Jahres budgetiert (mpe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'500.00	35'000.00		30'500.00	87.14 Kulturpreis Chapeau wird 2019 wieder verliehen (23'000 inkl. Preisgelder), 12'500 für Aufbau Impulsprogramm Wirtschaft/Kultur (siehe auch Erträge auf Konto 1007.4260.00) (mpe)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00			-10'000.00	-100.00 Sponsoring auf wetzik-on Plakaten und Homepage (mpe)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'000.00			-25'000.00	-100.00 Geschätzte Erträge aus Impulsprogramm Wirtschaft/Kultur (mpe)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'000.00	-32'000.00		-8'000.00	25.00 Höhere kantonale Beiträge erwartet, da mehr unterstützungswürdige Veranstaltungen (Ertrag 2018: 39'000) (mpe)
1008	Geschichte Wetzikon					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800.00			5'800.00	100.00 Abschreibungen auf vorhandenes Verwaltungsvermögen Ortsmuseum (mpe)
11	Parlament					
110	Parlament					
1100	Parlament					
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	90'000.00	81'600.00		8'400.00	10.29 Mehrkosten aufgrund neuem Kommissionssystem (mehr Kommissionsmitglieder (+8'000)/-präsident(+1)), neu Grundentschädigung Büro-Mitglieder gemäss neuer EVO (+7'000) (je 1'200 resp. 2'400). (fgr)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00	15'000.00		-5'100.00	-34.00 Amtliche Publikation neu nur noch elektronisch, dadurch entfallen diverse Inseratkosten (ca. rund 1'000 weniger pro Sitzung). (fgr)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		9'200.00		-9'200.00	-100.00 Posten im Budget 2018 gehörte zur Stadtkanzlei (Exekutive). Für Parlament war 2018 nichts eingestellt, also keine Differenz. (fgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'700.00	28'500.00		21'200.00	74.39 Neue konsequente Weiterverrechnung von anfallenden Kosten für Verbalix, Betrieb Laptop sowie Axioma (bisher keine Weiterverrechnung), Investition in Weiterentwicklung Intranet und Web (allenfalls im Zusammenhang mit Projekt Gever Axioma) (fgr)

2

GB Dienste

2 GB DIENSTE

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
21	Abteilung Zentrale Dienste					
211	Bereich Personal					
2111	Personal					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	459'000.00	566'400.00		-107'400.00	-18.96 Im Jahr 2018 war gesamte Teuerung hier eingerechnet (Teuerung war erst im November 2017 beschlossen worden) (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00	45'100.00		-8'100.00	-17.96 Anteil auf Grund der Lohnsumme (sfa)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00	7'600.00		-5'600.00	-73.68 Anteil auf Grund der Lohnsumme (sfa)
3064.00	Überbrückungsrenten	47'200.00	30'000.00		17'200.00	57.33 Effektiv per 30.8.2018 bekannte Überbrückungszuschüsse zur PK (sfa)
3091.00	Personalwerbung	30'000.00	1'000.00		29'000.00	2'900.00 Erstmals zentral; zusätzliche Kampagne für Beruf Fachfrau -mann Betriebsunterhalt (sfa)
3099.00	Übriger Personalaufwand	84'600.00	66'100.00		18'500.00	27.99 Neu 10'000 für Sommeranlass (50.00 pro Vollzeiteinheit); Pensioniertenanlass 9'500, dieser findet nur alle 2 Jahre statt (sfa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00	15'000.00		-7'500.00	-50.00 Nur noch 5'000 für jur. Beratungen, 2'500 Mitarbeitendenschutz (sfa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'800.00	45'600.00		-11'800.00	-25.88 Gemäss Verrechnungsschlüssel IT (sfa)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-110'200.00	-89'300.00		-20'900.00	23.40 Umlage HR-Kosten auf gebührenfinanzierte Bereiche (sfa)
212	Bereich Logistik					
2121	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	211'100.00	263'800.00		-52'700.00	-19.98 Neue Aufteilung der Löhne auf 2111, 2121 und 2122 bei gleichem Stellenplan und Personen (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-10'800.00		10'800.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00	31'200.00		-6'900.00	-22.12 Tiefere Lohnsumme (tgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	917'400.00	727'400.00		190'000.00	26.12 Neu Grundausstattung IT Arbeitsplätze zentral (Ausnahme gebührenfinanzierte Bereiche) +138'000; neu Einführung Axioma 40'000; Lizenzerhöhung OneOffice 10'000 Einmalkosten Eingliederung Sek (tgr)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	129'200.00			129'200.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
2122	Logistik und Arbeitssicherheit					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	202'900.00	170'000.00		32'900.00	19.35 Porti 175 für Gesamtbetrieb, Arbeitssicherheit inkl. Notfallapp 15'000, Aktenvernichtung 7'000, SUIISA; Billag, Publikationsmittel Web 6'000 (tgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'600.00	8'500.00		6'100.00	71.76 3 Arbeitsplätze (Budget 2018 nur 1) (tgr)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'900.00	-23'000.00		7'100.00	-30.87 Weniger Verrechnungen von Porti im steuerfinanzierten Bereich (tgr)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'000.00	-21'000.00		17'000.00	-80.95 Weniger Verrechnungen von internen Botengängen (u.a. Betriebsamt neu im Hause) (tgr)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit					
251	Bereich Sicherheit					
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-6'000.00		6'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	193'400.00		-190'900.00	-98.71 Bis 2018 wurde hier der Aufwand für die Parkraumbewirtschaftung verbucht. Dafür wurde 2019 eine eigene Kostenstelle (2511) geschaffen. (rkü)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 bis 2018)		60'000.00		-60'000.00	-100.00 Bis 2018 wurde dieser Betrag pauschal für Reinigung/Winterdienst öff. Parkplätze verbucht. Dafür wurde 2019 eine eigene Kostenstelle (2511) geschaffen. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-75'300.00	-112'000.00		36'700.00	-32.77 2018 wurden die Gebühren bei Gastwirtschaften auf den Verkauf gebrannter Wasser verrechnet. Diese Gebühren (ca. 40'000) werden nur alle 4 Jahre erhoben. (rkü)
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		-373'000.00		373'000.00	-100.00 Ab 2019 ist dafür eine eigene Kostenstelle (2511) geschaffen worden. (rkü)
4472.02	Nachtparkgebühren		-120'000.00		120'000.00	-100.00 Ab 2019 ist dafür eine eigene Kostenstelle (2511) geschaffen worden. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'800.00			69'800.00	100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". (rkü)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00			8'000.00	100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00			70'000.00	100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'400.00			317'400.00	100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	47'500.00			47'500.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00			60'000.00	100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-710'000.00		-710'000.00	-100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". Zudem wird aufgrund der Einführung flächendeckender Parkraumbewirtschaftung mit einem grösseren Ertrag als bisher gerechnet. (rkü)
4472.02	Nachtparkgebühren	-116'400.00		-116'400.00	-100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung Bereich Sicherheit". (rkü)
2512	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'100.00	516'400.00	115'700.00	22.41 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rkü)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00	20'800.00	9'800.00	47.12 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'700.00	33'800.00	22'900.00	67.75 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten werden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. budgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	25'200.00	18'400.00	6'800.00	36.96 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten werden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. budgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100.00	74'100.00	-38'000.00	-51.28 Hier sind auch die Aufwendungen des ursprünglichen Kontos "Übriger Sachaufwand" integriert. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00	22'100.00	-11'100.00	-50.23 Dieste Kosten beruhen auf den Angaben des IT-Verantwortlichen. Zudem muss die Hardware für die Ausleihe der Medien ersetzt werden. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'400.00		70'400.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-97'000.00	17'000.00	-17.53 Für die Rückerstattungen von (nicht vorhersehbaren) Feuerwehreinsätzen wird jeweils der Durchschnitt der letzten 3 Jahre berechnet. (rkü)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'900.00	39'900.00	5'000.00	12.53 2019 müssen zusätzliche gem. Vorgabe Kanton 2 Nachtübungen durchgeführt werden. Kosten: 4'000. (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'300.00	10'600.00	37'700.00	355.66 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten werden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. budgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	20'300.00	6'000.00	14'300.00	238.33 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten werden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. budgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'900.00	24'000.00	-15'100.00	-62.92 Diese Kosten beruhen auf den Angaben des IT-Verantwortlichen. (rkü)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'700.00	21'900.00	5'800.00	26.48 An verschiedenen hausinternen Geräten fallen Servicearbeiten an, welche nicht alle Jahre anfallen. (rkü)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'300.00		31'300.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		6'000.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	180'000.00		180'000.00	100.00 Dieser Betrag wird, gegenüber bisher, der Erfolgs- und nicht mehr Investitionsrechnung belastet. Sonst keine Änderungen gegenüber bisher. (rkü)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-71'000.00	-60'900.00	-10'100.00	16.58 Aufgrund der prov. Einquartierungen durch das Militär kann mit einem Mehrertrag von rund 10'000 gerechnet werden. (rkü)
4630.00	Beiträge vom Bund	-44'600.00	-14'600.00	-30'000.00	205.48 Es ist ein Ersatz von 2 Sirenen (total 30'000) geplant, welche durch den Bund refinanziert werden. (rkü)
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-180'000.00		-180'000.00	-100.00 Dieser Betrag wird ab 2019 der Erfolgsrechnung gutgeschrieben, bisher Investitionsrechnung. (rkü)
2515	Schiessanlage				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'600.00	16'600.00	9'000.00	54.22 Neben dem ordentlichen Unterhalt müssen 2019 Fehlschutzschalter nachinstalliert und diverse Platten (Küche, WC etc.) ersetzt werden. (rkü)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'600.00		31'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
252	Bereich Einwohnerdienste				
2521	Einwohnerdienste				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400.00	35'100.00	10'300.00	29.34 Gemäss Berechnung Bereich Personal (szi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	213'000.00	178'200.00		34'800.00	19.53 Dieses Aufwandkonto ist sehr volatil und es ist nicht möglich abzuschätzen, wie viele Identitätskarten anfallen, weshalb der Durchschnitt der letzten 3 Jahre, vorliegend also 2016, 2017 und Hochrechnung 2018, veranschlagt werden. (szi)
253	Bereich Stadtpolizei					
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-20'600.00		20'600.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'500.00	48'700.00		-13'200.00	-27.10 Weiterbildungskosten CAS FIP Kdt Stadtpolizei und FLG II Kdt Stv fallen im Jahre 2019 nicht an. Die Ausbildungslehrgänge wurden 2018 abgeschlossen. (swa)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00			30'800.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800.00			55'800.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-43'000.00	-36'500.00		-6'500.00	17.81 Verkauf des ersetzten Dienstfahrzeuges BMW X3 an die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben (Pikett-Offizier) (swa)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2551	Regionales Zivilstandsamt					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'800.00	54'000.00		6'800.00	12.59 Dieste Kosten beruhen auf den Angaben des IT-Verantwortlichen. (pbi/rkü)
2556	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204'700.00	179'500.00		25'200.00	14.04 Neue Kontenführung, d. h. neu müssen Rechnungen Krematorium und Firma Gerber in Dienstleistung und Material aufgesplittet werden. (pbi)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'000.00			6'000.00	100.00 Neue Kontenführung, d. h. neu wurde Anschaffung und Unterhalt aufgesplittet (siehe Konto 3151) (pbi)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000.00	48'600.00		12'400.00	25.51 2019 Aufhebung von Grabfeld/2018 keine Aufhebung (pbi)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00	19'000.00		-7'300.00	-38.42 Neue Kontenführung, d. h. neu wurde Anschaffung und Unterhalt aufgesplittet (siehe Konto 3111) (pbi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500.00		24'500.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (mit MWST)	-308'200.00	-269'000.00	-39'200.00	14.57 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 Jahre (pbi)
4240.02	Grabplatzgebühren	-32'000.00	-23'000.00	-9'000.00	39.13 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 Jahre (pbi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'000.00	-21'000.00	-6'000.00	28.57 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 Jahre (pbi)
258	Bereich Bibliothek				
2581	Bibliothek				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'600.00	56'200.00	15'400.00	27.40 Dieste Kosten beruhen auf den Angaben des IT-Verantwortlichen. Zudem muss die Hardware für die Ausleihe der Medien ersetzt werden. (rkü)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.00		34'800.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'900.00		26'900.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4631.00	Beitrag vom Kanton	-55'000.00	-46'800.00	-8'200.00	17.52 Subventionen Kanton haben geändert. Auch für 2018 betragen diese (unerwartet) bereits 55'000 (rkü)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT

52 Abteilung Soziales

520 Abteilung Soziales

5200 Verwaltung Abteilung Soziales

3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	178'600.00	159'600.00	19'000.00	11.90 Gem. Stellenplan/Prozente (khe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00	31'200.00	-23'700.00	-75.96 Kann derzeit nicht eruiert werden (khe)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-5'400.00	-19'600.00	362.96 Hochrechnung Kita/Bewilligungen (khe)

5201 Beiträge an soziale Institutionen

3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000.00	-10'000.00	-100.00 Keine Beiträge geplant (khe)
---------	-------------------------------	--	-----------	------------	--------------------------------------

5202 Alimentenbevorschussung

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-280'000.00	-200'000.00		-80'000.00	40.00 Annahme aufgrund laufender Fälle und laufender Rechnung 2018 (khe)
5203	Asylwesen					
3635.00	Beiträge an AOZ	280'000.00	250'000.00		30'000.00	12.00 Erhöhung wegen Fallzahlen/Übernahme von VA's (Gesetzesänderung) (khe)
4631.00	Beiträge des Kantons	-30'000.00	-10'000.00		-20'000.00	200.00 Hochrechnung Fallzahlen (hoher Anteil von minderj. Asylsuchenden (khe)
5205	Pflegefamilien					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000.00	40'000.00		-15'000.00	-37.50 Mehrkosten wegen derzeit laufender Fälle erwartet (khe)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-40'000.00		15'000.00	-37.50 Gegenkonto, selbstredend (khe)
522	Bereich Sozialdienst					
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-9'600.00		9'600.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	8'500.00		6'500.00	76.47 Weiterbildung (Umstellung auf Digitalisierung geplant) (khe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00 Springereinsatz im Januar 2019 geplant (khe)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00			5'000.00	100.00 1 - 2 Fälle eingeplant (Rechtsanwalt) (khe)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'100'000.00	3'100'000.00		1'000'000.00	32.26 Gesetzesänderung betr. vorläufig Aufgenommene, neu Kostentragung durch Gemeinde (khe)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'000'000.00	-1'200'000.00		200'000.00	-16.67 Hochrechnung laufende Fälle, leicht weniger Fälle (khe)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00 Ehemaliges Konto 511.3620 (keine Abweichung zum Budget 2018) (khe)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		560'000.00		-560'000.00	-100.00 Ehemaliges Konto 511.3650 (keine Abweichung) (khe)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	921'400.00			921'400.00	100.00 1/2 Budget Sonderschulung /Abt. Bildung (khe)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-3'000.00		-22'000.00	733.33 Annahme aus neu angeordneten Fällen (KESB), Hochrechnung (khe)
524	Bereich Beschäftigung + Integration					
5241	Beschäftigung + Integration					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00			10'000.00	100.00 2018 im 3111 verbucht, Einrichtung in neuer Liegenschaft (Zentralisierung) (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00	3'000.00		39'500.00	1'316.67 Ersatz für Brückenwagen: 35'000, E-Bikes mit Veloanhänger: 6'000 (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00			5'000.00	100.00 Neues Konto für 2019, 2018 auf Konto "Mieten" (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'300.00	110'500.00		-69'200.00	-62.62 2018 Zusammenz. ehem. 3190+3640, wobei 3640 2018 124'000 hätte sein sollen (Bud.18 3181=1'000). "Gewerbekehrlich, ..." mit 8'000 entfällt, da bereits 2018 R an Unterhaltsdienst gehen. Installat. IT bei vorgesch. Umzug von 3133 auf 3130 verschoben (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00			5'000.00	100.00 Neues Konto: TGR, Vers. 08.08.18: 3'513, internes Projekt "Digitalisierung R-Abläufe": 1'487 (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'300.00	24'000.00		76'300.00	317.92 Umzug in neue Liegenschaft (Zentralisierung) (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'000.00			129'000.00	100.00 Neues Konto: gem. LV KIP 2: 124'000 und 5'000 für Anstossfinanzierungen neue Projekte. (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-120'000.00	-150'000.00		30'000.00	-20.00 20'000 Eigenleistungen nach Umzug in neue Liegenschaft. Realistische Anpassung: Mindereinnahmen dadurch, dass keine Einnahmen mehr mit Überstunden generiert werden, wie in den Vorjahren geschehen. (cho)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-55'800.00	-105'000.00		49'200.00	-46.86 Gem. LV mit Kanton: max. jährl. Beitrag ab 2018 55'800 und nicht 105'000. (cho)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-5'000.00		5'000.00	-100.00 Neue interne LV: Kosten gehen direkt auf Konto von Unterhalt (cho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-74'000.00	-56'000.00		-18'000.00	32.14 interne LV: 64'000 und 10'000 für Neobiotaesätze (cho)
526	Bereich Sozialversicherung					
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-6'000.00		6'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	4'900.00		5'100.00	104.08 Einführungskurse neue MitarbeiterInnen geplant (cho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00			5'000.00	100.00 Erfahrung aus 2017, 1-2 Fälle vorgesehen (khe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'400.00	31'000.00		37'400.00	120.65 Arbeitsplatzweiterung geplant (khe)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Keine Erlassgesuche mehr vorgesehen (khe)
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Keine Erlässe mehr geplant (khe)
4631.00	Staatsbeiträge	-4'340'000.00	-3'600'000.00		-740'000.00	20.56 Gegenkonto zu 3637.21 (khe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-216'000.00	-304'000.00		88'000.00	-28.95 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-10'000.00	-5'000.00		-5'000.00	100.00 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)
5263	Beihilfen (Wetzikon)					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	70'000.00	56'000.00		14'000.00	25.00 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000.00	390'000.00		-40'000.00	-10.26 Hochrechnugn aus Rechnung 2017 (khe)
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	144'000.00	124'000.00		20'000.00	16.13 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-152'000.00	-131'900.00		-20'100.00	15.24 Hochrechnung aufgrund Zusammenarbeitsvertrag (khe)
528	Bereich Erwachsenenschutz					
5280	Erwachsenenschutz					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-7'800.00		7'800.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'400.00	75'600.00		-10'200.00	-13.49 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'700.00	54'000.00		-13'300.00	-24.63 Aufgrund Berchnungen des IT-Verantwortlichen. (RIZ und KLIB) (bla)
3160.00	Miete Liegenschaft	45'200.00	54'600.00		-9'400.00	-17.22 Durch die Aufteilung, resp. Zuteilung der Büroräumlichkeiten an die entsprechenden Bereiche liegt der Mietzins für den ES tiefer. (bla)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111)	24'000.00	18'200.00		5'800.00	31.87 Umlagerung auf KST 2111 Personal (rke)
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler	-150'000.00	-170'000.00		20'000.00	-11.76 Die Mandatsentschädigung wird von der KESB in Rechnung gestellt. Die Einnahmen können nur sehr rudimentär geschätzt werden. 150'000.00 stufe ich als realistisch ein. (bla)
54	Alter + Gesundheit					
540	Alter + Gesundheit					
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	163'800.00	186'500.00		-22'700.00	-12.17 Weniger personelle Ressourcen dank bereinigten Strukturen. (mtb)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00	600.00		5'100.00	850.00 Beteiligung der Stadt an einer Weiterbildung einer Mitarbeiterin (mtb)
5401	Alter					
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00			10'000.00	100.00 Betrieb eines 2. Quartierwohnzimmers (Einrichtung) (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'300.00	47'500.00	-18'200.00	-38.32 Andere Projekte als im Vorjahr (damals Abschluss Legislatorschwerpunkt Wohnen im Alter) (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'000.00	166'500.00	35'500.00	21.32 Neuer Betriebsbeitrag an Kompetenzzentrum Freiwilligenarbeit (35'500) (mtb)
5402	Gesundheit				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	6'500.00	-6'000.00	-92.31 Wegfall der Inserate für den ärztlichen Notfalldienst (kantonale Einheitsnummer) (mtb)
5405	Pflegefinanzierung stationär				
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	110'000.00	75'000.00	35'000.00	46.67 Weitere Kostensteigerung (allg. Kostensteigerung Gesundheitswesen) (mtb)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	460'000.00	530'000.00	-70'000.00	-13.21 Prognose aufgrund Forecast 2018. (mtb)
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00		10'000.00	100.00 Neue Unterscheidung Langzeitpflege/AÜP, vorher gemeinsam kontiert. Schätzung. (mtb)
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	460'000.00	555'000.00	-95'000.00	-17.12 Prognose aufgrund Forecast 2018. (mtb)
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00		10'000.00	100.00 Neue Unterscheidung Langzeitpflege/AÜP, vorher gemeinsam kontiert. Schätzung. (mtb)
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00		10'000.00	100.00 Neue Unterscheidung Langzeitpflege/AÜP, vorher gemeinsam kontiert. Schätzung. (mtb)
56	Abteilung Umwelt				
562	Bereich Umwelt + Energie				
5621	Umwelt				
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	22'500.00	17'500.00	5'000.00	28.57 Mehr Aufwertungsmassnahmen. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00	23'200.00	46'800.00	201.72 Geplantes Grünraumkonzept. (mtb)
5622	Energie				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'600.00	63'800.00	6'800.00	10.66 Andere Energiesparaktionen geplant als 2018. (mtb)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	695'000.00	500'000.00	195'000.00	39.00 Resttranche aus Rahmenkredit Solarförderung für 1. und 2. Etappe PV-Anlage Kunsteisbahn. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3637.00	Beiträge an private Haushalte	210'000.00	160'000.00		50'000.00	31.25 Förderbeiträge an Dritte für PV-Anlagen gemäss gesteigerter Nachfrage. (mtb)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'600.00	-13'700.00		8'100.00	-59.12 Die Aktion Heizungsoptimierung mit Kostenbeteiligung läuft Ende 2018 aus. 2019 keine Rückerstattungen aus der Aktion mehr. (mtb)
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-125'000.00	-250'000.00		125'000.00	-50.00 Die Überführung von KEV in Einmalvergütungen für die städtischen PV-Anlagen verläuft viel schleppender als ursprünglich vom Bund kommuniziert. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-260'300.00	-6'000.00		-254'300.00	4'238.33 Verkauf von Panels der PV-Anlage Kunsteisbahn. (mtb)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-45'300.00		45'300.00	-100.00 Staatsbeitrag an Energieplanung wurde 2018 ausbezahlt. 2019 ist kein Staatsbeitrag mehr möglich. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-45'000.00	-23'000.00		-22'000.00	95.65 Höhere Lohnsumme aufgrund Insourcing Sekundarschule. (mtb)
5625	Land- und Forstwirtschaft					
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'100.00	20'600.00		29'500.00	143.20 Erhöhung des Gemeindebeitrages aufgrund der Abgeltung der öffentlichen Interesse an den Flur- und Waldwegen der Unterhaltsgenossenschaft Wetzikon. (mtb)
565	Bereich Abfallwesen					
5651	Abfallwirtschaft					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00	23'000.00		45'000.00	195.65 Neues Fahrzeug (35'000) und neuer Hacker (28'000). Hingegen keine Neuanschaffungen von Wertstoffcontainern. (mtb)
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	20'400.00	15'000.00		5'400.00	36.00 Entsorgungskosten unterliegen Schwankungen, welche nicht beeinflusst werden können. (mtb)
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	22'500.00	15'000.00		7'500.00	50.00 Rabatte auf Sonderabfall-Entsorgungskosten fallen weg (Fonds nicht mehr übermässig gefüllt). (mtb)
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00	66'500.00		-60'500.00	-90.98 Aufgrund einer Intervention des Preisüberwachers dürfen Entsorgungskosten aus Littering nicht mehr über die Abfallrechnung bezahlt werden. Neu über Strassenrechnung Tiefbau. (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00			75'000.00	100.00 Machbarkeitsstudie und Standortabklärung neue Wertstoffsammelstelle. (mtb)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		151'900.00		-151'900.00	-100.00 Ergibt sich aus dem Saldo der Abfallrechnung. (mtb)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'500.00	23'500.00		-8'000.00	-34.04 Keine Übernahme mehr von Materialkosten in Zusammenhang mit Litteringentfernung (siehe auch Bemerkung zum Konto 3130.12). (mtb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'600.00	463'500.00		-113'900.00	-24.57 Entsorgungskosten für Littering-Abfälle fallen weg (siehe auch Bemerkung zum Konto 3130.12). (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)	-515'000.00	-880'000.00		365'000.00	-41.48 Senkung der Kehrichtgrundgebühr per 1.1.2018 (aufgrund Intervention Preisüberwacher). (mtb)
4250.04	Verkäufe Blech/Alu	-5'400.00			-5'400.00	-100.00 Ertrag aus Wertstoffen unterliegen dem Markt und können nicht beeinflusst werden. (mtb)
4250.08	Verkäufe Karton	-20'000.00	-25'000.00		5'000.00	-20.00 Ertrag aus Wertstoffen unterliegen dem Markt und können nicht beeinflusst werden. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-212'100.00			-212'100.00	-100.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss 2019 von 212'100 wird der Spezialfinanzierung Abfall entnommen. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-11'000.00		11'000.00	-100.00 Andere Verrechnung seit 2018, neu Ertrag auf Strassenrechnung. (mtb)

6

GB Bau + Infrastruktur

6 GB BAU + INFRASTRUKTUR

61 Abteilung Hochbau

611 Bereich Baubewilligungen

6110 Baubewilligungen

3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00	24'000.00		-20'000.00	-83.33 Die Honorare der Fachexperten der Stadtbildkommission werden neu im Konto 3132 budgetiert (tge)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-6'000.00		6'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	8'400.00		-5'900.00	-70.24 Im 2018 war eine ausserordentliche CAS Weiterbildung budgetiert (tge)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	17'000.00		-16'000.00	-94.12 Baugesuche werden nicht mehr im Zürcher Oberländer publiziert (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245'000.00	214'500.00		30'500.00	14.22 Im 2019 werden mehr periodische feuerpolizeiliche Kontrollen durchgeführt und das Kontrollorgan für den baulichen Zivilschutz ist neu im Hochbau budgetiert (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00	60'000.00		-10'000.00	-16.67 Neu wird zwischen Dienstleistungen Dritter (3130) und Honorare für externe Berater (3132) unterschieden. Unter diesem Konto sind Aufwendungen für beratende Gremien (Stadtbildkommission / AG Denkmalpflege) und externe Gutachten budgetiert (tge)

615 Planung

6150 Planung

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	344'000.00	214'400.00		129'600.00	60.45 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00	13'200.00		8'200.00	62.12 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00	28'300.00		11'300.00	39.93 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	460'000.00	190'000.00		270'000.00	142.11 Bisläng waren diverse Planungsaufträge in der Investitionsrechnung budgetiert (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00			5'000.00	100.00 Juristische Abklärungen (tge)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	247'400.00			247'400.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Abteilung Tiefbau					
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'800.00		10'800.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00	25'000.00		30'000.00	120.00 Vor- und Variantenstudien können neu nicht mehr aktiviert- und dürfen daher nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet werden. Der Aufwand in der Erfolgsrechnung erhöht sich dadurch. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00			42'000.00	100.00 Neues Konto. U.a. für die Umsetzung der Beschaffungsrichtlinie sollen Hilfsmittel und Dokumentvorlagen entwickelt werden, damit der Aufwand für Ingenieur- und andere Submissionen reduziert werden kann. Dazu soll ext. Unterstützung beigez. werden. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'700.00	22'500.00		9'200.00	40.89 Kosten 2018 wurden zu tief budgetiert. Zusätzlich höhere Kosten RIZ und Anteil für AXIOMA. (dho)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-50'000.00	-60'000.00		10'000.00	-16.67 Interne Verrechnung von Honorar für Oberbauleitungen. Reduziert sich infolge weniger eigener Projekte (Beiträge an Baustellen des Kantons). (dho)
6501	Vermessung/GIS					
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	32'000.00	47'000.00		-15'000.00	-31.91 Konten Vermessung/GIS wurden neu gegliedert. Totalaufwand ist 8'000 höher als 2018. 2019 zusätzliche Kosten für Ablösung Web-GIS budgetiert. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	23'000.00		23'000.00	100.00 Konten Vermessung/GIS wurden neu gegliedert. Totalaufwand ist 8'000 höher als 2018. 2019 zusätzliche Kosten für Ablösung Web-GIS budgetiert. (dho)
6502	Öffentlicher Verkehr				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	100.00 Betrag für Überarbeitung der Buskonzept-Grundlagendaten. (dho)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	-20.00 Neue Kontenbezeichnung, neue Haltestellen nicht mehr in diesem Konto budgetiert. Im 2019 ist jedoch ein ausserordentlicher Aufwand für den Bushof (Instandstellung Pflasterung, Unfallgefahr für Fussgänger) budgetiert. (dho)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'500.00		5'500.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	53'300.00		53'300.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	25'600.00		25'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	712'500.00		712'500.00	100.00 Neuer Beitrag der Gemeinden an die Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF). Der Beitrag beträgt 28.73 pro Einwohner. (dho)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen				
6511	Strassen				
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	135'000.00	80'000.00	55'000.00	68.75 Erhöhung aufgrund der Menge der ausgeführten Grabenflicke in den letzten Jahren. Infolge der regen Bautätigkeit hat der Bedarf an Grabenflicken für Hausanschlüsse zugenommen. Weiterverrechnung an Auslöser über Konto 4260.00. (dho)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	280'000.00	235'000.00	45'000.00	19.15 Ausserordentliche Mehrkosten für Instandstellung der Beleuchtung in der Schellerunterführung (gemäss Kostenschätzung Stadtwerke). (dho)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	30'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00 Nötige Budgeterhöhung um alle Arbeiten der im 2018 erhobenen und projektierten Sofortmassnahmen an Brücken umzusetzen. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'215'000.00		2'215'000.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'600.00		6'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	122'000.00		122'000.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-170'000.00	-100'000.00	-70'000.00	70.00 Siehe Konto 3130.00. (dho)
6512	Öffentliche Anlagen				
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	135'000.00	115'000.00	20'000.00	17.39 Ausserordentlicher Aufwand für Instandhaltung Personenüberführung SBB (Gruben- nach Schöneichstrasse): Erneuerung Korrosionsschutz und Antirutsch-Beschichtung. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	16'300.00		16'300.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'500.00	-35'000.00	13'500.00	-38.57 Vermietung Plätze Velostatoin Leuholdstr. 3'000, Vermietung PP Schneggenstr. 1'500, Verpachtung Strassenraum/Plätze 4'000, Erträge Plakatstellen 13'000. Bootstrockenplätze Auslikon neu bei Sport + Freizeit (rke)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		-6'000.00	6'000.00	-100.00 Die Verrechnung der Unterhaltsarbeiten an den Strassenrabatten des Kantons erfolgt durch den Unterhaltungsdienst und ist deshalb neu auch dort budgetiert. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer				
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	70'000.00		70'000.00	100.00 Neues Konto für bauliche Massnahmen zur Sicherstellung der Hochwassersicherheit und Behebung von Schäden durch Starkregen. Diese Arbeiten wurden bisher unregelmässig im Rahmen von Bachprojekten ausgeführt. (dho)
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	112'800.00		112'800.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6541	Unterhaltsdienst					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-21'000.00		21'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'200.00	25'500.00		14'700.00	57.65 Die Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes sind SUVA-versichert. Prämien 4.2 %. Im Budget 2018 zu tief budgetiert. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'700.00	13'000.00		96'700.00	743.85 Beschaffungen unter 50'000 neu in ER und nicht mehr in IR (pme)
3130.03	Abfuhr von Abraum	75'000.00	56'000.00		19'000.00	33.93 + 25'000 Öffentliche Abfälle, - 6'000 Grüngut und Geschiebe (pme)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeiten/Littering Abt. Soziales) (5241)	64'000.00			64'000.00	100.00 Arbeiten/Littering Abt. Soziales, von gebührenfinanziert zurück zu steuerfinanziert, gemäss Leistungsvereinbarung (pme)
4611.00	Entschädigungen Kanton für Winterdienst	-101'600.00	-90'000.00		-11'600.00	12.89 Ca. 30% von Konto 3141.10 Winterdienst, +5000.- für Unterhalt Rabatten (pme)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-21'000.00	-10'000.00		-11'000.00	110.00 Anteil Entsorgungskosten Robidog, früher 606 (pme)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-429'800.00	-489'800.00		60'000.00	-12.25 Entsorgung öffentlicher Abfälle neu steuerfinanziert (pme)
6542	Werkhof					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	9'000.00		-5'500.00	-61.11 2018 wurde Kaffeemaschine beschafft (pme)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900.00			8'900.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	28'000.00	40'000.00		-12'000.00	-30.00 Unterhalt des Kanalnetzes erfolgt im 3-Jahres-Turnus. Da nicht alle Abschnitte gleich gross sind, variieren die jährlichen Aufwendungen. (dho)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00			5'800.00	100.00 Neues Konto. Auf diesem Konto werden verschiedene Kosten belastet, welche in den Vorjahren auf diverse Konten verteilt waren. dho
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'400.00	193'000.00		-133'600.00	-69.22 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00			9'100.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	129'300.00	37'800.00		91'500.00	242.06 Verrechnung mit KST 9113 Zinsen, 1,5 % von Fr. 8'617'473 (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-269'500.00	-513'600.00		244'100.00	-47.53 Abwassergebühren total 3'826'000. Siehe auch selbes Sachkonto unter 6572 Abwasserreinigungsanlage. Unter 6571 Kanalisationen wird jener Anteil eingetragen, um die KST auszugleichen. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-438'500.00	-224'500.00		-214'000.00	95.32 KST 9113: Verzinsung Spezialfinanzierung Abwasser. Stand 01.01.2018 14'080'359 + Einlage 2018 gem. Budget 2018 152'600 + mutmassliche Aufwertung per 01.01.2019 rund 15 Mio. = 29'232'959, davon 1,5 % = 348'494 (rke)
6572	Abwasserreinigungsanlage					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-16'200.00		16'200.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300.00	9'200.00		13'100.00	142.39 Die Mitarbeiter der ARA sind SUVA-versichert. Prämien 4.2 %. Im Budget 2018 zu tief budgetiert. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300.00	9'000.00		5'300.00	58.89 Ausbildung rja 3 Kurse geplant (E-Kurs / A3 /A4) (tbh)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	458'600.00	400'700.00		57'900.00	14.45 Neue Kontenaufteilung Chemikalien, Heizöl, Labor Reagenzien, Reagenzien Analyser und Verbrauchsmaterial (Hygieneartikel etc.) wurden in diesem Konto zusammengefasst. (tbh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	661'000.00	288'000.00		373'000.00	129.51 Neues Konto. Heizmaterial, Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Meteorwasser, Kehrrechtgebühren (für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens), Schlammabfuhr, Pressmulde, Sandmulde (tbh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'400.00	784'400.00		-481'000.00	-61.32 Neues Konto, Konten vom alten Kontoplan wurden zusammengefasst 1.211.3181 bis ...3186. (tbh)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'600.00	15'000.00		6'600.00	44.00 Neu haben alle ARA-Mitarbeiter einen Zugang zum RIZ-System (E-mail, Kalender). Dadurch steigen die RIZ-Kosten. (tbh/dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'227'400.00	536'000.00		691'400.00	128.99 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600.00	5'000.00		25'600.00	512.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	351'700.00	516'000.00		-164'300.00	-31.84 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		152'600.00		-152'600.00	-100.00 2019 wird im Bereich Stadtentwässerung - im Gegensatz zu 2018 - mutmasslich ein Aufwandüberschuss resultieren (siehe auch Konto 6572.4510.00). (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	209'900.00	112'000.00		97'900.00	87.41 Gegenkonto 9113.4940.00: 1,5% von 13'991'158 (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-225'150.00			-225'150.00	-100.00 2019 wird im Bereich Stadtentwässerung mutmasslich ein Aufwandüberschuss resultieren, der durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt wird. (rke)

8

GB Bildung + Jugend

8 GB BILDUNG + JUGEND

81 Abteilung Bildung

810 Schulpflege

8100 Schulpflege

3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		9'600.00		-9'600.00	-100.00 Neue Entschädigungsverordnung ab Legislatur 2018, siehe Kto. 8100.3000.00. (sho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00	32'000.00		-9'300.00	-29.06 Aufgrund der tieferen Jahresentschädigungen wird angenommen, dass weniger BVK versichert sind und daher weniger Entschädigungen anfallen. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	1'500.00		16'500.00	1'100.00 Moderation Klausur Schulpflege wird neu aufgeteilt auf die jeweilige Kostenstelle. Mitgliederbeitrag Verband Zürcher Schulpräsidien. Porträt- und Gruppenfoto von neuen Schulpflegerinnen werden von Profifotografen erstellt. (sho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)	-24'000.00	-12'000.00		-12'000.00	100.00 Mit der Fusion gehört BWSZO zur Schule Wetzikon und interne Verwaltungsaufgaben werden verrechnet. (sho)

811 Schulverwaltung

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
8110	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	789'800.00	1'212'500.00	-422'700.00	-34.86 Zwei Mitarbeitende weniger in der Verwaltung, zwei Mitarbeitende und die Schulleitungsassistenten wurden in die Pädagogische Linie gewechselt. (sho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-11'400.00	11'400.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00	87'900.00	-38'700.00	-44.03 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher geringere Sozialleistungen im Bereich Schulverwaltung. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'800.00	184'400.00	-93'600.00	-50.76 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher geringere Pensionskassenbeiträge im Bereich Schulverwaltung. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00	16'500.00	-6'200.00	-37.58 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher geringere Unfallversicherungsleistungen im Bereich Schulverwaltung. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00	16'500.00	-7'000.00	-42.42 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher geringere Familienausgleichsleistungen im Bereich Schulverwaltung. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00	13'400.00	-5'500.00	-41.04 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher geringere Krankentaggeldleistungen im Bereich Schulverwaltung. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	14'400.00		14'400.00	100.00 Eine Mitarbeitende geht in die Frühpensionierung. (sho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	29'300.00	-25'800.00	-88.05 Die Jahresschlussfeier ("Weihnachtsessen für Lehrpersonen") werden neu auf dem Kto. 8150.3099.00 budgetiert. (sho)
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'500.00	13'000.00	-8'500.00	-65.38 Drucker- und Tonerkosten der Sekundarschulverwaltung werden neu auf Kto. 8110.3133.00 budgetiert. Tonerkosten für die Schulverwaltung sind im RIZ Vertrag enthalten. (sho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	154'900.00	193'400.00	-38'500.00	-19.91 Die IT-Kosten der Schulverwaltung konnten durch den neuen RIZ-Vertrag und zwei Personen weniger reduziert werden. (sho)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	11'200.00	-10'000.00	-89.29 Für Reisekosten der Schulverwaltungsmitarbeitenden gilt das Reglement der Stadt Wetzikon, durch die Fusion konnte hier der Budgetbetrag reduziert werden. (sho)
812	Kindergartenstufe				
8120	Kindergarten Allgemein				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	475'400.00	354'100.00		121'300.00	34.26 Zunahme von Kindern mit DaZ-Bedarf (Deutsch als Zweitsprache) in den Kindergärten. Die Budgetierung erfolgt auf den dazumal bekannten Schülerzahlen mit DaZ-Bedarf und Anstellungen. (cru)
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	116'800.00	79'600.00		37'200.00	46.73 Die Budgetierung wird jeweils aufgrund der aktuell bekannten Anstellungen per Anfang Schuljahr gemacht. Zunahme von Schülerzahlen bzw. Mehrbedarf an Assistenzen. Zudem wurde ein zusätzlicher Kindergarten im Sommer 18 eröffnet. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-7'000.00		7'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht. (sho)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	21'200.00	14'900.00		6'300.00	42.28 Hochrechnung Rechnungsstand August 18. Absenzen können zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abgeschätzt werden. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00	29'800.00		11'800.00	39.60 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Sozialleistungen zur Folge. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00	45'300.00		20'200.00	44.59 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere BVK-Leistungen zur Folge. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	2'100.00		5'900.00	280.95 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Kosten für Unfallversicherung zur Folge. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	200'000.00	150'000.00		50'000.00	33.33 Hochrechnung Rechnungsstand August 18. Absenzen können zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abgeschätzt werden. (cru)
8123	Kindergarten Feld					
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	24'300.00	8'700.00		15'600.00	179.31 Bei den sieben Kindergärten im Feld müssen div. Spielzeuge ersetzt werden. (sho)
813	Primarstufe					
8130	Primarschule Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	47'700.00	7'400.00		40'300.00	544.59 Lehrpersonen, welche Nachhilfeunterricht z.B. für Neuzuzüger erteilen, müssen kommunal angestellt werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung kann nicht abgeschätzt werden, wie viele Stunden zusätzlich entschädigt werden müssen, daher Annahme. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	883'000.00	733'800.00		149'200.00	20.33 Zunahme von Kindern mit DaZ-Bedarf (Deutsch als Zweitsprache) auf der Primarstufe. Die Budgetierung erfolgt auf den dazumal bekannten Schülerzahlen mit DaZ-Bedarf und Anstellungen. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	111'200.00	159'400.00	-48'200.00	-30.24 Eine Lehrperson weniger im Schulhaus Feld. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	76'600.00	68'700.00	7'900.00	11.50 Hochrechnung Rechnungsstand August 18. Absenzen können zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abgeschätzt werden. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'300.00	92'800.00	22'500.00	24.25 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere AHV-Leistungen zur Folge. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'300.00	122'700.00	52'600.00	42.87 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere BVK-Leistungen zur Folge. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300.00	6'200.00	16'100.00	259.68 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Kosten der Unfallversicherung zur Folge. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100.00	5'400.00	11'700.00	216.67 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und Klassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Kosten für Krankentaggelder zur Folge. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	37'400.00	100'000.00	-62'600.00	-62.60 Diverse Lehrpersonen haben das Pensionsalter erreicht und daher keinen Anspruch mehr auf die Überbrückungsrente. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'400.00	24'100.00	7'300.00	30.29 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da Möglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'500.00	35'400.00	-9'900.00	-27.97 Es ist keine Projektwoche geplant, nach Reglement nur alle zwei Jahre. (sho)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'700.00	6'600.00	9'100.00	137.88 Div. Projekte neu dazu und einmalig für 2019. (sho)
8132	Primarschule Egg				
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	63'700.00	54'000.00	9'700.00	17.96 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilprojektgruppe und Aufstockung der Schülerbibliothek. (sho)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'000.00	8'400.00	-6'400.00	-76.19 Weniger Bedarf an Mobiliar und Spielgeräten. (sho)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'100.00	3'600.00	6'500.00	180.56 Div. Projekte sind neu dazu gekommen. Nach Fusion neue Ansätze für Klassen- und Schulhausprojekte. (sho)
8133	Primarschule Feld				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000.00	36'400.00	14'600.00	40.11 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da Möglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500.00	4'000.00		8'500.00	212.50 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an Weiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten (Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 gestattet. Für einen Teamanlass wird ein Beitrag von 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	168'700.00	153'200.00		15'500.00	10.12 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilprojektgruppe. (sho)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	16'700.00	35'400.00		-18'700.00	-52.82 Weniger Bedarf an Mobiliar und Spielgeräten. (sho)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	32'100.00	47'000.00		-14'900.00	-31.70 Es ist keine Projektwoche geplant, nach Reglement nur alle zwei Jahre. (sho)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'100.00	7'100.00		5'000.00	70.42 Mehr Projekte als im Vorjahr, z.B. Gesunder zNüni 4 x im Jahr. Nach Fusion neue Ansätze für Klassen- und Schulhausprojekte. (sho)
8134	Primarschule Guldisloo					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00	26'100.00		-7'100.00	-27.20 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da Möglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00	2'200.00		7'000.00	318.18 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an Weiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten (Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 gestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag von 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert.
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	116'800.00	83'700.00		33'100.00	39.55 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilprojektgruppe. (sho)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)	-12'600.00	-6'300.00		-6'300.00	100.00 Erhöhung kantonaler Beitrag an Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL). (sho)
8135	Primarschule Robenhausen					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900.00	2'900.00		8'000.00	275.86 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an Weiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten (Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 gestattet. Für einen Teamanlass wird ein Beitrag von 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'500.00	7'400.00		-5'900.00	-79.73 Weniger Bedarf an Mobiliar und Spielgeräten. (sho)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	36'300.00	29'700.00		6'600.00	22.22 Es ist eine Projektwoche geplant, nach Reglement alle zwei Jahre möglich. (sho)
8136	Primarschule Walenbach					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'900.00	18'800.00		5'100.00	27.13 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da Möglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400.00	3'100.00		5'300.00	170.97 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an Weiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten (Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 gestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag von 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)
814	Sekundarstufe					
8140	Sekundarschule Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	92'100.00	242'800.00		-150'700.00	-62.07 Die Lohnkosten wurden auf die nachfolgenden Konten gesplittet. (Total 2019 241'100.00) (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	61'000.00			61'000.00	100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	46'800.00			46'800.00	100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)
3020.05	Löhne Übersetzungen	5'000.00			5'000.00	100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	36'200.00			36'200.00	100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	25'200.00	30'300.00		-5'100.00	-16.83 Diverse Lehrpersonen haben das Pensionsalter erreicht und daher keinen Anspruch mehr auf die Überbrückungsrente. (cru)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen	-16'500.00			-16'500.00	-100.00 Neu eine Schülerin an einer partnersprachlichen Schule. (sho)
8141	Sekundarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	21'700.00			21'700.00	100.00 Lagerentschädigung werden neu auf diesem Kto. separiert. (sho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400.00	8'000.00		6'400.00	80.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da Möglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an Weiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten (Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 gestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag von 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'400.00	17'000.00		-11'600.00	-68.24 Hier werden nur Kopierkosten budgetiert, der restliche Aufwand für Druckerkosten sind im Kto. 8150.3133.00 IT-Nutzungsaufwand. (sho)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'700.00	3'900.00		7'800.00	200.00 Neue Ansätze der Fusions-Teilprojektgruppe, für alle Schulhäuser gleich. (sho)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	101'500.00	84'200.00		17'300.00	20.55 Höhere Ansätze bei Exkursionen gem. Reglement. Sowie ein Klassenlager mehr. (sho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00	34'300.00	-9'300.00	-27.11 Einheitliche Ansätze seit Fusion, zum Teil Pauschalbeträge. Benefiz-Ausgaben werden neu auf Kto. 3099.00 budgetiert. (sho)
8142	Sekundarschule Zentrum				
3000.00	Entschädigungen	26'500.00		26'500.00	100.00 Lagerentschädigung werden neu auf diesem Kto. separiert. (sho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00	20'000.00	7'000.00	35.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da Möglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700.00		12'700.00	100.00 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an Weiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten (Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 gestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag von 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	241'000.00	205'900.00	35'100.00	17.05 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilprojektgruppe. (sho)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	33'900.00	25'000.00	8'900.00	35.60 Neue Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilprojektgruppe. (sho)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	21'400.00	35'600.00	-14'200.00	-39.89 Weniger Bedarf für Mobiliar und Geräte für Spiel + Sport. (sho)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'000.00	9'000.00	10'000.00	111.11 Neue Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilgruppe mit Pauschalbeträgen. (sho)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	112'300.00	201'100.00	-88'800.00	-44.16 Keine Mischrechnung mehr für Lager, vorher nur ein Budgetbetrag für Klassenlager eingereicht. Ab 2019 werden Entschädigung, Elternbeiträge und Aufwände separat ausgewiesen. (sho)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'600.00	49'200.00	-10'600.00	-21.54 Einheitliche Ansätze seit Fusion, zum Teil Pauschalbeträge. Benefiz-Ausgaben werden neu auf Kto. 3099.00 budgetiert. (sho)
815	Pädagogik				
8150	Pädagogik Allgemein				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00	11'100.00	11'900.00	107.21 Projekt Konzept Sonderpädagogik (+ 8'000) sowie mehr Sitzungen im Bereich Pädagogik. (cru)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	995'200.00	575'000.00	420'200.00	73.08 Zwei Mitarbeitende wurden von der Verwaltung in die Pädagogik umgeteilt. Pensenerhöhung in der Schulinformatik und Sonderpädagogik per 2019 geplant. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'200.00	104'100.00	19'100.00	18.35 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen Bereich hat dies auch höhere Sozialleistungen zur Folge. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000.00	170'000.00	57'000.00	33.53 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen Bereich hat dies auch höhere Kosten der BVK zur Folge. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'800.00	12'300.00	11'500.00	93.50 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen Bereich hat dies auch höhere Kosten der Unfallversicherung zur Folge. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00	14'300.00	7'700.00	53.85 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen Bereich hat dies auch höhere Kosten der Familienausgleichskasse zur Folge. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300.00		18'300.00	100.00 Krankentaggelder wurden bisher über das Konto der Unfallversicherung abgerechnet. Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen Bereich hat dies auch höhere Kosten der Krankentaggeldversicherung zur Folge. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'200.00	70'400.00	-21'200.00	-30.11 Weniger Weiterbildungen nötig. (sho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'400.00	125'200.00	-59'800.00	-47.76 Nur noch Aufwandkosten für die allgemeine Pädagogik. Schulhäuser Zentrum und Walbenbach fallen weg bzw. werden bei den Schulhäusern direkt budgetiert. (sho)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	43'400.00	38'400.00	5'000.00	13.02 Die Schulbücher für Privatschüler der Sekundarstufe wurden 2018 in den Schulhäusern Zentrum und Walenbach Sek. bei den Lehrmitteln budgetiert. (sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00	42'500.00	9'500.00	22.35 Ab 2019 werden die Klausurkosten aufgeteilt zwischen Schulpflege und Schulleitungen, sowie Hotellerie und Moderationen. Kosten der Schulleitung für die Klausur sind neu hier budgetiert. (sho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	73'700.00	36'100.00	37'600.00	104.16 Besondere Projekte und Fachberatungen im Zusammenhang der Fusion und den Bereichen Sonderpädagogik und Tagesbetreuung. (sho)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	75'000.00	55'000.00	20'000.00	36.36 Vereinzelte Pensenerhöhungen bei den Schulleitungen, Wechsel Schulleitung im Schulhaus Guldisloo sowie eine zweite Schulleitung im Walenbach Primarstufe. (sho)
8151	Schulinformatik				
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	85'000.00	60'000.00	25'000.00	41.67 Die Informatikverantwortlichen in der Sekundarstufe wurden in die Organisationsstruktur der Schule Wetzikon eingegliedert, dadurch mehr Informatikverantwortliche mit Entschädigungen. (sho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3113.00	Anschaffung Hardware	221'700.00	112'600.00		109'100.00	96.89 Übernahme der Sekundarstufe in die Organisationsstruktur der Schule Wetzikon. Projekt Computer, div. Geräte (Beamer, Visulizer, Notebook und Drucker) für 1. Sek und Lehrpersonen. (sho)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	22'000.00	10'100.00		11'900.00	117.82 Umstrukturierung Schulinformatik, durch mehr Geräte benötigt es mehr Software. Neue Software zur Umsetzung von Lehrplan21. (sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'400.00	30'000.00		340'400.00	1'134.67 Verlagerung von Kto 3133 (Swisscom Rg). Durch die Umstrukturierung der Schulinformatik sind neue Verträge nötig geworden (Swisscom, WLAN, Letec). Umsetzung IT-Strategie Stadt Wetzikon: weniger Invest. (einmalig), mehr Wiederkehrende Leistungen. (sho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'800.00			29'800.00	100.00 Neue Schnittstellen (Automation) zu den IT-Fachlösungen CMI (Verwaltung) und Office 365 (Pädagogik). (sho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189'800.00	519'600.00		-329'800.00	-63.47 Verlagerung zu Konto 3130 (Swisscom Rechnungen). (sho)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'800.00	35'400.00		-6'600.00	-18.64 Umsetzung der Organisationsstruktur der Schule Wetzikon für die Sekundarschule, weniger Unterhalt, mehr Anschaffungen. (sho)
3158.00	Unterhalt Software	14'900.00	7'500.00		7'400.00	98.67 Umstrukturierung Schulinformatik, durch mehr Geräte benötigt es mehr Software. Neue Software zur Umsetzung von Lehrplan21. (sho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	526'700.00			526'700.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)	-34'000.00			-34'000.00	-100.00 8195 HPSW: Anteil Abschreibungen IT (rke)
8152	Schulsozialarbeit					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-21'000.00		21'000.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht. (sho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200.00	54'500.00		-6'300.00	-11.56 Ansatz für die Budgetierung gering reduziert, was eine Reduktion der Kosten zur Folge hat. (cru)
8154	QUIMS					
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	67'400.00	39'800.00		27'600.00	69.35 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt das Schulhaus Zentrum. (sho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00	11'300.00		7'700.00	68.14 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt das Schulhaus Zentrum. (sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	27'800.00		-8'800.00	-31.65 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt das Schulhaus Zentrum. (sho)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-110'700.00	-77'600.00		-33'100.00	42.65 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen (Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt das Schulhaus Zentrum. (sho)
8155	Beiträge an BWSZO					
4230.00	Schulgelder BWSZO	-95'200.00	-80'000.00		-15'200.00	19.00 Mehr Schüler, dadurch mehr Elternbeiträge. (sho)
816	Schulische Dienste					
8160	Schulische Dienste Allgemein					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-2'800.00	-8'800.00		6'000.00	-68.18 Elternbeiträge vom Skilager Zentrum, werden 2019 nicht mehr hier budgetiert, siehe Kto. 8164.4260.00. (sho)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	-25'200.00	-42'500.00		17'300.00	-40.71 Weniger J+S (Jugend + Sport) Beiträge, Kündigung Kursleiter mit J+S Ausbildung. Sowie hat der Kanton die Beiträge für Religion und Kultur gestrichen. (sho)
8161	Tagesbetreuung					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-13'200.00		13'200.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht. (sho)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300.00	3'100.00		5'200.00	167.74 Infolge der höheren Lohnkosten in der Tagesbetreuung hat dies auch höhere Unfallversicherungsleistungen zur Folge. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'400.00	249'500.00		27'900.00	11.18 Mehr Anmeldungen in div. Betreuungsangeboten (Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung). (sho)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	45'000.00	87'200.00		-42'200.00	-48.39 Es werden weniger Betreuungskosten subventioniert als im Vorjahr. In den Vorjahren wurde generell zu hoch budgetiert. (sho)
8164	Wintersportlager					
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-49'200.00	-37'200.00		-12'000.00	32.26 Die Sekundarschulen haben die Skilager in einem Betrag budgetiert (Aufwand und Ertrag ineinander gerechnet). Die Mehreinnahmen sind vom Schulhaus Zentrum, da diese im Budget 2018 nicht hineingerechnet wurden. (sho)
8165	Schülertransport					
3010.00	Löhne Schülertransport	141'000.00	118'300.00		22'700.00	19.19 Es wurden neue Fahrer angestellt, damit fallen externe Taxifahrten weg. (sho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000.00		10'000.00	100.00 Anschaffung Fahrzeug für Schüler- und Mahlzeitentransporte. (sho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	15'600.00	-12'400.00	-79.49 Externe Taxifahrten fallen weg, es wurden neue Fahrer angestellt. (sho)
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00	100.00 Km-Entschädigung für Schüler-Taxi, bisher auf Konto 1.820.3181.00 (Transporte) budgetiert (cru)
8166	Schulzahnarzt				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	149'700.00	105'100.00	44'600.00	42.44 Die Tarife für die obligatorischen Zahnuntersuchungen und Röntgenbilder wurden erhöht. Bisher wurde in der Primarstufe keine Röntgenbilder budgetiert und in der Sekundarstufe werden neu alle Schüler für den obligatorischen Untersuch budgetiert. (sho)
817	Sonderpädagogik				
8172	Sonderschulungen				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Therapien	193'300.00	103'700.00	89'600.00	86.40 Einerseits wurde der Pool für Psychotherapie aufgrund gestiegener Schülerzahlen grösser (Anstieg von 13 auf 14 Wochenlektionen) und andererseits liegt ein grösserer Bedarf an Low-Vision und Audiopädagogik für 2 ISR- und 1 Regelschüler vor. (sho)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	5'058'900.00	6'044'500.00	-985'600.00	-16.31 Im Juli 18 wurden mehr Schüler aus Sonderschulung entlassen und im SJ 17/18 9 Wegzüge (Reduktion ab 01.19). 17 Tages- u. 5 Heim-Schüler werden Sek. im 07.19 verlassen (Reduktion ab 08.19). Nur 6 neue Sonderschüler dazu (Steigerung ab 01.19) (sho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	50'000.00	21'300.00	28'700.00	134.74 Ein zusätzlicher Tagessonderschüler benötigt mehr Entlastungs- und Betreuungsaufwand. (sho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Sozialdienst Mischindikationen)		-1'152'300.00	1'152'300.00	-100.00 Siehe Kto. 4990.00 interne Verrechnung (sho)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-137'800.00	-73'900.00	-63'900.00	86.47 Die integrierten Sonderschüler/innen benötigen vermehrt Settings, welche höher als die Versorgertaxe (Gemeindeanteil von 45'000) sind. Die erwarteten Staatsbeiträge fallen daher höher aus. (sho)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-921'400.00		-921'400.00	-100.00 Siehe Kto. 4612.00 Mischindikation / Weniger Mischindikationskosten zu verrechnen, da 1 Wegzug und 3 Austritte zu verzeichnen sind. Zudem ergaben die ProRata-Berechnungen weniger Verrechnungsmöglichkeiten an den Sozialdienst. (sho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
818	Schulliegenschaften					
8181	Liegenschaften Primarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00			105'000.00	100.00 Schulraumplanung Raumkonzept "Schulmodell 2028", Anteil Primarschule 70 % von 150'00 (rke)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'500.00			38'500.00	100.00 Raduntersuchungen für sämtliche Schulanlagen gemäss Weisung AWEL, Anteil Primarschule 70 % von 55'000 (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	38'500.00			38'500.00	100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Absturzsicherung, Anteil Primarschule 70 % von 55'000 (rke)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	42'000.00			42'000.00	100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Gittertore und Zäune gegen Vandalismus, Anteil Primarschule 70 % von 60'000 (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	466'100.00			466'100.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'350'200.00	3'782'300.00		567'900.00	15.01 Total der Kontos 4920 der KST 9563 und 9571 - 9576 Abt. Immobilien (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'927'500.00			1'927'500.00	100.00 Total der Kontos 4950 der KST 9571 - 9576 Abt. Immobilien (rke)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00			45'000.00	100.00 Schulraumplanung Raumkonzept "Schulmodell 2028", Anteil Sekundarschule 30 % von 150'00 (rke)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'500.00			16'500.00	100.00 Raduntersuchungen für sämtliche Schulanlagen gemäss Weisung AWEL, Anteil Sekundarschule 30 % von 55'000 (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	16'500.00			16'500.00	100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Absturzsicherung, Anteil Sekundarschule 30 % von 55'000 (rke)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00			18'000.00	100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Gittertore und Zäune gegen Vandalismus, Anteil Sekundarschule 30 % von 60'000 (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'300.00			7'300.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'064'800.00			2'064'800.00	100.00 Total der Kontos 4950 der KST 9581 und 9582 sowie 9585 Abt. Immobilien (rke)
8183	Lagerhaus Canetg					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	54'700.00	72'600.00		-17'900.00	-24.66 Konto 4920 der KST 9578 Ferienhaus Canetg PS Abt. Immobilien (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	26'500.00			26'500.00	100.00 Konto 4950 der KST 9578 Ferienhaus Canetg PS Abt. Immobilien (rke)
85	Abteilung Jugend					
850	Jugend					
8501	Jugendarbeit					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00	7'900.00		13'900.00	175.95 Div. kleine Projekte sowie der Aufbau und Gründung eines Jugendrates. (sho)
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)					
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	480'000.00	400'000.00		80'000.00	20.00 Im Vorjahr wurde nicht der maximale Kredit von der Urnenabstimmung vom 24.11.13 von 480'000 budgetiert. Aufgrund Erfahrungswert wird wieder der ganze Betrag budgetiert. (sho)

9

GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN					
91	Abteilung Finanzen					
911	Bereich Finanzen					
9110	Verwaltung Bereich Finanzen					
4612.00	Entschädigungen für Buchführung	-49'000.00	-41'500.00		-7'500.00	18.07 Ref. Kirche: 31'500 + Mandantskosten Abraxas 4'500 (neu), Zweckverband RZO: 10'000 + Mandantskosten Abraxas 3'000 (neu). (rke)
9111	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-38'675'000.00	-30'322'900.00		-8'352'100.00	27.54 Zugesicherter Ressourcenzuschuss 2019 (aufgrund Steuerkraft 2017) 38'192'400, Rechnungsabgrenzung gemäss § 119 GG 482'600 (Annahmen: Einwohnerzahl 31.12.2019 25'000, Kantonsmittel relative Steuerkraft 2019 3'800) (rke)
9113	Zinsen					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		5'200.00		-5'200.00	-100.00 Ab 2019 wird kein Kontokorrent mit der Reformierten Kirchgemeinde Wetzikon und dem Zweckverband Region Zürcher Oberland mehr geführt. Sie verfügen neu über eigene Geldkontos. Darum fällt die Kontokorrentverzinsung weg.(rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	997'400.00	1'165'400.00		-168'000.00	-14.42 Verzinsung der langfristigen Darlehen. 2018 konnte eines über 5 Mio. mit hoher Verzinsung zurückbezahlt werden. (rke)
3409.00	Übrige Passivzinsen		7'700.00		-7'700.00	-100.00 Der Zinssatz für Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (Fonds) beträgt 2019 0 %. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	489'600.00	277'600.00		212'000.00	76.37 Verzinsung der Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe KST 5651 Abfallwirtschaft 51'100 und KST 6571 Kanalisation 438'500 (rke)
4463.00	Dividende RIZ AG	-75'000.00	-100'000.00		25'000.00	-25.00 Mutmassliche Dividende gemäss Mitteilung der RIZ AG (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-5'281'400.00		5'281'400.00	-100.00 Bisherige Kostenmieten AWH 2'485'000, HPSW 660'000, Sport und Freizeit 1'620'000, BWSZO 516'400. Neu Konto 9113.4940 und Abschreibungen direkt auf entsprechender KST (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'680'500.00	-1'387'400.00		-1'293'100.00	93.20 KST 9521 Nichtüberbaute Liegenschaften Finanzvermögen 808'800, KST 9522 Grundstücke mit Baurecht FV 50'300, KST 9531 Liegenschaften FV 237'500, KST 6571 Kanalisationen VW 129'300, 6572 ARA VW 209'900, Globalbudgets: Total 1'244'700 (rke)
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen					
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-750'000.00		750'000.00	-100.00 2018 mutmasslicher Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaft Canetg (rke)
915	Bereich Steuern					
9150	Verwaltung Bereich Steuern					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00	67'000.00		8'000.00	11.94 Verjüngung des Teams, dadurch tiefere BVK-Beiträge (rke)
3102.00	Drucksachen, Publikationen		11'300.00		-11'300.00	-100.00 Neu unter Dienstleistungen Dritter/ABRAXAS (cok)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'300.00	1'300.00		34'000.00	2'615.38 Druckzentrum ABRAXAS St. Gallen (cok)
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	114'000.00	100'000.00		14'000.00	14.00 Zusammenschluss mit Sekundarschulgemeinde (cok)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern					
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-2'700'000.00	-1'760'000.00		-940'000.00	53.41 Anlehnung an Rechnung 2017/Budget 2018 zu tief (cok)
9152	Grundstückgewinnsteuern					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	30'000.00	5'000.00		25'000.00	500.00 Gemäss aktuellem Saldo Erfolgsrechnung 2018 (rke)
918	Bereich Betreibungsamt					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	147'800.00	85'000.00	62'800.00	73.88 Vollkostenverrechnung gemäss Berechnung Bereich Informatik. (ugu)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'500.00	55'000.00	-27'500.00	-50.00 Miete pro rata berechnet bis Umzug. (ugu)
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	14'400.00	27'900.00	-13'500.00	-48.39 Anteile Bäretswil und Seegraben gemäss Berechnung rke. (ugu)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	34'100.00		34'100.00	100.00 Miete pro rata berechnet ab Umzug. (ugu)
919	Abschreibungen VV HRM1				
9190	Abschreibungen VV HRM1				
3300.98	Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1		13'438'000.00	-13'438'000.00	-100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 wird gemäss Vorgabe des Gemeindeamtes in diesem Konto aufgeführt. (rke)
95	Abteilung Immobilien				
950	Abteilung Immobilien				
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00	99'600.00	-16'900.00	-16.97 Die BVK-Beiträge 2019 sind mit einem einheitlichen Satz ohne Berücksichtigung der Altersstruktur berechnet worden. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'100.00	79'800.00	-37'700.00	-47.24 Geringere IT Kosten (efr)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-20'000.00	-50'000.00	30'000.00	-60.00 Verrechnung von Dienstleistungen der Abt. Immobilien zu Gunsten Dritter (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-199'100.00	-222'600.00	23'500.00	-10.56 Kostenverteilung auf einzelne KST 9563 - 9589, Gegenkonto jeweils 3900.00 (rke)
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	808'800.00	925'500.00	-116'700.00	-12.61 9113 Zinsen: 1,5 % von 53'918'823.50 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)	-21'600.00		-21'600.00	-100.00 8195 HPSW: für 18 Parkplätze HPSW für 100/Monat (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	50'300.00	56'800.00	-6'500.00	-11.44 9113 Zinsen: 1.5% von Fr. 3'353'384 (rke)
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV/VV				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00	11'800.00		34'200.00	289.83 Ein Grossteil der Hauswartung wird durch Abt. Immobilien abgedeckt. Weniger Kosten auf Kto. 9531.3431.00 (rwa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00			5'300.00	100.00 Siehe Höhe Konto 3010.00. Neu BVK-versicherter Lohn. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	26'800.00			26'800.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'300.00	40'400.00		-18'100.00	-44.80 Siehe Erläuterung Kto. 9531.3010.00 (rwa)
3439.10	Ver- und Entsorgung	37'650.00	24'300.00		13'350.00	54.94 Mehrkosten durch den zusätzlichen Biogasanteil (+5%); Cablecomgebühren wurden im 2018 vergessen (rwa)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)	-54'000.00			-54'000.00	-100.00 Interne Verrechnung des Mietzinses vom Alterswohnheim Am Wildbach für Liegenschaft Lärche, Alte Notariatsstrasse 7 (FV). (rke)
954	Grundstücke VV					
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	86'200.00			86'200.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
955	Parkplätze					
9552	Parkplätze Schulanlagen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00			10'000.00	100.00 Ausarbeitung eines PP-Bewirtschaftungskonzeptes für alle städtischen Liegenschaften (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-11'100.00			-11'100.00	-100.00 Bewirtschaftung Tiefgarage Mehrzweck-Turnhalle Zentrum (rke)
9553	Parkplätze Restaurant Krone					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00	1'200.00		9'700.00	808.33 Parkplatzkontrolle wird neu durch externe Firma durchgeführt (rwa)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'500.00	9'900.00		32'600.00	329.29 Stühle und Verkabelung neues Sitzungszimmer (12'000); Zusätzliche neue Büromöbel Abt. Bau (10'000); Anteil div. Büromöbel wurde leicht erhöht (rwa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00	1'700.00		5'300.00	311.76 Höhe 2019 gemäss Mitteilung des Bereiches Logistik (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Gebäude	30'400.00	16'000.00	14'400.00	90.00 Ölen der Eichenböden und Lüftungsservice in 'Möwe' wird alle 3 Jahre durchgeführt (6'400), Kostenumlagerung Ende Jahr; Ersatz Rauchabzug 'Altbau' (5'000), Neubau musste im 2018 ersetzt werden (rwa)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	152'800.00		152'800.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700.00		18'700.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-6'000.00	6'000.00	-100.00 Miete der RIZ AG für den Serverraum im Keller des Stadthauses entfällt (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-51'600.00	51'600.00	-100.00 Neu im Konto 4920.00 37'600: Umlagerung Raumkosten Zivilstandsamt 22'400, Entsorgung 5'200, Entwässerung 10'000 / Parkplatzgebühren Stadthaus 14'000 neu unter 2511.4472.01 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-71'700.00	-37'600.00	-34'100.00	90.69 2551 Zivilstandsamt 22'400, 5651 Abfallwirtschaft 5'200, 6571 Kanalisationen 10'000, 9180 Betriebsamt (ab Juni 2019) 34'100 (rke)
9563	Schulverwaltung				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		42'500.00	-42'500.00	-100.00 Fusion SV PS und Sek 2018 abgeschlossen (rwa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	13'800.00	8'700.00	5'100.00	58.62 Ersetzen der Schmutzschleusen; Abdichten der Eingangstüren; Installieren der Notleuchten (rwa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	22'000.00	60'000.00	-38'000.00	-63.33 Umbauarbeiten im Rahmen Fusion SV PS und Sek im 2018 abgeschlossen (rwa)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'500.00	3'500.00	8'000.00	228.57 Umgestaltung von 'Spickel' geplant (8'500) (rwa)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-153'100.00	-222'200.00	69'100.00	-31.10 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9563 aus zu Lasten Konto 8181.3920.00 (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	224'200.00	168'900.00	55'300.00	32.74 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00	12'800.00	6'000.00	46.88 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00	3'400.00	9'200.00	270.59 Austauschen Abfalleimer für Korridore (Brandschutzvorschrift) (efr)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		100'000.00	100.00 Machbarkeitsstudie zur Gesamtsanierung/Erweiterung (efr)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	110'500.00	66'500.00	44'000.00	66.17 Installation Treppenlift / TH Bühl und anbringen Notleuchten in Altbau (efr)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	29'200.00	15'000.00	14'200.00	94.67 Einbau Geräteraum für Schulmaterial / TH Bühl und Ersatz Wandtafel Zimmer 16 (efr)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	19'000.00	2'600.00	16'400.00	630.77 Gestaltung Gartensitzplatz mit Sichtschutz / beim Lehrerzimmer (efr)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'600.00		11'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	298'300.00		298'300.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-763'800.00	-509'700.00	-254'100.00	49.85 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9571 aus zu Lasten Konto 8181.3920.00 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-309'900.00		-309'900.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	51'000.00	40'800.00	10'200.00	25.00 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		27'000.00	-27'000.00	-100.00 2019 kein Bedarf seitens der Schule (rke)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	20'400.00	14'000.00	6'400.00	45.71 Wegerweiterung (Seite gegen Sek SH) geplant (8'000) (rwa)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'300.00		290'300.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-292'600.00		-292'600.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)
9573	Schulanlage Feld PS				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	2'000.00	7'000.00	350.00 Für den Kanton ZH Wärmeentnahme (Grundwasser) / Optimierungsmassnahmen für Gebäudetechnische Anlagen (efr)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	146'100.00	99'200.00	46'900.00	47.28 Montage Sicherheitsbeleuchtung SAFELD / Malerarbeiten Korridor, SH Feld A / Ersatz Schiebe-Fensterbeschläge Zimmer 1, 2 und 3 (efr)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	38'700.00	45'800.00	-7'100.00	-15.50 2018 - Sandkasten und Sitzbank für Tagesstrukturen umgesetzt (efr)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	19'000.00	25'100.00	-6'100.00	-24.30 2018 - Ersatz Handballkörbe und Anschaffung Tischtennistisch umgesetzt (efr)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'600.00		19'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	685'400.00		685'400.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-705'000.00		-705'000.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	230'400.00	171'500.00	58'900.00	34.34 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'100.00	32'200.00	23'900.00	74.22 Anschaffung Industriewaschmaschine mit Tumbler (efr)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'800.00	26'000.00	11'800.00	45.38 Anschaffung abschliessbare Gitterschränke für TH/Ersatz Möbel KG Tobelacker (efr)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	131'300.00	46'500.00	84'800.00	182.37 Malerarbeiten KGTOB, EG (1/2 Etappen) Sanierung Bodenbelag KG Tobelacker / Malerarbeiten Dachuntersicht Hort inkl. Gerüst (efr)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	109'500.00	36'800.00	72'700.00	197.55 Sanierung Guldenweg / Sanierung Hochsprunganlage / Instandstellung Aussenanlage / Zaunersatz Hort (efr)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'600.00		16'600.00	100.00 Erstellen Kämpfliplatz 5x5m mit Fallschutz auslegen/Aufstellen Gartensitzgelegenheit und Tische (efr)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'900.00	3'000.00	11'900.00	396.67 Anschaffung TH Mattenwagen / Ersatz Sprungkasten TH (efr)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'600.00		54'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'800.00		-16'800.00	-100.00 Neues Konto, Betrag vorher auf 4471 (efr)
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		-16'800.00	16'800.00	-100.00 Neues Konto, Betrag neu auf 4470 (efr)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-827'300.00	-524'400.00	-302'900.00	57.76 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9574 aus zu Lasten Konto 8181.3920.00 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-54'600.00		-54'600.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
9575	Schulanlage Robenhausen PS				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'100.00	23'200.00	5'900.00	25.43 Ersatzmöbel für Lehrerzimmer (efr)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	178'000.00	21'600.00	156'400.00	724.07 Ersatz Beschallungsanlage TH/Reparatur Sandstein KG Robenhausen/Malerarbeiten Korridor und Sanierung Böden divers /Installation Sicherheitsbeleuchtung SH Robenhausen (efr)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'000.00	5'500.00	6'500.00	118.18 Montage Aufhängevorrichtung in den Korridoren Etappe 1/2 SHROB / Ersatzkühlschrank Tagesstrukturen (efr)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	79'400.00	44'900.00	34'500.00	76.84 Sanierung "roter Platz" SHROB (efr)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00	23'600.00	16'400.00	69.49 Ersatz Spielgerät (Kletterstangen) durch Trampolin / SAROB (efr)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'800.00	3'400.00	5'400.00	158.82 Ersatz Sprungkästen THROB (efr)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	326'500.00		326'500.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'900.00	-36'600.00	23'700.00	-64.75 Neues Konto für Mietwohnungen an Dritte (efr)
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-24'000.00		-24'000.00	-100.00 Konto nur für Vermietung Dienstwohnungen (efr)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-728'500.00	-516'200.00	-212'300.00	41.13 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9575 aus zu Lasten Konto 8181.3920.00 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-326'500.00		-326'500.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS				
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	305'300.00	262'800.00	42'500.00	16.17 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-8'400.00	8'400.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	25'800.00	5'200.00	20.16 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00	21'400.00	-8'400.00	-39.25 2018 wurde eine Hochleistungswaschmaschine angeschafft (efr)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00	24'100.00	-23'800.00	-98.76 2018 wurden viele Anschaffungen getätigt, nur geringer Bedarf für 2019 angezeigt (efr)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	57'100.00	39'800.00	17'300.00	43.47 Malen Fenster KGETT/Malen alle Zimmer EG und OG SHBWAL (efr)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	42'900.00	5'400.00	37'500.00	694.44 Einbau direkter Zugang vom Tagesstrukturen nach draussen auf den Spielplatz / SHBWAL (efr)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	8'800.00	40'800.00	-32'000.00	-78.43 2018 wurde Sanierung Aussenspielplatz KGBaumgarten umgesetzt (efr)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	8'000.00	1'000.00	7'000.00	700.00 Erheblich mehr Vandalismus und daher höher budgetiert (efr)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	238'900.00		238'900.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-238'900.00		-238'900.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS				
3144.00	Unterhalt Gebäude	8'700.00	37'700.00	-29'000.00	-76.92 Zurückhaltend budgetiert. Zukunft der Liegenschaft ungewiss (efr)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00		26'500.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00	-20.00 Stammkunden verloren, weil unsichere Zukunft der Liegenschaft (efr)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-54'700.00	-72'600.00	17'900.00	-24.66 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9578 aus zu Lasten Konto 8183.3920.00 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)	-26'500.00		-26'500.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8183.3950.00 (rke)
9579	Schulanlage HPSW				
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	99'100.00	130'600.00	-31'500.00	-24.12 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	22'000.00		22'000.00	100.00 Ersatz Zaun beim Spielplatz und Ersatz Trampolin auf Hardplatz (efr)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek				
9581	Schulanlage Walenbach Sek				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-7'200.00	7'200.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00	11'000.00	-7'400.00	-67.27 2018 Anschaffung Waschmaschine (efr)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		6'500.00	-6'500.00	-100.00 2018 Anschaffung Aussensitzbänke erfolgt (efr)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'700.00		586'700.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)	-586'700.00		-586'700.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8182.3950.00 (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 2017 Betrag	Erläuterungen in %
9582	Schulanlage Zentrum Sek				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-13'200.00	13'200.00	-100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über die Erfolgsrechnung gebucht (rke)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	110'750.00	65'900.00	44'850.00	68.06 Ausrüstung als Schulzimmer alte SV im Lendenbach Ost und Aufenthaltsraum im Lendenbach West (48'000); Tausch interaktive Wandtafel durch projektionstaugliche Whiteboards (19'500) (rwa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	121'150.00	84'900.00	36'250.00	42.70 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	11'700.00		11'700.00	100.00 Einbau Labor-Geschirrspüler Naturkundezimmer Sek Egg (rwa)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'200.00	1'000.00	8'200.00	820.00 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	753'900.00		753'900.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-1'117'500.00	-1'008'800.00	-108'700.00	10.78 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9582 aus zu Lasten Konto 8182.3920.00 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)	-756'500.00		-756'500.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8182.3950.00 (rke)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum				
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	25'500.00	20'500.00	5'000.00	24.39 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	27'000.00		27'000.00	100.00 Aufrüstung Audio-/Videoanlage (rke)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'800.00	5'300.00	13'500.00	254.72 Aufgrund Revisionsbericht (Alder & Eisenhut) müssen Turngeräte ersetzt werden (13'000) (rwa)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	721'600.00		721'600.00	100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der entsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der ordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist im Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-291'300.00	-250'500.00	-40'800.00	16.29 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9582 aus zu Lasten Konto 8182.3920.00 (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)	-721'600.00		-721'600.00	-100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8182.3950.00 (rke)
9589	Schulanlage BWSZO				
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	102'400.00	121'600.00	-19'200.00	-15.79 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00	11'400.00	-10'800.00	-94.74 2019 weniger Anschaffungen geplant (rwa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	26'500.00	40'200.00	-13'700.00	-34.08 2019 weniger Unterhalt geplant (rwa)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)	-257'500.00	-305'900.00	48'400.00	-15.82 Umlagerung auf BWSZO: gleicht KST 9589 aus zu Lasten Konto 8191.3920.00 (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	3'416'600.00	168'150.00	3'289'000.00	260'700.00	0.00	0.00
2	GB Dienste	16'469'200.00	7'076'500.00	14'993'100.00	6'418'800.00	0.00	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	77'246'200.00	42'707'600.00	75'512'700.00	41'328'300.00	0.00	0.00
6	GB Bau + Infrastruktur	17'218'950.00	7'463'750.00	12'268'800.00	7'000'100.00	0.00	0.00
7	Stadtwerke	41'008'900.00	41'008'900.00	39'332'800.00	39'332'800.00	0.00	0.00
8	GB Bildung + Jugend	69'220'200.00	13'447'400.00	63'146'600.00	13'891'700.00	0.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	20'012'800.00	137'122'400.00	28'235'200.00	126'313'100.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		244'592'850.00	248'994'700.00	236'778'200.00	234'545'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		4'401'850.00			2'232'700.00		0.00
Total		248'994'700.00	248'994'700.00	236'778'200.00	236'778'200.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	11'854'000.00	4'137'550.00	11'187'400.00	9'644'100.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'624'900.00	4'260'300.00	8'203'100.00	4'072'600.00	0.00	0.00
2	Bildung	78'413'900.00	24'482'000.00	67'519'900.00	20'016'700.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'542'800.00	2'734'700.00	6'264'200.00	2'632'200.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	30'200'400.00	21'518'200.00	29'855'200.00	20'750'700.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	43'924'900.00	18'544'600.00	42'537'600.00	17'808'100.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'285'100.00	1'810'800.00	5'204'200.00	1'442'800.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'390'350.00	12'549'350.00	13'867'000.00	12'175'700.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	36'807'400.00	39'181'900.00	35'115'500.00	37'365'300.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	3'549'100.00	119'775'300.00	17'024'100.00	108'637'300.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		244'592'850.00	248'994'700.00	236'778'200.00	234'545'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		4'401'850.00			2'232'700.00		0.00
Total		248'994'700.00	248'994'700.00	236'778'200.00	236'778'200.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES <i>Nettoergebnis</i>	3'416'600.00	168'150.00 3'248'450.00	3'289'000.00	260'700.00 3'028'300.00		
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'830'000.00	168'150.00 2'661'850.00	2'724'400.00	260'700.00 2'463'700.00		
100	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'830'000.00	168'150.00 2'661'850.00	2'724'400.00	260'700.00 2'463'700.00		
1001	Stadtkanzlei <i>Nettoergebnis</i>	764'000.00	15'950.00 748'050.00	695'000.00	15'000.00 680'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	553'800.00		502'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		30'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600.00		62'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		6'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		5'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		9'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		5'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'800.00		34'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		3'800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500.00		2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter (nur 2018)				15'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK)		14'750.00				
1002	Wahlen und Abstimmungen <i>Nettoergebnis</i>	166'500.00	1'000.00 165'500.00	198'600.00	2'000.00 196'600.00		
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	57'000.00		45'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		86'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'100.00		67'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'500.00		600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		
1003	Stadtrat	708'400.00	23'000.00	726'900.00	168'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		685'400.00		558'400.00		
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	424'000.00		419'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		21'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		45'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'400.00		44'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'200.00		61'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00		3'200.00			
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	83'300.00		118'400.00			
3170.01	Partnerstädte	5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		23'500.00		
4611.00	Entschädigungen des Kantons (nur 2018)				145'000.00		
1004	Energiekommission	54'100.00	31'900.00	42'000.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		22'200.00		22'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	44'000.00		37'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	6'000.00		2'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'900.00		20'000.00		
1005	Beitragswesen	335'300.00		327'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		335'300.00		327'700.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'500.00		21'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	274'800.00		265'300.00			
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		1'200.00			
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00			
1006	Friedensrichteramt	97'900.00	21'000.00	98'400.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		76'900.00		75'400.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'800.00		11'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000.00		21'000.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben (bis 2018)				2'000.00		
1007	Kultur	394'000.00	75'000.00	327'700.00	32'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		319'000.00		295'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	92'000.00		67'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		4'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		9'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'500.00		35'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'500.00		12'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00		180'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		32'000.00		
1008	Geschichte Wetzikon	309'800.00	300.00	308'100.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		309'500.00		307'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	64'400.00		63'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
4250.00	Verkäufe		100.00		200.00		
11	Parlament	586'600.00		564'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		586'600.00		564'600.00		
110	Parlament	586'600.00		564'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		586'600.00		564'600.00		
1100	Parlament	586'600.00		564'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		586'600.00		564'600.00		
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	90'000.00		81'600.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	175'400.00		171'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	177'900.00		171'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600.00		29'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		15'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	10'000.00		11'500.00			
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	13'300.00		14'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			9'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'700.00		28'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00			
2	GB DIENSTE	16'469'200.00	7'076'500.00	14'993'100.00	6'418'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'392'700.00		8'574'300.00		
21	Abteilung Zentrale Dienste	3'003'100.00	203'100.00	2'725'600.00	202'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800'000.00		2'523'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Bereich Personal	1'084'600.00	121'000.00	1'135'300.00	96'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		963'600.00		1'038'500.00		
2111	Personal	1'084'600.00	121'000.00	1'135'300.00	96'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		963'600.00		1'038'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	459'000.00		566'400.00			
3010.01	Löhne Lernende	212'000.00		194'000.00			
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		38'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		45'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		7'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		6'300.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	47'200.00		30'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal	9'500.00		6'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	42'000.00		42'000.00			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	44'000.00		44'000.00			
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	84'600.00		66'100.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00		15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'800.00		45'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
4499.00	Übriger Finanzertrag		2'900.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'900.00		7'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'200.00		89'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Bereich Logistik	1'918'500.00	82'100.00	1'590'300.00	105'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'836'400.00		1'484'900.00		
2121	Informatik	1'478'000.00		1'204'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'478'000.00		1'204'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	211'100.00		263'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-10'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		15'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		31'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		13'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'700.00		150'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	917'400.00		727'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	129'200.00					
2122	Logistik und Arbeitssicherheit	440'500.00	82'100.00	386'100.00	105'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		358'400.00		280'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	113'600.00		109'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	68'000.00		66'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	202'900.00		170'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'600.00		8'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		3'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'900.00		23'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		62'200.00		61'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		21'000.00		
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	8'611'200.00	4'368'500.00	7'501'300.00	3'779'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'242'700.00		3'721'900.00		
251	Bereich Sicherheit	2'952'200.00	1'738'300.00	2'143'100.00	1'248'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'213'900.00		894'600.00		
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	307'400.00	179'500.00	573'600.00	709'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		127'900.00	135'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	204'900.00		221'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		13'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		25'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		8'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		193'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'600.00		36'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 bis 2018)			60'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'300.00		112'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren				373'000.00		
4472.02	Nachtparkgebühren				120'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		
2511	Parkraumbewirtschaftung	583'900.00	826'400.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	242'500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3100.00	Büromaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300.00					
3137.00	Steuern und Abgaben						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	47'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00					
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		710'000.00				
4472.02	Nachtparkgebühren		116'400.00				
2512	Feuerwehr	1'138'900.00	181'000.00	955'500.00	198'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		957'900.00		757'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'100.00		516'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		16'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		20'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'500.00		43'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'700.00		33'800.00			
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	25'200.00		18'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'200.00		24'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100.00		74'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		22'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600.00		9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'200.00		56'100.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'400.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'500.00		36'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		97'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	617'400.00	340'300.00	348'700.00	118'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		277'100.00		230'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'500.00		102'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		9'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'900.00		39'900.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	3'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'300.00		10'600.00			
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	20'300.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300.00		32'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'300.00		57'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'900.00		24'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'700.00		21'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300.00		8'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00					
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	180'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'400.00		13'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'000.00		60'900.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		16'300.00		15'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		44'600.00		14'600.00		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		180'000.00				
2515	Schiessanlage	92'600.00	23'300.00	53'900.00	23'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		69'300.00		30'100.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		13'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'600.00		16'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		7'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		
4472.00	Vermietung Schützenstube		5'800.00		5'800.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		4'000.00		
2516	Chilbi	212'000.00	187'800.00	211'400.00	199'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		24'200.00		12'400.00		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'300.00		64'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		87'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'900.00		11'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00			
4120.00	Konzessionen		187'800.00		199'000.00		
252	Bereich Einwohnerdienste	937'900.00	703'200.00	881'600.00	687'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		234'700.00		193'700.00		
2521	Einwohnerdienste	937'900.00	703'200.00	881'600.00	687'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		234'700.00		193'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	394'900.00		391'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-2'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600.00		24'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400.00		35'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		3'600.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	3'100.00		500.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	16'000.00		16'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		27'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		300.00			
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	84'600.00		81'000.00			
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	213'000.00		178'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	1'300.00		500.00			
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	28'000.00		29'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00			
4033.00	Hundesteuern		165'600.00		170'000.00		
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		389'000.00		369'500.00		
4210.01	Einbürgerungsgebühren		54'000.00		55'000.00		
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		92'000.00		90'000.00		
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		500.00		500.00		
4270.00	Bussen		2'100.00		1'200.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018)				1'700.00		
253	Bereich Stadtpolizei	2'365'600.00	967'000.00	2'326'700.00	960'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'398'600.00		1'366'200.00		
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'365'600.00	967'000.00	2'326'700.00	960'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'398'600.00		1'366'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'364'500.00		1'417'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-20'600.00			
3049.00	Übrige Zulagen	93'600.00		93'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'700.00		93'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'600.00		172'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'900.00		18'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		17'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500.00		14'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'500.00		48'700.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	2'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	5'100.00		4'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'450.00		16'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'300.00		30'800.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	26'000.00		27'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00		9'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'750.00		110'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'600.00		122'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000.00		62'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'600.00		30'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	6'900.00		5'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00			
4210.00	Polizeibewilligungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000.00		36'500.00		
4270.00	Bussen		371'000.00		371'000.00		
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		552'000.00		552'000.00		
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		
255	Bereich Zivilstandswesen	1'522'700.00	827'000.00	1'402'700.00	760'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		695'700.00		642'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2551	Regionales Zivilstandsamt	591'300.00	459'800.00	570'500.00	447'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		131'500.00		122'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	359'200.00		349'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	14'400.00		13'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		21'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		44'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'200.00		7'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'700.00		1'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		900.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00		6'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		8'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'800.00		54'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'600.00		14'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		14'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		249'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'900.00		15'700.00		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		139'500.00		128'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		52'400.00		49'500.00		
2556	Friedhof und Bestattung	931'400.00	367'200.00	832'200.00	313'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		564'200.00		519'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'300.00		232'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		22'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204'700.00		179'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		16'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'000.00					
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		15'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'500.00		182'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		13'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	13'900.00		11'800.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000.00		48'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'900.00		8'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		19'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500.00					
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	2'400.00		2'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	52'400.00		49'500.00			
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (mit MWST)		308'200.00		269'000.00		
4240.02	Grabplatzgebühren		32'000.00		23'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		21'000.00		
258	Bereich Bibliothek	832'800.00	133'000.00	747'200.00	121'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		699'800.00		625'400.00		
2581	Bibliothek	832'800.00	133'000.00	747'200.00	121'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		699'800.00		625'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	304'200.00		300'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		18'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		2'900.00			
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner)	11'400.00		7'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	5'200.00		9'400.00			
3103.00	Medieneinkauf	64'000.00		64'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar	2'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800.00		13'300.00			
3130.01	Veranstaltungen	4'700.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'600.00		56'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	208'200.00		210'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'900.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'000.00		75'000.00		
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'000.00		46'800.00		
28	Abteilung Sport (Globalbudget)	4'854'900.00	2'504'900.00	4'766'200.00	2'437'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'350'000.00		2'329'000.00		
280	Abteilung Sport	895'600.00	60'000.00	2'024'700.00	63'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		835'600.00		1'961'700.00		
282	Bereich Bäder + Plätze	2'158'900.00	1'135'000.00	1'489'400.00	1'004'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'023'900.00		484'800.00		
285	Bereich Kunsteisbahn	1'800'400.00	1'309'900.00	1'252'100.00	1'369'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		490'500.00	117'500.00			
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	77'246'200.00	42'707'600.00	75'512'700.00	41'328'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		34'538'600.00		34'184'400.00		
52	Abteilung Soziales	43'183'200.00	18'544'600.00	41'879'300.00	17'808'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		24'638'600.00		24'071'200.00		
520	Abteilung Soziales	5'636'600.00	2'370'500.00	5'500'200.00	2'165'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'266'100.00		3'334'300.00		
5200	Verwaltung Abteilung Soziales	350'300.00	25'000.00	355'700.00	5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		325'300.00		350'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	178'600.00		159'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		9'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		22'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		5'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		31'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		4'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		5'400.00		
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'140'000.00	500.00	2'144'500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'139'500.00		2'144'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'003'000.00		1'004'000.00			
3632.00	Beitrag an das Jugendsekretariat	904'000.00		911'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233'000.00		219'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
5202	Alimentenbevorschussung	785'000.00	280'000.00	755'000.00	200'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		505'000.00		555'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	780'000.00		750'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		280'000.00		200'000.00		
5203	Asylwesen	334'000.00	30'000.00	302'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		304'000.00		292'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		16'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'000.00		12'000.00			
3635.00	Beiträge an AOZ	280'000.00		250'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	21'000.00		20'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		30'000.00		10'000.00		
5205	Pflegefamilien	27'300.00	25'000.00	43'000.00	40'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300.00		3'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000.00		40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		40'000.00		
5206	KVG	2'000'000.00	2'010'000.00	1'900'000.00	1'910'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000.00		1'900'000.00			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		
4630.00	Beitrag des Bundes		885'000.00		819'500.00		
4631.00	Beitrag des Kantons		725'000.00		670'500.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		400'000.00		
522	Bereich Sozialdienst	17'370'800.00	7'045'000.00	16'951'300.00	7'106'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'325'800.00		9'845'300.00		
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'699'400.00		1'666'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'699'400.00		1'666'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'164'300.00		1'159'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-9'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'500.00		71'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'900.00		135'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'100.00		14'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		13'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		8'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		8'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'000.00		112'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		125'000.00			
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'750'000.00	7'020'000.00	13'725'000.00	7'103'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'730'000.00		6'622'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'950'000.00		7'925'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'100'000.00		3'100'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'700'000.00		2'700'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		320'000.00		300'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'700'000.00		2'703'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'000'000.00		2'900'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'200'000.00		
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	921'400.00	25'000.00	1'560'000.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		896'400.00		1'557'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			560'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	921'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		3'000.00		
524	Bereich Beschäftigung + Integration	649'300.00	249'800.00	437'000.00	316'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		399'500.00		121'000.00		
5241	Beschäftigung + Integration	649'300.00	249'800.00	437'000.00	316'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		399'500.00		121'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'200.00		240'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		28'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'700.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'800.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'300.00		110'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'300.00		24'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		150'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'800.00		105'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		56'000.00		
526	Bereich Sozialversicherung	18'695'400.00	8'653'700.00	18'122'000.00	7'969'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'041'700.00		10'152'800.00		
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	823'900.00	88'200.00	716'300.00	87'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		735'700.00		628'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	576'800.00		532'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.00		32'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'300.00		61'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		6'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		5'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		4'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'400.00		31'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'300.00		16'300.00			
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		47'500.00		46'000.00		
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'200.00		28'000.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'500.00		13'500.00		
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	7'542'000.00	3'451'500.00	7'485'000.00	3'404'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'090'500.00		4'081'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'100'000.00		7'000'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	440'000.00		470'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)				2'500.00		
4631.00	Staatsbeiträge		3'250'000.00		3'200'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		200'000.00		200'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500.00		1'500.00		
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	8'822'000.00	4'566'000.00	8'375'000.00	3'911'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'256'000.00		4'463'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'200'000.00		7'750'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	620'000.00		610'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00				2'500.00		
4631.00		4'340'000.00		3'600'000.00		
4637.21		216'000.00		304'000.00		
4637.23		10'000.00		5'000.00		
5263	Beihilfen (Wetzikon)	983'000.00	23'500.00	1'003'500.00	24'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		959'500.00		979'500.00	
3637.24	Beihilfen	758'000.00		797'500.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	70'000.00		56'000.00		
3637.26	Gemeindezuschüsse	155'000.00		150'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		19'000.00		19'000.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'500.00		5'000.00	
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	365'000.00	365'000.00	403'000.00	403'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000.00		390'000.00		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'000.00		13'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		365'000.00		403'000.00	
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	152'000.00	152'000.00	131'900.00	131'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	144'000.00		124'000.00		
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	8'000.00		7'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'000.00		131'900.00	
5268	Beihilfen (Seegräben)	7'500.00	7'500.00	7'300.00	7'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3637.24	Beihilfen	7'500.00		7'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		7'300.00	
528	Bereich Erwachsenenschutz	831'100.00	225'600.00	868'800.00	251'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		605'500.00		617'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5280	Erwachsenenschutz	831'100.00	225'600.00	868'800.00	251'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		605'500.00		617'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'700.00		585'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'400.00		35'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'400.00		75'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00		7'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'300.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'300.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		1'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'700.00		54'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3160.00	Miete Liegenschaft	45'200.00		54'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'800.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00		3'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'200.00		14'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111)	24'000.00		18'200.00			
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler		150'000.00		170'000.00		
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner		75'600.00		81'000.00		
54	Alter + Gesundheit	30'232'300.00	21'518'200.00	29'934'200.00	20'750'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'714'100.00		9'183'500.00		
540	Alter + Gesundheit	8'722'800.00	8'700.00	8'842'200.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'714'100.00		8'833'500.00		
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit	219'800.00		239'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		219'800.00		239'500.00		
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	1'300.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	163'800.00		186'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		11'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		23'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		600.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	700.00		900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		8'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		300.00			
5401	Alter	251'800.00		222'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		251'800.00		222'000.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'300.00		47'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'000.00		166'500.00			
5402	Gesundheit	184'200.00	8'700.00	185'700.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		175'500.00		177'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		12'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle	34'600.00		33'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	61'700.00		60'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'500.00		72'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		8'700.00		8'700.00		
5405	Pflegefinanzierung stationär	6'102'000.00		6'135'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'102'000.00		6'135'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'402'000.00		3'250'000.00			
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	110'000.00		75'000.00			
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	460'000.00		530'000.00			
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	460'000.00		555'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'640'000.00		1'725'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00					
5406	Pflegefinanzierung ambulant	1'965'000.00		2'060'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'965'000.00		2'060'000.00		
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	1'485'000.00		1'558'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	460'000.00		480'000.00			
3637.00	Pikettenschädigungen Hebammen	20'000.00		22'000.00			
545	Alterswohnheim Am Wildbach	21'509'500.00	21'509'500.00	21'092'000.00	20'742'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				350'000.00		
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	21'509'500.00	21'509'500.00	21'092'000.00	20'742'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				350'000.00		
56	Abteilung Umwelt	3'830'700.00	2'644'800.00	3'699'200.00	2'769'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'185'900.00		929'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	297'200.00	31'000.00 266'200.00	292'700.00	30'000.00 262'700.00		
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	297'200.00	31'000.00 266'200.00	292'700.00	30'000.00 262'700.00		
3000.00	Sitzungsgelder AG Natur	800.00		800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'100.00		233'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'700.00		24'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	800.00		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700.00		9'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00			
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		31'000.00		30'000.00		
562	Bereich Umwelt + Energie <i>Nettoergebnis</i>	1'387'900.00	468'200.00 919'700.00	1'041'800.00	374'800.00 667'000.00		
5621	Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	201'300.00	5'000.00 196'300.00	137'300.00	9'900.00 127'400.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00		19'200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	22'500.00		17'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		23'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'000.00		59'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800.00		10'800.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		3'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'500.00		4'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				2'000.00		
5622	Energie	1'087'600.00	435'900.00	835'800.00	338'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		651'700.00		497'800.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'600.00		63'800.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'500.00		74'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	695'000.00		500'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	210'000.00		160'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'600.00		13'700.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		125'000.00		250'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		260'300.00		6'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				45'300.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		45'000.00		23'000.00		
5625	Land- und Forstwirtschaft	99'000.00	27'300.00	68'700.00	26'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		71'700.00		41'800.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		800.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'100.00		20'600.00			
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'900.00		43'900.00			
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00				
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4430.00	Pachtzinserträge		25'500.00		26'400.00		
565	Bereich Abfallwesen	2'145'600.00	2'145'600.00	2'364'700.00	2'364'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5651	Abfallwirtschaft	2'145'600.00	2'145'600.00	2'364'700.00	2'364'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'600.00		91'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		10'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial (inkl. Toner)	300.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900.00		12'900.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'500.00		12'800.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00		23'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'300.00		18'600.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas	60'000.00		60'000.00			
3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut	25'000.00		25'000.00			
3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall	10'000.00		12'000.00			
3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	20'400.00		15'000.00			
3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00		800.00			
3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier	15'000.00		15'000.00			
3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine	35'000.00		35'000.00			
3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton	59'000.00		55'000.00			
3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	22'500.00		15'000.00			
3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	410'000.00		430'000.00			
3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln	14'000.00		14'000.00			
3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00		66'500.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		9'200.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'900.00		14'900.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00		9'100.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			151'900.00			
3612.00	Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)	750'000.00		760'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'500.00		23'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'600.00		463'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Benützunggebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		800'000.00		830'000.00		
4240.02	Benützunggebühren und Dienstleistungen (Kehrriechgrundgebühren)		515'000.00		880'000.00		
4240.03	Benützunggebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		360'000.00		380'000.00		
4240.04	Benützunggebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		71'000.00		75'000.00		
4250.03	Verkäufe Altmittel		10'000.00		8'000.00		
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		5'400.00				
4250.06	Verkäufe Papier		90'000.00		91'600.00		
4250.08	Verkäufe Karton		20'000.00		25'000.00		
4250.12	Verkäufe Diverse		1'200.00		1'200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		212'100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'800.00		9'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				11'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		51'100.00		53'100.00		
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	17'218'950.00	7'463'750.00	12'268'800.00	7'000'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'755'200.00		5'268'700.00		
61	Abteilung Hochbau	2'210'500.00	1'141'000.00	1'501'500.00	1'127'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'069'500.00		374'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
611	Bereich Baubewilligungen	1'012'000.00	1'141'000.00	983'600.00	1'127'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	129'000.00		143'400.00			
6110	Baubewilligungen	1'012'000.00	1'141'000.00	983'600.00	1'127'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	129'000.00		143'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		24'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	550'200.00		504'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200.00		31'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'300.00		66'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		8'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		8'400.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'500.00		5'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		17'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245'000.00		214'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		60'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'600.00		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge Denkmalpflege						
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'140'000.00		1'125'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		
615	Planung	1'198'500.00		517'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'198'500.00		517'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Planung	1'198'500.00		517'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'198'500.00		517'900.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	344'000.00		214'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00		28'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'600.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	460'000.00		190'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'600.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	247'400.00					
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	45'000.00		45'000.00			
65	Abteilung Tiefbau	15'008'450.00	6'322'750.00	10'767'300.00	5'873'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'685'700.00		4'894'200.00		
650	Abteilung Tiefbau	3'384'100.00	66'200.00	2'527'800.00	79'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'317'900.00		2'448'600.00		
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	715'000.00	61'200.00	648'400.00	71'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		653'800.00		577'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'800.00		481'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		29'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'200.00		57'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		7'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		6'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur	300.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'700.00		22'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		3'600.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		60'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		
6501	Vermessung/GIS	83'300.00	5'000.00	71'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		78'300.00		63'000.00		
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	32'000.00		47'000.00			
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	24'000.00		24'000.00			
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	23'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'100.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'200.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		8'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6502	Öffentlicher Verkehr	2'585'800.00		1'808'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'585'800.00		1'808'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	40'000.00		50'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	53'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	25'600.00					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	712'500.00					
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'740'900.00		1'755'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'861'700.00	309'500.00	1'180'000.00	259'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'552'200.00		921'000.00		
6511	Strassen	3'527'600.00	288'000.00	1'065'000.00	218'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'239'600.00		847'000.00		
3101.00	Signalisationen	45'000.00		46'000.00			
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	270'000.00		260'000.00			
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	135'000.00		80'000.00			
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	70'000.00		70'000.00			
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	280'000.00		235'000.00			
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	300'000.00		300'000.00			
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	30'000.00		20'000.00			
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	54'000.00		54'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'215'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	122'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		170'000.00		100'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		
6512	Öffentliche Anlagen	151'300.00	21'500.00	115'000.00	41'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		129'800.00		74'000.00		
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	135'000.00		115'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	16'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'500.00		35'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				6'000.00		
6513	Öffentliche Gewässer	182'800.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		182'800.00				
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	70'000.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	112'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
654	Bereich Unterhaltsdienst	2'420'000.00	604'400.00	2'166'400.00	641'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'815'600.00		1'524'600.00		
6541	Unterhaltsdienst	2'339'600.00	602'400.00	2'089'400.00	639'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'737'200.00		1'449'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	927'300.00		928'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-21'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'600.00		58'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		97'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'200.00		25'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		11'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.00		6'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'500.00		80'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01 Pflanzen	16'500.00		15'200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00		1'900.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'700.00		13'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider	9'900.00		9'900.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'700.00		103'000.00			
3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	200.00		100.00			
3130.03 Abfuhr von Abraum	75'000.00		56'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	17'600.00		18'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'800.00		11'500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	8'800.00		7'000.00			
3141.10 Winterdienst	320'000.00		300'000.00			
3141.20 Strassenreinigung	55'000.00		55'000.00			
3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	56'000.00		51'000.00			
3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	2'000.00		5'000.00			
3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3143.01 Neuerstellung Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3143.02 Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000.00		63'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		1'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'000.00			
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'500.00					
3199.00 MWST-Vorsteuerminderungen	110'000.00		110'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeiten/Littering Abt. Soziales) (5241)	64'000.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		
4611.00 Entschädigungen Kanton für Winterdienst		101'600.00		90'000.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'000.00		10'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		429'800.00		489'800.00		
6542 Werkhof	80'400.00	2'000.00	77'000.00	2'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		78'400.00		75'000.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		9'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		12'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		
657	Bereich Stadtentwässerung	5'342'650.00	5'342'650.00	4'893'100.00	4'893'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	708'000.00	708'000.00	738'100.00	738'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'300.00		234'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00		26'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		4'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		3'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		20'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		2'200.00			
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	12'300.00		12'300.00			
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	45'000.00		48'900.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	28'000.00		40'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'400.00		193'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		27'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	129'300.00		37'800.00			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		269'500.00		513'600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		438'500.00		224'500.00		
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'634'650.00	4'634'650.00	4'155'000.00	4'155'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'200.00		527'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-16'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00		16'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		32'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200.00		60'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300.00		9'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		7'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300.00		9'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	458'600.00		400'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	181'500.00		181'000.00			
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	661'000.00		288'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'400.00		784'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		105'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'600.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		15'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	281'400.00		280'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'227'400.00		536'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600.00		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	351'700.00		516'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			152'600.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'600.00		27'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'100.00		20'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'850.00		31'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	209'900.00		112'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'556'500.00		3'307'000.00		
4250.00	Verkäufe		238'000.00		233'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		225'150.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		615'000.00		615'000.00		
7	STADTWERKE <i>Nettoergebnis</i>	41'008'900.00	41'008'900.00	39'332'800.00	39'332'800.00		
70	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	5'815'000.00	5'815'000.00	5'011'300.00	5'011'300.00		
708	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	5'815'000.00	5'815'000.00	5'011'300.00	5'011'300.00		
7080	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	5'815'000.00	5'815'000.00	5'011'300.00	5'011'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'062'900.00		2'675'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	45'600.00		22'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'800.00		200'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	309'200.00		301'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70'200.00		51'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'900.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111'600.00		99'000.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	47'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	98'000.00		91'000.00			
3091.00	Personalwerbung	100'000.00		50'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	96'500.00		80'500.00			
3100.00	Büromaterial	32'700.00		27'500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'500.00		62'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59'000.00		59'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		4'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	107'000.00		102'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		59'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	487'000.00		280'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	182'000.00		200'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		5'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		95'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		47'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	155'000.00		135'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		23'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00		22'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'000.00		221'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	10'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00					
4290.00	Übrige Entgelte		52'000.00		31'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		245'499.27		8'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'287'298.26		3'687'499.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'031'697.10		1'065'296.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'000.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		225'000.00		250'503.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-51'494.63		-30'998.00		
71	Strom	18'883'900.00	18'883'900.00	18'991'500.00	18'991'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	18'883'900.00	18'883'900.00	18'991'500.00	18'991'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	11'072'600.00	11'072'600.00	12'575'500.00	12'575'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	221'500.00		245'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'795'400.00		2'940'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800.00		16'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		26'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	77'000.00		77'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		35'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	908'000.00		1'930'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	464'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			27'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	41'207.31		1'013'283.00			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	3'078'700.00		3'311'000.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	481'400.00		482'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	99'413.91		3'120.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'258'195.88		1'882'961.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	464'810.57		478'786.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	7'500.00					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	67'500.00		75'150.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-21'327.67		-12'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'892'500.00		8'145'000.00		
4250.00	Verkäufe				5'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte				4'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		620'000.00		628'500.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'560'100.00		3'793'000.00		
7112	Strom Energie	7'811'300.00	7'811'300.00	6'416'000.00	6'416'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'601'400.00		5'050'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		21'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		50'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'000.00		23'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	790'429.50		971'550.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	26'420.37					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	238'949.67		210'074.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	89'131.41		82'381.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'250.00					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	11'250.00		12'525.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-8'030.95		-5'030.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'811'300.00		6'416'000.00		
72	Gas	10'731'400.00	10'731'400.00	10'178'000.00	10'178'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
722	Gas	10'731'400.00	10'731'400.00	10'178'000.00	10'178'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>							
7221	Gasversorgung	10'731'400.00	10'731'400.00	10'178'000.00	10'178'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>							
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'971'500.00		4'062'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		23'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	655'500.00		599'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		24'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	456'000.00		570'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			15'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'228'061.39		1'733'891.00			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'107'500.00		2'107'500.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'000.00		72'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	64'931.36		2'154.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	688'936.90		631'975.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	226'656.47		238'397.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'250.00					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	56'250.00		62'625.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-11'686.12		-6'942.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'381'900.00		7'816'500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000.00		132'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00	Dividenden FV		50'000.00		50'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'179'500.00		2'179'500.00		
73	Wasser <i>Nettoergebnis</i>	4'300'500.00	4'300'500.00	4'286'000.00	4'286'000.00		
730	Wasser <i>Nettoergebnis</i>	4'300'500.00	4'300'500.00	4'286'000.00	4'286'000.00		
7330	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	4'300'500.00	4'300'500.00	4'286'000.00	4'286'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	751'000.00		686'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	381'000.00		342'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		24'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		18'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		9'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		3'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	875'000.00		1'625'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			30'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	679'781.13		179'332.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	54'209.35		2'726.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'096'473.41		958'319.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	249'329.73		264'099.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	7'500.00					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	67'500.00		75'150.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-10'293.62		-6'126.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'930'500.00		3'975'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		360'000.00		311'000.00		
76	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	1'278'100.00	1'278'100.00	866'000.00	866'000.00		
760	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	1'278'100.00	1'278'100.00	866'000.00	866'000.00		
7660	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	1'278'100.00	1'278'100.00	866'000.00	866'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	270'000.00		225'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	473'400.00		230'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	441'820.67		380'244.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	524.28					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	4'742.40		4'170.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'768.92		1'633.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'500.00					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	22'500.00		25'053.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-156.27		-100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		958'100.00		866'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		320'000.00				
8	GB BILDUNG + JUGEND <i>Nettoergebnis</i>	69'220'200.00	13'447'400.00 55'772'800.00	63'146'600.00	13'891'700.00 49'254'900.00		
81	Abteilung Bildung	67'664'100.00	13'447'400.00	61'688'200.00	13'891'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		54'216'700.00		47'796'500.00		
810	Schulpflege	375'500.00	24'000.00	400'900.00	12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		351'500.00		388'900.00		
8100	Schulpflege	375'500.00	24'000.00	400'900.00	12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		351'500.00		388'900.00		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	278'400.00		297'100.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		23'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		32'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		5'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		9'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		24'000.00		12'000.00		
811	Schulverwaltung	1'426'200.00	34'000.00	2'060'700.00	35'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'392'200.00		2'024'900.00		
8110	Schulverwaltung	1'426'200.00	34'000.00	2'060'700.00	35'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'392'200.00		2'024'900.00		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal	4'900.00		4'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	789'800.00		1'212'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-11'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		87'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'800.00		184'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		16'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		16'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		13'400.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	14'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb						
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		29'300.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'500.00		13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'400.00		26'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'100.00		43'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	199'000.00		209'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	154'900.00		193'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		11'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'800.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (wie J + S-Beiträge)						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		
812	Kindergartenstufe	3'926'300.00		3'394'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'926'300.00		3'394'500.00		
8120	Kindergarten Allgemein	3'779'100.00		3'288'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'779'100.00		3'288'200.00		
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	1'800.00		1'100.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	475'400.00		354'100.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	116'800.00		79'600.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	3'000.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-7'000.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	21'200.00		14'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00		29'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		45'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		5'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		1'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'200.00		1'600.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe					
3171.00	Projekte KG-Stufe	8'500.00		5'300.00		
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	2'821'000.00		2'604'000.00		
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	200'000.00		150'000.00		
8121	Kindergarten Bühl	14'000.00		11'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		11'600.00	
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		1'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		2'500.00		
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	5'300.00		5'000.00		
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	700.00		600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	700.00		300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	900.00		1'900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00				
8122	Kindergarten Egg	8'500.00		6'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		6'500.00	
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'400.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400.00		400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		200.00			
8123	Kindergarten Feld	56'300.00		34'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'300.00		34'900.00		
3000.00	Entschädigungen	4'100.00		4'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		5'600.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	12'900.00		11'600.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	24'300.00		8'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'400.00		1'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		2'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		700.00			
8124	Kindergarten Guldisloo	22'700.00		18'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'700.00		18'400.00		
3000.00	Entschädigungen	700.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'200.00		6'400.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'900.00		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400.00		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		400.00			
8125	Kindergarten Robenhausen	18'800.00		14'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'800.00		14'500.00		
3000.00	Entschädigungen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00		3'100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'600.00		6'400.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'700.00		3'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00					
8126	Kindergarten Walenbach	26'900.00		20'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		26'900.00		20'400.00		
3000.00	Entschädigungen	4'200.00		4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'400.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	7'500.00		5'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300.00		1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		400.00			
813	Primarstufe	14'969'300.00	47'900.00	14'608'200.00	49'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		14'921'400.00		14'558'300.00		
8130	Primarschule Allgemein	13'517'300.00		13'254'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		13'517'300.00		13'254'100.00		
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	47'700.00		7'400.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	883'000.00		733'800.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	406'300.00		424'600.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	9'100.00		8'900.00			
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	110'100.00		110'400.00			
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	111'200.00		159'400.00			
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	70'800.00		73'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-3'500.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	76'600.00		68'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'300.00		92'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'300.00		122'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'600.00		16'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100.00		5'400.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	37'400.00		100'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe						
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., PS-Stufe						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00			
3171.00	Projekte PS-Stufe	3'000.00		6'000.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	10'906'300.00		10'816'500.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	500'000.00		500'000.00			
8131	Primarschule Bühl	208'900.00	7'200.00	202'900.00	7'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		201'700.00		195'700.00		
3000.00	Entschädigungen	11'200.00		10'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'400.00		24'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'900.00		3'600.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'000.00		5'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	83'800.00		90'200.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	15'400.00		14'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'500.00		35'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'700.00		6'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'200.00		7'200.00		
8132	Primarschule Egg	133'200.00	2'500.00	115'600.00	2'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		130'700.00		113'400.00		
3000.00	Entschädigungen	3'900.00		3'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		10'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		2'200.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'900.00		4'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	63'700.00		54'000.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'000.00		8'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	21'600.00		21'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'100.00		3'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'500.00		2'200.00		
8133	Primarschule Feld	336'500.00	6'600.00	321'400.00	8'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		329'900.00		312'600.00		
3000.00	Entschädigungen	13'800.00		13'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000.00		36'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'000.00		10'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	168'700.00		153'200.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	16'700.00		35'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'400.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	32'100.00		47'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'100.00		7'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'600.00		8'800.00		
8134	Primarschule Guldisloo	321'700.00	15'000.00	287'600.00	11'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		306'700.00		276'500.00		
3000.00	Entschädigungen	6'000.00		5'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		26'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00		2'200.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'700.00		6'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	116'800.00		83'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'900.00		8'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		4'800.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'400.00		6'300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	118'700.00		118'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	21'900.00		19'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		5'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'400.00		4'800.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)		12'600.00		6'300.00		
8135	Primarschule Robenhausen	211'800.00	8'900.00	203'300.00	9'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		202'900.00		193'700.00		
3000.00	Entschädigungen	11'200.00		11'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900.00		19'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900.00		2'900.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'300.00		6'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	104'300.00		99'900.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'500.00		7'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		6'100.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'700.00		7'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	36'300.00		29'700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		10'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		8'900.00		9'600.00		
8136	Primarschule Walenbach	239'900.00	7'700.00	223'300.00	11'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		232'200.00		212'300.00		
3000.00	Entschädigungen	12'600.00		13'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'900.00		18'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400.00		3'100.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'200.00		7'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	119'000.00		115'500.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'000.00		11'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'700.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	36'600.00		32'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'700.00		11'000.00		
814	Sekundarstufe	9'097'800.00	687'100.00	9'205'500.00	632'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'410'700.00		8'573'200.00		
8140	Sekundarschule Allgemein	8'170'000.00	635'100.00	8'313'400.00	583'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'534'900.00		7'730'100.00		
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	92'100.00		242'800.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	61'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	46'800.00					
3020.05	Löhne Übersetzungen	5'000.00					
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	36'200.00					
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-1'000.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	38'800.00		38'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		21'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		28'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		3'100.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	25'200.00		30'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	5'600.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., Sek-Stufe						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					
3171.00	Projekte Sek-Stufe	12'000.00		12'000.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	7'016'200.00		7'145'000.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	186'000.00		186'800.00			
3612.00	Schulgelder BWSZO						
3612.01	Schulgelder KuSs	91'000.00		86'600.00			
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	498'800.00		510'200.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		600.00		300.00		
4612.00	Schulgelder Seegräben		618'000.00		583'000.00		
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00				
8141	Sekundarschule Walenbach	376'100.00	22'900.00	321'500.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		353'200.00		301'500.00		
3000.00	Entschädigungen	21'700.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400.00		8'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00					
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'400.00		17'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	152'100.00		141'800.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'400.00		25'500.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'900.00		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00					
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'700.00		3'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	101'500.00		84'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		34'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		22'900.00		20'000.00		
8142	Sekundarschule Zentrum	551'700.00	29'100.00	570'600.00	29'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		522'600.00		541'600.00		
3000.00	Entschädigungen	26'500.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700.00					
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'400.00		18'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	241'000.00		205'900.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	33'900.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	21'400.00		35'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'400.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	112'300.00		201'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'600.00		49'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		29'100.00		29'000.00		
815	Pädagogik	7'404'700.00	239'900.00	5'923'400.00	157'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'164'800.00		5'765'800.00		
8150	Pädagogik Allgemein	4'317'700.00		3'629'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'317'700.00		3'629'900.00		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		11'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	995'200.00		575'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	703'100.00		650'900.00			
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	254'400.00		245'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'200.00		104'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000.00		170'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'800.00		12'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00		14'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'200.00		70'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'400.00		125'200.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	43'400.00		38'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		42'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	73'700.00		36'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		9'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700.00		2'900.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'450'600.00		1'360'800.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	75'000.00		55'000.00			
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	54'000.00		54'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'600.00		51'300.00			
8151	Schulinformatik	1'497'800.00	34'000.00	781'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'463'800.00		781'300.00		
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	85'000.00		60'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	221'700.00		112'600.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	22'000.00		10'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'400.00		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'800.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189'800.00		519'600.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'800.00		35'400.00			
3158.00	Unterhalt Software	14'900.00		7'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	526'700.00					
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		34'000.00				
8152	Schulsozialarbeit	546'100.00		527'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		546'100.00		527'900.00		
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	389'200.00		388'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-21'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		27'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200.00		54'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		600.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'700.00		59'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00			
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	404'900.00		404'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		404'900.00		404'500.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	321'500.00		321'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		23'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		41'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		1'900.00			
8154	QUIMS	105'400.00	110'700.00	78'900.00	77'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'300.00</i>	
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	67'400.00		39'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		11'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		27'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		110'700.00		77'600.00		
8155	Beiträge an BWSZO	515'400.00	95'200.00	483'200.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>403'200.00</i>	
3631.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds	2'000.00					
3632.00	Beiträge an BWSZO	513'400.00		483'200.00			
4230.00	Schulgelder BWSZO		95'200.00		80'000.00		
8157	Schulzahnpflege	11'800.00		11'550.00			
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>11'550.00</i>	
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'000.00	11'800.00	10'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		600.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00					
8158	Pediculose	5'600.00		6'150.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		6'150.00		
3010.00	Löhne Pediculose	5'000.00		5'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial						
816	Schulische Dienste	2'926'600.00	918'800.00	2'814'500.00	953'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'007'800.00		1'861'300.00		
8160	Schulische Dienste Allgemein	173'800.00	28'000.00	168'800.00	51'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		145'800.00		117'500.00		
3000.00	Entschädigungen	1'700.00					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3105.00	Pausenäpfel	2'200.00		2'200.00			
3109.00	Räben	3'800.00		2'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'800.00		74'000.00			
3161.00	Mieten Schlittschuhe	7'500.00		8'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00			
3637.00	Schulsportkarten	84'400.00		79'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'800.00		8'800.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		25'200.00		42'500.00		
8161	Tagesbetreuung	1'123'600.00	781'900.00	1'090'500.00	802'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		341'700.00		288'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	637'500.00		607'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-13'200.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900.00		42'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'800.00		55'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300.00		3'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		2'600.00			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'200.00		6'600.00			
3105.00	Lebensmittel	10'700.00		9'200.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	2'900.00		3'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'400.00		249'500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	45'000.00		87'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		781'900.00		802'000.00		
8162	Musikschule	1'056'000.00		1'058'800.00	300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'056'000.00		1'058'500.00		
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'042'300.00		1'042'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	13'700.00		16'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				300.00		
8163	Freizeitkurse	79'100.00	59'700.00	84'500.00	62'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		19'400.00		22'100.00		
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	68'500.00		72'700.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		5'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		59'700.00		62'400.00		
8164	Wintersportlager	90'200.00	49'200.00	89'000.00	37'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000.00		51'800.00		
3000.00	Entschädigungen	29'500.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00			
3105.00	Lebensmittel	11'200.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300.00		9'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'100.00		36'800.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		49'200.00		37'200.00		
8165	Schülertransport	214'600.00		177'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		214'600.00		177'600.00		
3010.00	Löhne Schülertransport	141'000.00		118'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		13'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		5'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		15'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		4'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		6'800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8166	Schulzahnarzt	149'700.00		105'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		149'700.00		105'100.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	149'700.00		105'100.00			
8167	Schularzt	39'600.00		40'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		39'600.00		40'200.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	39'600.00		40'200.00			
817	Sonderpädagogik	6'096'900.00	1'176'400.00	6'949'300.00	1'346'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'920'500.00		5'602'800.00		
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	499'300.00		500'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		499'300.00		500'600.00		
3612.00	Entschädigungen an SPBD	499'300.00		500'600.00			
8172	Sonderschulungen	5'597'600.00	1'176'400.00	6'448'700.00	1'346'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'421'200.00		5'102'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Schülertransporte	223'600.00		209'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'800.00		69'900.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Therapien	193'300.00		103'700.00			
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	5'058'900.00		6'044'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	50'000.00		21'300.00			
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		116'700.00		117'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Sozialdienst Mischindikationen)				1'152'300.00		
4631.00	Staatsbeiträge ISR		137'800.00		73'900.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		921'400.00				
818	Schulliegenschaften	11'121'500.00		5'626'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'121'500.00		5'626'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8181	Liegenschaften Primarstufe	6'967'800.00		3'782'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'967'800.00		3'782'300.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'500.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	38'500.00					
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	42'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	466'100.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'350'200.00		3'782'300.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'927'500.00					
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	4'072'500.00		1'771'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'072'500.00		1'771'900.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'500.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	16'500.00					
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'300.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'904'400.00		1'771'900.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'064'800.00					
8183	Lagerhaus Canetg	81'200.00		72'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		81'200.00		72'600.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	54'700.00		72'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	26'500.00					
819	Globalbudgets Bildung	10'319'300.00	10'319'300.00	10'704'400.00	10'704'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8191	Globalbudget BWSZO <i>Nettoergebnis</i>	4'092'500.00	4'092'500.00	3'947'900.00	3'947'900.00		
8192	Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs) <i>Nettoergebnis</i>			312'000.00	312'000.00		
8195	Globalbudget HPSW <i>Nettoergebnis</i>	6'226'800.00	6'226'800.00	6'444'500.00	6'444'500.00		
85	Abteilung Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'556'100.00	1'556'100.00	1'458'400.00	1'458'400.00		
850	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'556'100.00	1'556'100.00	1'458'400.00	1'458'400.00		
8501	Jugendarbeit <i>Nettoergebnis</i>	1'012'100.00	1'012'100.00	994'400.00	994'400.00		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'400.00		58'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		7'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		7'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400.00		8'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	880'000.00		880'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00			
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)	491'000.00		411'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		491'000.00		411'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	480'000.00		400'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00			
8506	Verein FiZ Familienzentrum	53'000.00		53'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		53'000.00		53'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00		36'000.00			
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	20'012'800.00	137'122'400.00	28'235'200.00	126'313'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	117'109'600.00		98'077'900.00			
91	Abteilung Finanzen	5'414'400.00	123'523'200.00	18'728'900.00	117'597'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	118'108'800.00		98'868'600.00			
911	Bereich Finanzen	2'198'400.00	44'037'700.00	2'183'200.00	40'285'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	41'839'300.00		38'102'700.00			
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	704'400.00	162'500.00	719'600.00	156'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		541'900.00		563'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	473'200.00		481'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500.00		29'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'500.00		57'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		5'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		9'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (Toner)	1'100.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	33'600.00		36'100.00			
3130.01	Betriebskosten	24'200.00		22'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'300.00		23'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000.00		33'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		5'000.00		3'500.00		
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		22'000.00		23'500.00		
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		49'000.00		41'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		3'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'500.00		84'500.00		
9111	Finanzausgleich		38'675'000.00		30'322'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	38'675'000.00		30'322'900.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		38'675'000.00		30'322'900.00		
9112	Ertragsanteile		2'438'200.00		2'282'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'438'200.00		2'282'000.00			
4120.00	Abgaben Stadtwerke		553'400.00		560'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)						
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'884'800.00		1'722'000.00		
9113	Zinsen	1'494'000.00	2'762'000.00	1'463'600.00	6'775'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'268'000.00		5'311'400.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			5'200.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	997'400.00		1'165'400.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen			7'700.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'000.00		7'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	489'600.00		277'600.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'500.00		5'200.00		
4463.00	Dividende RIZ AG		75'000.00		100'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'281'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'680'500.00		1'387'400.00		
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen <i>Nettoergebnis</i>				750'000.00		
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV			750'000.00		750'000.00	
915	Bereich Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'842'600.00 76'192'900.00	78'035'500.00	1'806'500.00 74'055'100.00	75'861'600.00		
9150	Verwaltung Bereich Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'307'600.00	1'233'500.00 74'100.00	1'296'500.00	1'233'600.00 62'900.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		1'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	704'500.00		730'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900.00		45'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		67'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00		8'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial (Toner)	2'300.00		2'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			11'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'300.00		1'300.00			
3130.01	Betriebskosten	120'000.00		130'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'400.00		65'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	114'000.00		100'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	120'000.00		120'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		8'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Betreuungskosten		100'000.00		100'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		975'000.00		975'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		150'000.00		150'000.00		
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	505'000.00	69'800'000.00	505'000.00	67'627'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	69'295'000.00		67'122'000.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	355'000.00		355'000.00			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	150'000.00		150'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'600'000.00		46'650'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'104'000.00		4'104'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		105'000.00		105'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'900'000.00		1'880'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-790'000.00		-790'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-39'000.00		-42'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'355'000.00		5'250'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		461'700.00		461'700.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		64'000.00		64'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		400'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-270'000.00		-270'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'700'000.00		1'760'000.00		
4008.00	Personalsteuern		510'000.00		500'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'950'000.00		5'830'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		513'000.00		513'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		31'000.00		31'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000.00		990'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-700'000.00		-700'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		595'000.00		580'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		51'300.00		51'300.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000.00		100'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'000.00		-90'000.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		250'000.00		250'000.00		
9152	Grundstückgewinnsteuern	30'000.00	7'002'000.00	5'000.00	7'001'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	6'972'000.00		6'996'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	30'000.00		5'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		7'000'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		2'000.00		1'000.00		
918	Bereich Betreibungsamt	1'373'400.00	1'450'000.00	1'301'200.00	1'450'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	76'600.00		148'800.00			
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'373'400.00	1'450'000.00	1'301'200.00	1'450'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	76'600.00		148'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	759'000.00		758'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200.00		46'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'300.00		86'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00		7'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		9'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00		9'800.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	6'400.00		7'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		5'900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'000.00		147'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	147'800.00		85'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'500.00		55'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'100.00			
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	14'400.00		27'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'200.00		13'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		29'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	34'100.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'450'000.00		1'450'000.00		
919	Abschreibungen VV HRM1			13'438'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>13'438'000.00</i>	
9190	Abschreibungen VV HRM1			13'438'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>13'438'000.00</i>	
3300.98	Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1			13'438'000.00			
95	Abteilung Immobilien	14'598'400.00	13'599'200.00	9'506'300.00	8'715'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		999'200.00		790'700.00		
950	Abteilung Immobilien	1'100'400.00	1'046'900.00	1'181'000.00	1'124'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		53'500.00		56'100.00		
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'100'400.00	1'046'900.00	1'181'000.00	1'124'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		53'500.00		56'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	719'100.00		755'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700.00		47'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'700.00		99'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		9'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		9'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		19'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'800.00		4'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'400.00		128'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'100.00		79'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'000.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		50'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		199'100.00		222'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		827'800.00		852'300.00		
952	Grundstücke FV	859'100.00	215'800.00	982'300.00	198'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		643'300.00		784'100.00		
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	808'800.00	40'600.00	925'500.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		768'200.00		906'500.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	808'800.00		925'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'000.00		19'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00				
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	50'300.00	175'200.00	56'800.00	179'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	124'900.00		122'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	50'300.00		56'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		175'200.00		179'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
953	Liegenschaften FV/VV	647'700.00	1'057'400.00	598'800.00	995'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	409'700.00		396'400.00			
9531	Liegenschaften FV/VV	647'700.00	1'057'400.00	598'800.00	995'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	409'700.00		396'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00		11'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	500.00					
		26'800.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200'000.00		197'800.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'300.00		40'400.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'100.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		2'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	37'650.00		24'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'350.00		12'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	237'500.00		255'100.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		846'800.00		834'200.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'600.00		161'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)		54'000.00				
954	Grundstücke VV	86'200.00	100'800.00		100'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	14'600.00		100'100.00			
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	86'200.00	95'400.00		94'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	9'200.00		94'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	86'200.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		95'400.00		94'700.00		
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		5'400.00		5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'400.00		5'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		
955	Parkplätze	25'300.00	57'100.00	3'600.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	31'800.00		46'400.00			
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	3'200.00	19'000.00	1'200.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'800.00		18'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'200.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'000.00		20'000.00		
9552	Parkplätze Schulanlagen	10'000.00	11'100.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	1'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'100.00				
9553	Parkplätze Restaurant Krone	12'100.00	27'000.00	2'400.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	14'900.00		27'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'200.00		1'200.00			
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		27'000.00		30'000.00		
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'009'300.00	250'800.00	837'800.00	344'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		758'500.00		493'400.00		
9561	Stadthaus	684'000.00	97'700.00	452'900.00	122'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		586'300.00		330'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	228'800.00		225'500.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		14'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		23'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'200.00		23'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'500.00		9'900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		2'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'700.00		65'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		16'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		1'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'900.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	30'400.00		16'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	24'400.00		27'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		4'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	152'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				51'600.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'000.00		22'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		71'700.00		37'600.00		
9562	Stadthaus extern	172'200.00		162'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		172'200.00		162'700.00		
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	172'200.00		162'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9563	Schulverwaltung	153'100.00	153'100.00	222'200.00	222'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	62'100.00		60'600.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'700.00		1'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00			
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			42'500.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'500.00					
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'300.00		10'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		5'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	13'800.00		8'700.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	22'000.00		60'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'500.00		3'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'000.00		2'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'600.00		7'900.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		153'100.00		222'200.00		
957	Liegenschaften VV Bildung PS	6'633'900.00	6'633'900.00	3'849'100.00	3'849'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9571	Schulanlage Bühl PS	1'075'000.00	1'075'000.00	510'000.00	510'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	224'200.00		168'900.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		11'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		12'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'800.00		19'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00		3'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'600.00		10'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'200.00		61'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		7'600.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	110'500.00		66'500.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	29'200.00		15'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	38'100.00		34'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	19'000.00		2'600.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	298'300.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	12'800.00		14'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	49'900.00		51'600.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'300.00		300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		763'800.00		509'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		309'900.00				
9572	Schulanlage Egg PS <i>Nettoergebnis</i>	452'100.00	452'100.00	165'800.00	165'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		5'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'400.00		22'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'800.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	51'000.00		40'800.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			27'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	20'400.00		14'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'000.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'300.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'300.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	8'000.00		9'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	31'200.00		32'300.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		159'500.00		165'800.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'600.00				
9573	Schulanlage Feld PS <i>Nettoergebnis</i>	1'600'000.00	1'600'000.00	858'600.00	858'600.00		
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	224'400.00		223'800.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	26'000.00		26'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		20'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'500.00		28'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'100.00		130'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300.00		14'900.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	146'100.00		99'200.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	3'800.00		4'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	38'700.00		45'800.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	19'000.00		25'100.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00		4'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	19'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	685'400.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	32'900.00		36'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	128'600.00		132'700.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'300.00		7'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		888'700.00		851'100.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		705'000.00				
9574	Schulanlage Guldisloo PS	928'100.00	928'100.00	570'600.00	570'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	230'400.00		171'500.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		11'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		16'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		17'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'100.00		32'200.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'800.00		26'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'900.00		77'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	131'300.00		46'500.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	4'400.00		2'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	109'500.00		36'800.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'600.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		5'600.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'900.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'600.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'900.00		18'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	66'100.00		68'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				16'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'400.00		29'400.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		827'300.00		524'400.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		54'600.00				
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'096'200.00	1'096'200.00	552'800.00	552'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	187'800.00		188'400.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.00		12'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		15'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'100.00		23'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'600.00		70'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		9'400.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	178'000.00		21'600.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'000.00		5'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	79'400.00		44'900.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00		23'600.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'800.00		3'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	326'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	17'000.00		19'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	66'400.00		68'500.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'900.00		36'600.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		24'000.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'300.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		728'500.00		516'200.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		326'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'091'000.00	1'091'000.00	784'900.00	784'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	305'300.00		262'800.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'500.00		14'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		16'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		25'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800.00		22'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		21'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800.00		700.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00		24'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'300.00		93'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	57'100.00		39'800.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	42'900.00		5'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	34'700.00		30'100.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	8'800.00		40'800.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	8'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'700.00		8'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	238'900.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	30'600.00		34'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	119'600.00		122'900.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		829'300.00		766'600.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		238'900.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9578	Ferienhaus Canetg PS	121'200.00	121'200.00	122'600.00	122'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	35'100.00		34'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100.00		12'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		7'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'900.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	8'700.00		37'700.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	1'000.00		1'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	1'900.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'300.00		7'500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000.00		50'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		54'700.00		72'600.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		26'500.00				
9579	Schulanlage HPSW	270'300.00	270'300.00	283'800.00	283'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	99'100.00		130'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		8'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		12'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	51'800.00		52'300.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'000.00		10'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	22'000.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	8'700.00		9'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'000.00		35'100.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		270'300.00		283'800.00		
958	Liegenschaften VV Bildung Sek <i>Nettoergebnis</i>	4'236'500.00	4'236'500.00	2'053'700.00	2'053'700.00		
9581	Schulanlage Walenbach Sek <i>Nettoergebnis</i>	1'082'300.00	1'082'300.00	478'200.00	478'200.00		
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	145'500.00		135'700.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		10'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		8'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		9'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'300.00		13'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		11'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800.00		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'200.00		53'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'100.00		73'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'700.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	56'400.00		51'600.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	10'500.00		12'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			6'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'700.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	14'100.00		15'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'200.00		57'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		495'600.00		477'200.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		586'700.00				
9582	Schulanlage Zentrum Sek	1'881'300.00	1'881'300.00	1'017'100.00	1'017'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	359'500.00		353'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Löhne Grundreinigung	23'500.00		22'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-13'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		22'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		30'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'500.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'700.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		38'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		9'100.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		900.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	110'750.00		65'900.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'500.00		127'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'600.00		43'600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'500.00		21'600.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	121'150.00		84'900.00			
3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)	11'700.00					
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	34'400.00		38'500.00			
3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			2'000.00			
3144.08 Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		6'700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'900.00		6'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'200.00		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'600.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	753'900.00					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'700.00		31'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	108'300.00		111'900.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'300.00		8'300.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'117'500.00		1'008'800.00		
4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		756'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	1'015'400.00	1'015'400.00	252'500.00	252'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	57'900.00		61'100.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'700.00		3'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		32'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		12'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	25'500.00		20'500.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	27'000.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	10'800.00		12'200.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'800.00		5'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	721'600.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'700.00		15'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	53'400.00		55'100.00			
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		291'300.00		250'500.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		721'600.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9589	Schulanlage BWSZO	257'500.00	257'500.00	305'900.00	305'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Abwart und Reinigungspersonal	102'400.00		121'600.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		7'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		7'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		11'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		11'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		8'700.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	26'500.00		40'200.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	17'700.00		15'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)						
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	12'800.00		14'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'200.00		51'800.00			
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		257'500.00		305'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	244'592'850.00	248'994'700.00	236'778'200.00	234'545'500.00		
Gesamtergebnis	4'401'850.00			2'232'700.00		
	248'994'700.00	248'994'700.00	236'778'200.00	236'778'200.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

GB Dienste

Institutionelle Gliederung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
2					
21					
212					
2121					
5200.00					
INV0001	250'000.00	300'000.00		-50'000.00	-16.67 Restbetrag (rke)
25					
251					
2511					
5060.00					
INV00051	380'000.00	250'000.00		130'000.00	52.00 Aufgrund der Grobkostenschätzung wurde mit einem Betrag von 250'000 gerechnet. Bei der Ausarbeitung der Submission und Kostenzusammenstellung wurde festgestellt, dass total mit 380'000 zu rechnen ist. (rkü)
2512					
5040.00					
INV00054	300'000.00	250'000.00		50'000.00	20.00 Gemäss Finanzplan und aktuellem Planungsstand. (rkü)
5060.00					
INV00147	230'000.00			230'000.00	100.00 Gemäss Finanzplan. (rkü)
2513					
5040.00					
INV00055	100'000.00	50'000.00		50'000.00	100.00 Ersatz Küche und Lüftung in der Bereitschaftsanlage Berufsschule. (rkü)

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
253	Bereich Stadtpolizei					
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					
5060.00	Mobilien					
INV00148	Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)	98'000.00			98'000.00	100.00 Ersatzbeschaffung Patrouillenwagen BMW X3 Stadtpolizei (swa)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2556	Friedhof und Bestattung					
5040.00	Hochbauten					
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'200'000.00	50'000.00		1'150'000.00	2'300.00 Gemäss Finanplan und aktuellem Planungsstand. (rkü)

6

GB Bau + Infrastruktur

6	GB BAU + INFRASTRUKTUR					
61	Abteilung Hochbau					
615	Planung					
6150	Planung					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00039	Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum	55'000.00	150'000.00		-95'000.00	-63.33 Restbetrag (tge)
INV00041	Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	50'000.00	40'000.00		10'000.00	25.00 Restbetrag (tge)
INV00042	Bushof-Planung	100'000.00	415'000.00		-315'000.00	-75.90 Gemäss aktuellem Projektlauf (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Abteilung Tiefbau					
6502	Öffentlicher Verkehr					
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen					
INV00023	Projekt Buskonzept (Endausbau Bushaltestellen)	100'000.00	50'000.00		50'000.00	100.00 Der budgetierte Betrag wird für die Planung des behindertengerechten Ausbaus diverser Bushaltestellen verwendet. Grundlage bildet das 2018 ausgearbeitete Konzept. (dho)
5040.00	Buswartehäuschen					
INV00024	Buswartekabinen	20'000.00	50'000.00		-30'000.00	-60.00 Vorarbeiten (Submission) für neue Buswartekabinen an der Weststrasse. Koordination mit kant. Strassenbauprojekt. (dho)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
5010.00	Strassen / Verkehrswege					
INV00003	Allenbergstrasse	100'000.00	180'000.00		-80'000.00	-44.44 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen Strassensanierung. (dho)
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros)	500'000.00	350'000.00		150'000.00	42.86 Das Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und Entwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt. Die Strasse wird im Zusammenhang mit den Neubauprojekt der Migros umgestaltet. Die Migros übernimmt einen Kostenanteil. (dho)
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)	40'000.00	100'000.00		-60'000.00	-60.00 Das Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und Entwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt, der Fahrbahnzustand ist kritisch-schlecht. (dho)
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte)	430'000.00	620'000.00		-190'000.00	-30.65 Das Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und Entwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt, der Fahrbahnzustand ist kritisch-schlecht. (dho)
INV00009	Tempo 30 Schellerstrasse	160'000.00	30'000.00		130'000.00	433.33 Auftrag aus Parlament zur Einführung von Tempo 30 im Schellerareal. Die budgetierte Summe wird für Planung und Ausführung der baulichen Massnahmen eingesetzt. (dho)
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz)	40'000.00	10'000.00		30'000.00	300.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen Strassensanierung. (dho)
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse)	80'000.00	400'000.00		-320'000.00	-80.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen Strassensanierung. (dho)
INV00035	Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse)	150'000.00	520'000.00		-370'000.00	-71.15 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen Strassensanierung. (dho)
INV00036	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse)	120'000.00	300'000.00		-180'000.00	-60.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2016 begonnenen Strassensanierung. (dho)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00 Honorarkosten für den Abschluss des Lärmsanierungsprojektes. (dho)
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt)	800'000.00			800'000.00	100.00 Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und Entwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt, der Fahrbahnzustand ist kritisch-schlecht. Auslöser ist die Notwendigkeit eines Kanalisationsanschlusses, welchen die Anwohner mitfinanzieren. (dho)
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse)	200'000.00			200'000.00	100.00 Planungs-Anteil der Stadt am Sanierungs- und Ausbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (dho)
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros	200'000.00			200'000.00	100.00 Anteil der Stadt am Kreiselprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (dho)
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse-	50'000.00			50'000.00	100.00 Planungs-Aufwand für die zweite Etappe der Sanierung der Ettenhauserstrasse. (dho)

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00158	Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, Friedhof)	30'000.00			30'000.00	100.00 Abklärung Etappierungen und Vorprojekt für erste Etappe der Sanierung der Spitalstrasse. (dho)
INV00159	Morgenhaldenweg	10'000.00			10'000.00	100.00 Das Budget dient zur Grundlagenbeschaffung über den Strassenzustand sowie über die Aufnahmen der Entwässerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung wird zusammen mit den Stadtwerken koordiniert. Der Fahrbahnzustand ist schlecht. (dho)
INV00160	Deckbelagssanierungen diverse	250'000.00			250'000.00	100.00 Diverse Deckbelagssanierungen. Um die Lebensdauer des Strassenoberbaus verlängern zu können, sollte der Deckbelag nach 20 Jahren abgefräst und ersetzt werden. (dho)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege					
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein	270'000.00	100'000.00		170'000.00	170.00 Das Budget dient zur Projektierung und Umsetzung von Sanierung, Ergänzung und Verbesserung verschiedener Fuss- und Radwegverbindungen. Bsp. für 2019: Fussweg entlang Schöнауweiher und Fuss-/Radweg zwischen Bahnhof- und Ettenhauserstrasse. (dho)
INV00161	Rad- und Fussweg Motorenstrasse - Bhf. Kempten - Pappelstrasse)	25'000.00			25'000.00	100.00 Aufwand für Planung des Lückenschlusses beim Fuss- und Radweg bis zum Bahnhof Kempten. Das Projekt ist Bestandteil des Agglo-Programmes. (dho)
INV00162	Rad- und Fussweg Usterstrasse - Strandbadstrasse	15'000.00			15'000.00	100.00 Aufwand für Planung des Fuss- und Radweges von der Usterstrasse bis zur Strandbadstrasse (entlang Bahndamm). Ausführung erfolgt koordiniert mit der Überbauung Widum West und der Entwicklung der Färberwiese. (dho)
5010.02	Brücken					
INV00011	Brückensanierungen	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33 Das Budget wird für Projektierungsarbeiten für die Brücke der Bertschikerstrasse sowie die Umsetzung von diversen bauliche Massnahmen zum Werterhalt von Brücken eingesetzt. (dho)
5060.00	Mobilien					
INV00012	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	60'000.00	100'000.00		-40'000.00	-40.00 Das Budget dient für die Ersatzbeschaffung eines Aufbau-Salzsteuers. Die Einsatzbereitschaft von Maschinen und Geräte wird hiermit sichergestellt. (dho)
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00163	Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen	100'000.00			100'000.00	100.00 Beteiligung der Stadt an Infrastrukturanlagen (Wege, Plätze, Grünausstattung, Stadtmöblierung) im öffentlichen Interesse bei Quartier- und Gestaltungsplänen (übergeordnete Planungsgrundlagen) (dho).
6512	Öffentliche Anlagen					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00166	Sportplatz Sandbühl	70'000.00			70'000.00	100.00 Netto-Kosten der Erneuerung des Sportplatzes an der Sandbühlstrasse. Geplante Arbeiten: Instandstellung Stützmauer, Zäune, Brunnen und Sitzbänke. Kostenbeitrag aus Spielplatzfonds berücksichtigt. Ausführung koordiniert mit Strassensanierung (dho)
6513	Öffentliche Gewässer					
5020.00	Wasserbau					
INV00025	Bachsanimierungen allgemein	250'000.00	130'000.00		120'000.00	92.31 Renaturierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen in Absprache mit dem AWEL. Geplant 2019: Lendenbach (Ettenhausen), Vogelsangbächli, Wallenbach (beim Schulhaus). (dho)
6310.00	Staatsbeiträge					
INV00026	Staatsbeiträge	-55'000.00	-200'000.00		145'000.00	-72.50 Die Beiträge werden durch Bund und Kanton für die Projekte Schlossbach und Lendenbach erbracht/erwartet. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6542	Werkhof					
5040.00	Hochbauten					
INV00027	Neubau Werkhöfe Stadtwerke / Unterhaltsdienst	87'500.00	400'000.00		-312'500.00	-78.13 Honorarkosten für Planung des neuen Werkhofes (Anteil Unterhaltsdienst). (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inleiner)	300'000.00	300'000.00			Das Budget dient zur Werterhaltung der Abwasserkanäle und somit zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse	100'000.00	200'000.00		-100'000.00	-50.00 Das Budget wird für die Planung eines Mess- und Steuersystems zur Reduktion der bei Regenereignissen in die Gewässer entlasteten Wassermengen eingesetzt (Massnahme aus GEP). (dho)

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00018	Kanalisation Sandbühl	100'000.00	200'000.00		-100'000.00	-50.00 Das Budget wird für Kanal-Sanierungsarbeiten, koordiniert mit Strassenbau und Stadtwerken eingesetzt. (dho)
INV00019	Kanalisation Eggstrasse	30'000.00	30'000.00			Das Budget wird für das Vorprojekt der Kanalisationsausführung eingesetzt. Die Ausführung wird mit den Stadtwerken koordiniert. (dho)
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse / Talstrasse (Projekt kant. TBA)	250'000.00	270'000.00		-20'000.00	-7.41 Das Budget wird für Kanal-Sanierungsarbeiten, koordiniert mit den kantonalen Strassenbauprojekt und Arbeiten der Stadtwerke eingesetzt. (dho)
INV00021	Rückhaltebecken Schellerstrasse	250'000.00	150'000.00		100'000.00	66.67 Das Budget soll für Unterhalts- und Optimierungsmassnahmen am Rückhaltebecken Schellerstrasse eingesetzt werden. (dho)
INV00164	Ettenhauerstrasse Ost (Ettenhauerstrasse-Spitalstrasse-Sonnenfeldstrasse)	40'000.00			40'000.00	100.00 Planungs-Aufwand Kanal für die zweite Etappe der Sanierung der Ettenhauerstrasse. (dho)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt	200'000.00			200'000.00	100.00 Anteil der Stadt an der privaten Sanierungsleitung im Gebiet Bächelacher/Neuwies. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren					
INV00022	Anschlussgebühren	-1'000'000.00	-1'000'000.00			Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist Abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00028	Ausbau ARA	600'000.00	600'000.00			Dieser Betrag wird für die Honorare für die Erarbeitung von Bauprojekt und Umweltverträglichkeitsbericht eingesetzt. (dho)
INV00029	Ersatzbeschaffungen generell	350'000.00	50'000.00		300'000.00	600.00 Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. Energieeinsparung) Für 2019 geplant: Ersatz Steuerung Heizung, Lüftung, Klima sowie Ersatz der Druckluftanlagen. (dho)
5060.00	Mobilien					
INV00031	Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage	-460'000.00	800'000.00		-1'260'000.00	-157.50 Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage. Da die Subventionen des Bundes ebenfalls im 2019 erwartet werden, resultiert ein negativer Betrag. (dho)

Institutionelle Gliederung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
8	GB Bildung + Jugend				
8	GB BILDUNG + JUGEND				
81	Abteilung Bildung				
815	Pädagogik				
8151	Schulinformatik				
5060.00	Mobilien				
INV00152	Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule	100'000.00		100'000.00	100.00 Zurzeit sind die Schulinformatik der Primarstufe und die der Sekundarstufe unterschiedlich geregelt und ausgerüstet. Zudem sind beide Systeme nicht miteinander verbunden, was insbesondere auf gemeinsamen Schulanlagen ungünstig ist. (sho)
INV00153	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer	100'000.00		100'000.00	100.00 Die Kleindrucker in den Klassenzimmern müssen in einem regelmässigen Turnus ersetzt werden. Die bestehenden Drucker sind zum Teil sehr alt und müssen daher baldmöglichst ersetzt werden. (sho)
9	GB Bau + Infrastruktur				
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
95	Abteilung Immobilien				
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
7000.00	Investitionen in Grundstücke				
INV00044	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten	80'000.00	50'000.00	30'000.00	60.00 Weiterplanung Vorprojekt / Projekt / Ausschreibung (bod)
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain	8'500'000.00		8'500'000.00	100.00 Strategische Sicherung von zwei Grundstücken (bod)
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	150'000.00		150'000.00	100.00 Die städtischen Grundstücke sollen gemeinsam mit der Baugenossenschaft IGEBA als Eigentümerin des Nachbargrundstückes entwickelt werden. Dies ergibt strategischen Handlungsspielraum für einen späteren Verkauf oder eine Eigenrealisierung (bod)
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück	1'500'000.00		1'500'000.00	100.00 Der Kaufvertrag besteht seit mehreren Jahren; der Vollzug ist nach dem Umzug der VZO nun zu vollenden (bod)

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
953	Liegenschaften FV/VV					
9531	Liegenschaften FV/VV					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV					
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	100'000.00			100'000.00	100.00 Erarbeitung eines verbindlichen Neubauprojektes bis und mit Baukredit (bod)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
5040.00	Hochbauten					
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	540'000.00	500'000.00		40'000.00	8.00 Gemäss Beschluss GGR vom 27.08.2018 606'000. Teilbetrag 2019 540'000 (rke)
INV00138	Stadtverwaltung, Optimierung Büroraum	250'000.00			250'000.00	100.00 Gemäss Immobilienstrategie, Grundsatz Reduktion Fremdeinmietung. Vertiefte Planung der heutigen Raumsituation im Stadthaus und an der Pappelstrasse 4 & 8 (RIZ) (bod)
INV00139	Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer	150'000.00			150'000.00	100.00 Gemäss Forderung Parlamentsbüro zur Planung und Realisierung zur Optimierung und Verbesserung der zwei Räume (bod)
5060.00	Mobilien					
INV00140	Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte	150'000.00			150'000.00	100.00 Gemäss Beschluss GL vom Juli 2018 sollen sämtliche Sitzpulte durch Stehpulte ersetzt werden (Arbeitsplatzqualität/Gesundheitsförderung) (bod)
957	Liegenschaften VV Bildung PS					
9571	Schulanlage Bühl PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	2'500'000.00			2'500'000.00	100.00 Gemäss Schülerzahlerhebung Schuljahr 2019/20 Schulverwaltung benötigt die Schulanlage Bühl auf das Schuljahr 2019/2020 dringend einen zweiten Kindergarten. Geplant ist ein neuer Doppel-Kiga neben der bestehenden Turnhalle/Kinderhort (bod)
9572	Schulanlage Egg PS					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00137	SH Egg, Sanierung Hartplatz	70'000.00			70'000.00	100.00 Der Hartplatz ist defekt und muss deshalb wieder Instand gesetzt werden (bod)
9573	Schulanlage Feld PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmanlage	1'500'000.00	200'000.00		1'300'000.00	650.00 Baukredit zur Komplettisanierung gemäss Studie/Planung 2018 (bod)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
5040.00	Hochbauten					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung BU 2019/BU2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00066	SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle	550'000.00	500'000.00		50'000.00	10.00 Überarbeitung Projekt gemäss neuem Schulraumkonzept Schule Wetzikon (bod)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00136	Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung	300'000.00			300'000.00	100.00 Dach und Heizung. Nachdem das Ferienhaus in der vorgegebenen Frist nicht verkauft werden konnte, müssen nun die aufgeschobenen Instandsetzungsarbeiten umgehend angepackt werden (bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Dienste	3'798'000.00	0.00	1'456'000.00	0.00	0.00	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	465'000.00	0.00	479'000.00	0.00	0.00	0.00
6	GB Bau + Infrastruktur	6'242'500.00	1'055'000.00	7'925'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00
7	Stadtwerke	12'702'500.00	1'030'000.00	9'745'000.00	920'000.00	0.00	0.00
8	GB Bildung + Jugend	200'000.00	0.00	1'570'000.00	0.00	0.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	6'010'000.00	0.00	3'407'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		29'418'000.00	2'085'000.00	24'582'000.00	2'120'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			27'333'000.00		22'462'000.00		0.00
Total		29'418'000.00	29'418'000.00	24'582'000.00	24'582'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'340'000.00	0.00	1'480'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	728'000.00	0.00	386'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	5'120'000.00	0.00	3'797'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'310'000.00	0.00	470'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	465'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'337'500.00	0.00	4'040'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'355'000.00	1'405'000.00	7'794'000.00	1'550'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	8'762'500.00	680'000.00	6'215'000.00	570'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		29'418'000.00	2'085'000.00	24'582'000.00	2'120'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			27'333'000.00		22'462'000.00		0.00
Total		29'418'000.00	29'418'000.00	24'582'000.00	24'582'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB DIENSTE	3'798'000.00		1'456'000.00			
21	Abteilung Zentrale Dienste	250'000.00		300'000.00			
212	Bereich Logistik	250'000.00		300'000.00			
2121	Informatik	250'000.00		300'000.00			
5200.00	Software	250'000.00		300'000.00			
INV00001	Einführung Gemeindefachlösung	250'000.00		300'000.00			
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	2'308'000.00		686'000.00			
251	Bereich Sicherheit	1'010'000.00		550'000.00			
2511	Parkraumbewirtschaftung	380'000.00		250'000.00			
5060.00	Mobilien	380'000.00		250'000.00			
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	380'000.00		250'000.00			
2512	Feuerwehr	530'000.00		250'000.00			
5040.00	Hochbauten	300'000.00		250'000.00			
INV00054	*Neubau Feuerwehrgebäude	300'000.00		250'000.00			
5060.00	Mobilien	230'000.00					
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug	230'000.00					
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	100'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		50'000.00			
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen	100'000.00		50'000.00			
253	Bereich Stadtpolizei	98'000.00		86'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	98'000.00		86'000.00			
5060.00	Mobilien	98'000.00		86'000.00			
INV00052	Ersatz Dienstfahrzeug (Skoda)			56'000.00			
INV00053	Laserpistole			30'000.00			
INV00148	Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)	98'000.00					
255	Bereich Zivilstandswesen	1'200'000.00		50'000.00			
2556	Friedhof und Bestattung	1'200'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'200'000.00		50'000.00			
INV00056	*Gesamtsanierung Friedhof	1'200'000.00		50'000.00			
28	Abteilung Sport (Globalbudget)	1'240'000.00		470'000.00			
282	Bereich Bäder + Plätze	810'000.00		250'000.00			
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	810'000.00		250'000.00			
5000.00	Grundstücke			250'000.00			
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6			250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	810'000.00					
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	710'000.00					
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	100'000.00					
285	Bereich Kunsteisbahn	430'000.00		220'000.00			
2851	Kunsteisbahn	430'000.00		220'000.00			
5040.00	Hochbauten	430'000.00		220'000.00			
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger	430'000.00		220'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	465'000.00		479'000.00			
54	Alter + Gesundheit	465'000.00		400'000.00			
545	Alterswohnheim Am Wildbach	465'000.00		400'000.00			
5451	Alterswohnheim Am Wildbach	465'000.00		400'000.00			
5040.00	Hochbauten	65'000.00		400'000.00			
INV00057	Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich			400'000.00			
INV00141	Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung	65'000.00					
5060.00	Mobilien	400'000.00					
INV00146	Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf	400'000.00					
56	Abteilung Umwelt			79'000.00			
562	Bereich Umwelt + Energie			79'000.00			
5621	Umwelt			79'000.00			
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte			79'000.00			
INV00058	Investitionsbeiträge an private Haushalte (Vernetzungsprojekt)			79'000.00			
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	6'242'500.00	1'055'000.00	7'925'000.00	1'200'000.00		
61	Abteilung Hochbau	205'000.00		805'000.00			
615	Planung	205'000.00		805'000.00			
6150	Planung	205'000.00		805'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	205'000.00		805'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00039 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum	55'000.00		150'000.00			
INV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung			200'000.00			
INV00041 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	50'000.00		40'000.00			
INV00042 Bushof-Planung	100'000.00		415'000.00			
65 Abteilung Tiefbau	6'037'500.00	1'055'000.00	7'120'000.00	1'200'000.00		
650 Abteilung Tiefbau	120'000.00		100'000.00			
6502 Öffentlicher Verkehr	120'000.00		100'000.00			
5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen	100'000.00		50'000.00			
INV00023 Projekt Buskonzept (Endausbau Bushaltestellen)	100'000.00		50'000.00			
5040.00 Buswartehäuschen	20'000.00		50'000.00			
INV00024 Buswartekabinen	20'000.00		50'000.00			
651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen	4'070'000.00	55'000.00	3'420'000.00	200'000.00		
6511 Strassen	3'750'000.00		3'290'000.00			
5010.00 Strassen / Verkehrswege	3'180'000.00		2'940'000.00			
INV00002 Talstrasse (Weststrasse bis Treppe PU)			100'000.00			
INV00003 Allenbergstrasse	100'000.00		180'000.00			
INV00004 Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis obere Bahnhofstrasse)			110'000.00			
INV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros)	500'000.00		350'000.00			
INV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)	40'000.00		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte)	430'000.00		620'000.00			
INV00008 Guyer-Zeller-Strasse (Bushof)			10'000.00			
INV00009 Tempo 30 Schellerstrasse	160'000.00		30'000.00			
INV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz)	40'000.00		10'000.00			
INV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse)	80'000.00		400'000.00			
INV00034 Kastellstrasse (Motoren- bis Industriestrasse)			90'000.00			
INV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse)	150'000.00		520'000.00			
INV00036 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse)	120'000.00		300'000.00			
INV00037 Schöneich- und Grubenstrasse			110'000.00			
INV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	20'000.00		10'000.00			
INV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt)	800'000.00					
INV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse)	200'000.00					
INV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros	200'000.00					
INV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse-Sonnenfeldstrasse)	50'000.00					
INV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, Friedhof)	30'000.00					
INV00159 Morgenhaldenweg	10'000.00					
INV00160 Deckbelagssanierungen diverse	250'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege	310'000.00		100'000.00			
INV00010 Fussweg/Radweg allgemein	270'000.00		100'000.00			
INV00161 Rad- und Fussweg Motorenstrasse - Bhf. Kempten - Pappelstrasse)	25'000.00					
INV00162 Rad- und Fussweg Usterstrasse - Strandbadstrasse	15'000.00					
5010.02 Brücken	100'000.00		150'000.00			
INV00011 Brückensanierungen	100'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	60'000.00		100'000.00			
INV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	60'000.00		100'000.00			
5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte	100'000.00					
INV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen	100'000.00					
6512 Öffentliche Anlagen	70'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	70'000.00					
INV00166 Sportplatz Sandbühl	70'000.00					
6513 Öffentliche Gewässer	250'000.00	55'000.00	130'000.00	200'000.00		
5020.00 Wasserbau	250'000.00		130'000.00			
INV00025 Bachsanierungen allgemein	250'000.00		130'000.00			
6310.00 Staatsbeiträge		55'000.00		200'000.00		
INV00026 Staatsbeiträge		55'000.00		200'000.00		
654 Bereich Unterhaltsdienst	87'500.00		400'000.00			
6542 Werkhof	87'500.00		400'000.00			
5040.00 Hochbauten	87'500.00		400'000.00			
INV00027 *Neubau Werkhöfe Stadtwerke / Unterhaltsdienst	87'500.00		400'000.00			
657 Bereich Stadtentwässerung	1'760'000.00	1'000'000.00	3'200'000.00	1'000'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6571	Kanalisationen	1'270'000.00	1'000'000.00	1'400'000.00	1'000'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'270'000.00		1'400'000.00			
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inleiner)	300'000.00		300'000.00			
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse	100'000.00		200'000.00			
INV00015	Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnhof- bis Bahnhofstrasse)			50'000.00			
INV00016	Kanalisation Ettenhauser- und Bachtelstrasse			150'000.00			
INV00017	Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Buchgrindelstrasse)			50'000.00			
INV00018	Kanalisation Sandbühl	100'000.00		200'000.00			
INV00019	Kanalisation Eggstrasse	30'000.00		30'000.00			
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse / Talstrasse (Projekt kant. TBA)	250'000.00		270'000.00			
INV00021	Rückhaltebecken Schellerstrasse	250'000.00		150'000.00			
INV00164	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhausertrasse-Spitalstrasse-Sonnenfeldstrasse)	40'000.00					
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt	200'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		
INV00022	Anschlussgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		
6572	Abwasserreinigungsanlage	490'000.00		1'800'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	950'000.00		650'000.00			
INV00028	Ausbau ARA	600'000.00		600'000.00			
INV00029	Ersatzbeschaffungen generell	350'000.00		50'000.00			
5060.00	Mobilien	-460'000.00		1'150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00030	Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage			350'000.00			
INV00031	Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage	-460'000.00		800'000.00			
7	STADTWERKE	12'702'500.00	1'030'000.00	9'745'000.00	920'000.00		
70	Admin / Betrieb	447'500.00		750'000.00			
708	Admin / Betrieb	447'500.00		750'000.00			
7080	Admin / Betrieb	447'500.00		750'000.00			
5040.00	Hochbauten	162'500.00		500'000.00			
INV00129	Neuer Werkhof	162'500.00		500'000.00			
5060.00	Mobilien	255'000.00		190'000.00			
INV00130	Mobiliar Allgemein			10'000.00			
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool	240'000.00		70'000.00			
INV00132	Drucker			10'000.00			
INV00133	EDV Verrechnung/FRW			100'000.00			
INV00167	EDV Allgemein Hardware	15'000.00					
5200.00	Software	30'000.00		60'000.00			
INV00134	EDV Allgemein Software	30'000.00		60'000.00			
71	Strom	6'910'000.00	560'000.00	4'570'000.00	450'000.00		
711	Strom	6'910'000.00	560'000.00	4'570'000.00	450'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7111	Strom Netz	6'910'000.00	560'000.00	4'570'000.00	450'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'370'000.00		2'520'000.00			
INV00073	Allgemeiner Ausbau Strom Netz	500'000.00		150'000.00			
INV00074	Allg. Ausbau NS-Leitungen			150'000.00			
INV00075	NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli	30'000.00		150'000.00			
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse			100'000.00			
INV00077	NS Westtangente (Weststrasse)			25'000.00			
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS			500'000.00			
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)			130'000.00			
INV00080	MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl			100'000.00			
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse	60'000.00		80'000.00			
INV00082	NS Preyenstrasse			150'000.00			
INV00083	NS-Sanierung West- und Zürcherstrasse	450'000.00		75'000.00			
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse	180'000.00		200'000.00			
INV00085	NS-Sandbühl / Felsenegg	200'000.00		150'000.00			
INV00086	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)			300'000.00			
INV00087	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)			260'000.00			
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel)	150'000.00					
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg	200'000.00					
INV00170	NS-Sanierung Juheestrasse	250'000.00					
INV00171	MS-Ausbau Rad-/Gehweg (Usterstrasse bis Strandbadstrasse)	200'000.00					
INV00172	MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1	110'000.00					
INV00173	MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut	320'000.00					
INV00174	MS-Ersatz M10 TS Dürsteler-TS Medikon	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstrasse-TS Bahnhof Kempten (TS Kemp)	30'000.00					
INV00176 MS-Ersatz M59 TS Oberkempten-TS Leisihalden + NS-Sanierung	30'000.00					
INV00177 NS-Sanierung Bächelackerstrasse	300'000.00					
INV00178 NS-Sanierung Tödistrasse (Metropol)	300'000.00					
5040.00 Hochbauten	2'950'000.00		1'600'000.00			
INV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen	200'000.00		150'000.00			
INV00089 TS Relaisersatz	20'000.00		110'000.00			
INV00090 TS Schöneich			200'000.00			
INV00091 TS Neugut			300'000.00			
INV00092 TS Langfurren			200'000.00			
INV00093 TS Werkhof			240'000.00			
INV00094 TS Kastellstrasse	500'000.00		100'000.00			
INV00095 TS Elma	600'000.00		300'000.00			
INV00179 TS Sandbühlstrasse	300'000.00					
INV00180 TS Hirschwiesenstrasse	600'000.00					
INV00181 TS Strandbadstrasse	30'000.00					
INV00182 TS Bahnhof Kempten	700'000.00					
5060.00 Mobilien	590'000.00		450'000.00			
INV00096 Zähleranschaffungen	130'000.00		130'000.00			
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	150'000.00		70'000.00			
INV00098 Spezialfahrzeug			250'000.00			
INV00183 Ersatz Rundsteuerung	130'000.00					
INV00184 Smart Meter Konzept	50'000.00					
INV00185 Installation ZEV-Zähler	130'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		310'000.00		200'000.00		
INV00100 Hausanschlussbeiträge		200'000.00		200'000.00		
INV00186 ZEV-Installationsbeiträge		110'000.00				
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		250'000.00		250'000.00		
INV00099 Netzkostengebühren		250'000.00		250'000.00		
72 Gas	1'405'000.00	120'000.00	895'000.00	120'000.00		
722 Gas	1'405'000.00	120'000.00	895'000.00	120'000.00		
7221 Gasversorgung	1'405'000.00	120'000.00	895'000.00	120'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'265'000.00		795'000.00			
INV00101 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz ND	150'000.00		350'000.00			
INV00102 Usterstrasse			20'000.00			
INV00103 Mühlestrasse			60'000.00			
INV00104 Stationsstrasse 2. Etappe			20'000.00			
INV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Etappe 1 + 2	15'000.00		175'000.00			
INV00106 Sandbühl Felsenegg	20'000.00		170'000.00			
INV00187 Grüningerstrasse (Kreisel)	120'000.00					
INV00188 Tödistrasse (Metropol)	150'000.00					
INV00189 Morgenhaldenweg	150'000.00					
INV00190 Ettenbohl-/Löwenstrasse	10'000.00					
INV00191 Einzug Tösstalstrasse	150'000.00					
INV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG)	200'000.00					
INV00193 West- und Zürcherstrasse	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	60'000.00		60'000.00			
INV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen	60'000.00		60'000.00			
5060.00 Mobilien	80'000.00		40'000.00			
INV00108 Zähleranschaffungen	80'000.00		40'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		60'000.00		60'000.00		
INV00110 Hausanschlussbeiträge		60'000.00		60'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		
INV00109 Netzkostengebühren		60'000.00		60'000.00		
73 Wasser	3'940'000.00	350'000.00	3'530'000.00	350'000.00		
730 Wasser	3'940'000.00	350'000.00	3'530'000.00	350'000.00		
7330 Wasserversorgung	3'940'000.00	350'000.00	3'530'000.00	350'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	3'810'000.00		3'340'000.00			
INV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz	200'000.00		250'000.00			
INV00112 Stationsstrasse 2. Etappe			20'000.00			
INV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO			600'000.00			
INV00114 Ettenhauserstrasse	15'000.00		210'000.00			
INV00115 Quelle Hinterburg	100'000.00		60'000.00			
INV00116 Neubau Reservoir Balm	200'000.00		250'000.00			
INV00117 Usterstrasse			40'000.00			
INV00118 2. Tranche Ringschluss			550'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00119 Ersatz/Sanierung Quellschäfte und Brunnenstuben	80'000.00		60'000.00			
INV00120 Mühlestrasse			180'000.00			
INV00121 Weststrasse			260'000.00			
INV00122 Sandbühl Felsenegg	250'000.00		700'000.00			
INV00123 Ettenbohl Löwenstrasse	5'000.00		50'000.00			
INV00124 Transportleitung Allenberg			110'000.00			
INV00194 Grüningerstrasse (Kreisel)	80'000.00					
INV00195 Bächelackerstrasse	350'000.00					
INV00196 Juheestrasse	600'000.00					
INV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone	350'000.00					
INV00198 Neuerschliessung Eishalle / Henne	275'000.00					
INV00199 West- und Zürcherstrasse	250'000.00					
INV00200 Tödistrasse (Metropol)	250'000.00					
INV00201 Morgenhaldenstrasse	250'000.00					
INV00202 Schönaustrasse (mit Weststrasse)	400'000.00					
INV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung	120'000.00					
INV00204 Sicherung Grundwasserschutzzonen	35'000.00					
5060.00 Mobilien	80'000.00		190'000.00			
INV00125 Zähleranschaffungen	80'000.00		40'000.00			
INV00126 Anpassungen Leitsystem			150'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	50'000.00					
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau		150'000.00		150'000.00		
INV00128 Hausanschlussbeiträge		150'000.00		150'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		200'000.00		
INV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren		200'000.00		200'000.00		
8 GB BILDUNG + JUGEND	200'000.00		1'570'000.00			
81 Abteilung Bildung	200'000.00		1'570'000.00			
811 Schulverwaltung			170'000.00			
8110 Schulverwaltung			170'000.00			
5040.00 Hochbauten			170'000.00			
INV00059 Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz			170'000.00			
815 Pädagogik	200'000.00		1'400'000.00			
8151 Schulinformatik	200'000.00		1'400'000.00			
5060.00 Mobilien	200'000.00		1'400'000.00			
INV00060 Informatik (alle Schulhäuser)			1'300'000.00			
INV00067 WLAN Sekundarschule			100'000.00			
INV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule	100'000.00					
INV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer	100'000.00					
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	6'010'000.00		3'407'000.00			
95 Abteilung Immobilien	6'010'000.00		3'407'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
953 Liegenschaften FV/VV			430'000.00			
9532 Liegenschaften VV			430'000.00			
5040.00 Hochbauten			430'000.00			
INV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)			430'000.00			
956 Liegenschaften VV Verwaltung	1'090'000.00		750'000.00			
9561 Stadthaus	1'090'000.00		750'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			250'000.00			
INV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Hirschwiese			250'000.00			
5040.00 Hochbauten	940'000.00		500'000.00			
INV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	540'000.00		500'000.00			
INV00138 Stadtverwaltung, Optimierung Büroraum	250'000.00					
INV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer	150'000.00					
5060.00 Mobilien	150'000.00					
INV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte	150'000.00					
957 Liegenschaften VV Bildung PS	4'920'000.00		1'577'000.00			
9571 Schulanlage Bühl PS	2'500'000.00		157'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	2'500'000.00		157'000.00			
INV00061 SH Bühl, Ersatz Sportboden Turnhalle			157'000.00			
INV00135 *KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	2'500'000.00					
9572 Schulanlage Egg PS	70'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	70'000.00					
INV00137 SH Egg, Sanierung Hartplatz	70'000.00					
9573 Schulanlage Feld PS	1'500'000.00		400'000.00			
5040.00 Hochbauten	1'500'000.00		400'000.00			
INV00062 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung			200'000.00			
INV00063 *SH Feld, Sanierung Lernschwimmanlage	1'500'000.00		200'000.00			
9574 Schulanlage Guldisloo PS			70'000.00			
5040.00 Hochbauten			70'000.00			
INV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage			70'000.00			
9575 Schulanlage Robenhausen PS			300'000.00			
5040.00 Hochbauten			300'000.00			
INV00065 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach			300'000.00			
9576 Schulanlage Walenbach PS	550'000.00		500'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	550'000.00		500'000.00			
INV00066 *SH Walenbach, Gesamtanierung Schulhaus/Turnhalle	550'000.00		500'000.00			
9578 Ferienhaus Canetg PS	300'000.00					
5040.00 Hochbauten	300'000.00					
INV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung	300'000.00					
9579 Schulanlage HPSW			150'000.00			
5040.00 Hochbauten			150'000.00			
INV00071 Sanierung/Umbau Wärmeversorgung mit Fernwärme ab AWH Am Wildbach			150'000.00			
958 Liegenschaften VV Bildung Sek			650'000.00			
9582 Schulanlage Zentrum Sek			650'000.00			
5040.00 Hochbauten			650'000.00			
INV00068 Areal Zentrum, Überdachung Veloständer			150'000.00			
INV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss			400'000.00			
INV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen			100'000.00			
	29'418'000.00	2'085'000.00	24'582'000.00	2'120'000.00		
Nettoinvestition		27'333'000.00		22'462'000.00		
	29'418'000.00	29'418'000.00	24'582'000.00	24'582'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	10'330'000.00	0.00	1'785'000.00	850'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'330'000.00	0.00	1'785'000.00	850'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			10'330'000.00		935'000.00		0.00
Total		10'330'000.00	10'330'000.00	1'785'000.00	1'785'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	10'330'000.00	0.00	1'785'000.00	850'000.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	10'330'000.00	0.00	1'785'000.00	850'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		10'330'000.00		935'000.00		0.00
Total	10'330'000.00	10'330'000.00	1'785'000.00	1'785'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	10'330'000.00		1'785'000.00	850'000.00		
91	Abteilung Finanzen			780'000.00	850'000.00		
911	Bereich Finanzen			780'000.00	850'000.00		
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen			780'000.00	850'000.00		
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden /			30'000.00			
INV00072	Verkauf Ferienheim Canetg			30'000.00			
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden /			750'000.00			
INV00072	Verkauf Ferienheim Canetg			750'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten				850'000.00		
INV00072	Verkauf Ferienheim Canetg				850'000.00		
95	Abteilung Immobilien	10'330'000.00		1'005'000.00			
952	Grundstücke FV	10'230'000.00		50'000.00			
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	10'230'000.00		50'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	10'230'000.00		50'000.00			
INV00044	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten	80'000.00		50'000.00			
INV00142	*Landerwerb Bauland Tannenrain	8'500'000.00					
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	150'000.00					
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück	1'500'000.00					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
953	Liegenschaften FV/VV	100'000.00		955'000.00			
9531	Liegenschaften FV/VV	100'000.00		955'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	100'000.00		955'000.00			
INV00047	Kronensaal, Sanierung			745'000.00			
INV00048	Restaurant Krone, Sanierung Lüftungsanlagen			210'000.00			
INV00144	*Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	100'000.00					
		10'330'000.00		1'785'000.00	850'000.00		
	Nettoinvestition		10'330'000.00		935'000.00		
		10'330'000.00	10'330'000.00	1'785'000.00	1'785'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1008	Geschichte Wetzikon	3300.40	5'800.00	0.00	0.00
2121	Informatik	3300.60	129'200.00		
2511	Parkraumbewirtschaftung	3300.60	47'500.00		
2512	Feuerwehr	3300.40	800.00		
		3300.60	70'400.00		
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	3300.40	31'300.00		
		3300.60	6'000.00		
2515	Schiessanlage	3300.40	31'600.00		
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	3300.40	30'800.00		
		3300.60	55'800.00		
2556	Friedhof und Bestattung	3300.30	2'600.00		
		3300.60	24'500.00		
2581	Bibliothek	3300.40	34'800.00		
		3300.60	26'900.00		
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	3300.30	107'200.00		
		3300.40	155'900.00		
		3300.60	22'800.00		
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	3300.30	168'200.00		
		3300.40	154'500.00		
		3300.60	17'900.00	1'000.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	3300.30	900.00		
		3300.40	3'900.00		
		3300.60	5'000.00		
2851	Kunsteisbahn	3300.40	542'300.00		
		3300.60	22'100.00		
5450	Alterswohnheim am Wildbach	3300.40	1'400'000.00		
		3300.60	109'700.00		
6150	Planung	3320.90	247'400.00		
6501	Vermessung/GIS	3300.10	3'100.00		
		3320.90	1'200.00		
6502	Öffentlicher Verkehr	3300.10	5'500.00		
		3300.30	53'300.00		
		3300.40	25'600.00		
6511	Strassen	3300.10	2'215'000.00		
		3300.30	6'600.00		
		3300.60	122'000.00		
6512	Öffentliche Anlagen	3300.30	16'300.00		
6513	Öffentliche Gewässer	3300.20	112'800.00		
6542	Werkhof	3300.40	8'900.00		
6571	Kanalisationen	3300.30	59'400.00	193'000.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		3300.60	9'100.00		
6572	Abwasserreinigungsanlage	3300.30	1'227'400.00	536'000.00	
		3300.40	30'600.00	5'000.00	
		3300.60	351'700.00	516'000.00	
7080	Admin / Betrieb	3300.40	95'000.00	221'000.00	
		3300.60	120'000.00		
		3320.00	10'000.00		
7111	Strom Netz	3300.30	908'000.00	1'930'000.00	
		3300.40	464'000.00		
7221	Gasversorgung	3300.30	456'000.00	570'000.00	
		3300.40	101'000.00		
7330	Wasserversorgung	3300.30	875'000.00	1'625'000.00	
		3320.90	5'000.00		
8151	Schulinformatik	3300.60	526'700.00		
8181	Liegenschaften Primarstufe	3300.40	466'100.00		
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3300.40	7'300.00		
8191	BWSZO	3300.40	257'200.00		
8195	HPSW	3300.40	221'900.00		
		3300.60		9'000.00	
9190	Abschreibungen VV HRM 1	3300.98		13'438'000.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
9531	Liegenschaften FV/VV	3300.40	26'800.00		
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	3300.30	86'200.00		
9561	Stadthaus	3300.40 3300.60	152'800.00 18'700.00		
9571	Schulanlage Bühl PS	3300.30 3300.40	11'600.00 298'300.00		
9572	Schulanlage Egg PS	3300.30 3300.40	2'300.00 290'300.00		
9573	Schulanlage Feld PS	3300.30 3300.40	19'600.00 685'400.00		
9574	Schulanlage Guldisloo PS	3300.40	54'600.00		
9575	Schulanlage Robenhausen PS	3300.40	326'500.00		
9576	Schulanlage Walenbach PS	3300.40	238'900.00		
9578	Ferienhaus Canetg PS	3300.40	26'500.00		
9581	Schulanlage Walenbach Sek	3300.40	586'700.00		
9582	Schulanlage Zentrum Sek	3300.30 3300.40	2'600.00 753'900.00		
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	3300.40	721'600.00		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total			16'520'800.00	19'044'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	16'520'800.00	19'044'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			16'520'800.00	19'044'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	24'800	0	0	
Steuerfuss	119%	0%	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'310	0	0	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	89%			> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0%			0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Produktgruppen	Alterswohnheim Am Wildbach
-----------------------	-----------------------------------

Globalbudget 2019	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	74'897.18	100% Kostendeckung	99% Auslastung
Café	-143'778.19	mindestens 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet
Apotheke	23'067.77	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt
Leistungen für Dritte	45'813.24	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr
Entnahme aus Gewinnvortrag	-		
Total	0		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt
-------------------------------	-------------------------

Globalbudget 2019 Sport + Freizeit	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2019	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Abteilung Sport	Fr. -835'600.00	xx % Betriebskostendeckung inkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag			
Bereich Bäder + Plätze	Fr. -1'023'900.00	xx % Betriebskostendeckung inkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag			
Bereich Kunsteisbahn	Fr. -490'500.00	xx % Betriebskostendeckung ohne Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag			
Total	Fr. -2'350'000.00	Betriebskostenrechnung				
Zu Lasten der Stadt	Fr. -2'350'000.00					

HPS Wetzikon	Budget 2019	Rechnung 2019	Indikatoren und Standards				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel- erreichung	Politische Ziele	Ziel- erreichung	
Unterricht	36'145		100.7% Kosten- deckung		allgemein	100%	
					Elternarbeit	100%	
					Personalent- wicklung	97%	
					Öffentlich- keitarbeit	100%	
Therapie	-12'021		97.1% Kosten- deckung			100%	
Transport	32'276		110.6% Kosten- deckung		gemäss sep. Leistungs- verzeichnis	95%	
Tagesstrukturen	1'780		104.9% Kosten- deckung			100%	
Beratung und Unterstützung	22'721		117.9% Kosten- deckung			90%	
Total	80'900						
Einlage in Gewinnvortrags- konto	-80'900						
Entnahme aus Gewinnvortrags- konto							
Ergebnis laufende Rechnung	0	-					

Globalbudget 2019 BWSZO	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2019	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Berufsvorbereitungsjahr	Fr. -434'000.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %			
Vorkurs Integration	Fr. 250.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %			
Total Globalbudget	Fr. -433'750.00	Entnahme Rücklagekonto Globalbudget BWSZO				

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

18.06.03 Budget 2019

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung des Budgets der Politischen Gemeinde Wetzikon für das Jahr 2019, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, Heilpädagogische Schule Wetzikon sowie Sport + Freizeit.
3. Festsetzung des Steuerfusses 2019 der Politischen Gemeinde auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer.

Begründung

Die Erarbeitung des vorliegenden Budgets 2019 war von zahlreichen Neuerungen geprägt. Aufgrund der Einführung des Rechnungslegungsmodells HRM2 hat das Budget 2019 im Vergleich zu früheren Jahren einen grundlegend anderen Aufbau, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Arbeit von Kommissionen und Verwaltung. Dies führte insbesondere dazu, dass das vorliegende Budget 2019 nur auf Vergleichsbasis Budget 2018 geprüft werden konnte, da Zahlen zur Rechnung 2017 nicht vorlagen. Zusätzlich war auf Verwaltungsseite die Einführung einer neuen Finanzsoftware und die Integration der Sekundarschule in das Budget der Einheitsgemeinde zu bewältigen. Trotz dieser Umstände konnte das Budget zu einem relativ frühen Zeitpunkt dem Parlament vorgelegt werden. Durch die Einführung des neuen Kommissionensystems hat sich auch die Vorberatung des Budgets durch die Kommissionen grundlegend verändert. Insgesamt haben 27 Mitglieder, aus drei neu zusammengesetzten Kommissionen, direkt an der Vorberatung des Budgets 2019 mitgewirkt. Dies ermöglichte, trotz des engen zeitlichen Rahmens, eine detaillierte Prüfung und Vorberatung des Budgets. Eine Herausforderung, auch in zeitlicher Hinsicht, bestand insbesondere in der Koordination zwischen den Fachkommissionen und der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Aus Sicht der RPK hat die Zusammenarbeit jedoch optimal funktioniert.

Die RPK attestiert dem vom Stadtrat vorgelegten Budget eine hohe Qualität, besonders in Anbetracht der tiefgreifenden Umbrüche im Vergleich zu vorangehenden Jahren. Die Budgetierung und die Differenzen zum Budget 2018 konnten von der Verwaltung gegenüber den vorberatenden Kommissionen grossmehrheitlich gut und nachvollziehbar begründet werden. In vereinzelt Fällen musste bei Begründungen, bzw. bei der Beantwortung von Fragen nachgehakt werden. Es wäre wünschenswert, dass der Differenzbegründung und Fragebeantwortung in der gesamten Stadtverwaltung ein gleich hoher Stellenwert beigemessen würde und so der Aufwand für alle Beteiligten reduziert werden könnte. Diese Anmerkung trübt die positive Gesamtbeurteilung aber nicht, da trotz des grossen Umfangs der Vorlage und der zahlreichen Neuerungen viel geleistet wurde. Der Antrag der RPK unterscheidet sich vom Antrag des Stadtrates nur in wenigen Punkten. Der Grossteil dieser Änderungsanträge dient der Korrektur des Budgets, so dass dessen Qualität weiter gesteigert wird. Nur in einzelnen Punkten beantragt die RPK finanzpolitisch begründete Abweichungen vom Antrag des Stadtrates.

Die RPK möchte betonen, dass auch Anmerkungen, die nicht in einen Antrag münden, von grosser Bedeutung sind. Es ist der RPK ein zentrales Anliegen, dass auch diese Standpunkte von Stadtrat und Verwaltung berücksichtigt und nach Möglichkeit umgesetzt werden. Auch wenn es in diesen Fällen den Kommissionen angemessen erschien, keinen verbindlichen Antrag zu stellen, bedeutet dies nicht, dass diesen Anliegen weniger Bedeutung beigemessen wird. Diese Anliegen wurden dem Stadtrat und der Verwaltung bereits in den Mitberichten der Fachkommissionen kommuniziert und werden im Antrag der RPK nicht mehr gesondert aufgelistet.

Das vorliegende Budget gemäss Antrag der RPK weist einen Ertragsüberschuss von 1'820'025 Franken auf. Dieses positive Gesamtergebnis ist durchaus erfreulich, zumal es ohne die diskutabile kantonale Vorgabe zur Abgrenzung des Ressourcenausgleiches noch höher ausfallen würde. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Abschreibungen durch die Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell insgesamt um 1'639'000 Franken geringer ausfallen als im Budget 2018. Für kommende Budgets wäre es zudem wünschenswert, dass die Wertänderungen der einzelnen Anlagen wieder transparent dargelegt werden, damit die einzelnen Abschreibungen klar nachvollzogen werden können.

Die Informatikaufwände sind naturgemäss ein erheblicher Kostenfaktor über die ganze Stadtverwaltung hinweg. Diese Kosten scheinen jedoch systematisch zu sinken, die IT-Strategie scheint also positive finanzielle Auswirkungen zu haben. Dies ist zu begrüessen.

Die Stadtwerke Wetzikon haben eine bewegte Zeit hinter sich. Die Stellenneubesetzungen und die eingeleitete Neuorganisation führen dazu, dass die vorberatende Fachkommission I (FK I) und die RPK der Geschäftsleitung der Stadtwerke einen Vertrauensvorschuss gewähren. Der Betrieb befindet sich in einer Phase tiefgreifender Umbrüche. RPK und FK I sind zuversichtlich, dass die bestehenden Herausforderungen, wie etwa der grosse Nachholbedarf bei den Investitionen, in den nächsten Jahren angegangen und gemeistert werden können.

Die RPK teilt die Ansicht der Fachkommission II (FK II), wonach bei den Globalbudgets erheblicher Handlungsbedarf besteht. Die von der FK II angeregten Regelungen für den künftigen Gemeindeerlass zu den Globalbudgets sind zu unterstützen. Der Erlass soll Themen wie die Finanzkompetenzen, die Zusammenarbeit mit der städtischen Personalabteilung, den Umgang mit positiven und negativen Nettozielabweichungen und den Versicherungsschutz einheitlich regeln. Zudem ist es dringend notwendig, dass die Globalbudgetbetriebe ihren unternehmerischen Spielraum nutzen, um bestehende Herausforderungen anzugehen und zu bewältigen. Dies bedeutet auch, das Angebot innovativ weiterzuentwickeln. Von grosser Wichtigkeit sind zudem effektive Reporting- und Controllingprozesse. Eine Betriebsführung mit Globalbudget darf keinesfalls eine Ausnahme von der politischen Verantwortlichkeit und Steuerung bedeuten.

In der nachfolgenden Tabelle wird auf die einzelnen Budgetposten eingegangen und vom Stadtrat abweichende Anträge eingegangen.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen		Antrag
1 Präsidiales			
10 Präsidiales			
100 Präsidiales	RPK FK I FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
11 Parlament			
110 Parlament 1100 Parlament	RPK		Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
- 3055.00 Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherungen		Es handelt sich hier um eine Korrektur, es wurde vergessen, die Arbeitgeberbeiträge an die Krankentaggeldversicherung der Mitarbeitenden der Parlamentsdienste zu budgetieren.	Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 0 Franken um 1'800 Franken auf 1'800 Franken.

2 GB Dienste			
21 Abteilung Zentrale Dienste			
211 Bereich Personal 2111 Personal	RPK		Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
- 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals		Der Antrag des Stadtrates sah eine Teuerungszulage von 0.6 % vor, analog zur Teuerungszulage, die auch der Regierungsrat dem kantonalen Personal gewähren wollte. Nachdem das Budget der Stadt Wetzikon zuhanden des Parlamentes verabschiedet wurde, kam der Regierungsrat auf seinen Entscheid zurück und erhöhte die Teuerungszulage auf 1 %. Am 21. November 2018 hat auch der Stadtrat beschlossen, dem städtischen Personal eine Teuerungszulage von 1 % zu gewähren. Daher soll auch das Budget entsprechend angepasst werden.	Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 459'000 Franken um 111'000 Franken auf 570'000 Franken.
- 3053.00 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen		Im Bereich Personal wurden die Arbeitgeberbeiträge an die Unfallversicherung falsch berechnet, mit diesem Antrag soll der Betrag korrigiert werden.	Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 2'000 Franken um 6'700 Franken auf 8'700 Franken.
212 Bereich Logistik	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit			
251 Bereich Sicherheit			
2510 Verwaltung Bereich Sicherheit	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
2511 Parkraumbewirtschaftung	FK II	Die Bewirtschaftung aller städtischen Parkplätze soll zentral durch die Abteilung Sicherheit erfolgen. Die RPK erkennt keinen Grund, weshalb der Parkplatz beim Restaurant Krone durch einen externen Dienstleister bewirtschaftet werden soll. Der Aufwand für die Parkraumbewirtschaftung soll daher um den Betrag erhöht werden, der bei der Abteilung Immobilien (Kostenstelle 9553) für die externe Bewirtschaftung des Parkplatzes budgetiert war.	Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 583'900 Franken um 7'600 Franken auf 591'500 Franken.
2512 Feuerwehr 2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 2515 Schiessanlage 2516 Chilbi	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
252 Bereich Einwohnerdienste 253 Bereich Stadtpolizei 255 Bereich Zivilstandswesen 258 Bereich Bibliothek	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
28 Abteilung Sport (Globalbudget)	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
280 Abteilung Sport 282 Bereich Bäder + Plätze 285 Bereich Kunsteisbahn	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
5 GB Alter, Soziales + Umwelt			
52 Abteilung Soziales			
520 Abteilung Soziales			
5200 Verwaltung Abteilung Soziales	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
5201 Beiträge an soziale Institutionen	FK II	Die Abklärungen der FK II bei der zuständigen Verwaltungsabteilung haben ergeben, dass die Begrifflichkeit "Jugendsekretariat" in der Bezeichnung des Kontos veraltet ist.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
– 3632.00 Beitrag an das Jugendsekretariat			Die RPK beantragt eine Änderung der Konto-bezeichnung in "Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti".
5202 Alimentenbevorschussung 5203 Asylwesen 5205 Pflegefamilien 5206 KVG	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
522 Bereich Sozialdienst			
5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst	FK II	Von der FK II angeregte Abklärungen durch die Verwaltung haben ergeben, dass die Informatik-Kosten nicht korrekt budgetiert wurden.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
– 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 107'000 Franken um 17'000 Franken auf 124'000 Franken.
5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
524 Bereich Beschäftigung + Integration			
526 Bereich Sozialversicherung			
528 Bereich Erwachsenenschutz			
5280 Erwachsenenschutz	FK II	Von der FK II angeregte Abklärungen durch die Verwaltung haben ergeben, dass die Informatik-Kosten nicht korrekt budgetiert wurden.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
– 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 40'700 Franken um 7'300 Franken auf 48'000 Franken.
54 Alter + Gesundheit			
540 Alter + Gesundheit			
5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 5401 Alter 5402 Gesundheit	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
5405 Pflegefinanzierung stationär	FK II	Auf Anstoss der FK II hat die zuständige Verwaltungsabteilung den budgetierten Betrag anhand der bislang verfügbaren Zahlen fürs 2018 nochmals überprüft, und ist zum Schluss gekommen, dass aus heutiger Sicht auch ein Betrag von 90'000 Franken ausreichend wäre.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
– 3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)			Die RPK beantragt eine Kürzung des Aufwandes von 110'000 Franken um 20'000 Franken auf 90'000 Franken.
5406 Pflegefinanzierung ambulant	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
545 Alterswohnheim Am Wildbach 5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
56 Abteilung Umwelt			
560 Abteilung Umwelt	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
562 Bereich Umwelt + Energie			
5621 Umwelt 5622 Energie	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
5625 Land- und Forstwirtschaft	FK I	Gegenüber dem Budget 2018 wurde der eingestellte Betrag für den Unterhalt der Flur- und Waldstrassen mehr als verdoppelt. Diese Aufstockung wurde auch auf Nachfrage hin nicht stichhaltig begründet oder Quellen und Belege angeführt (obwohl sie vorhanden waren). Ein Stadtratsbeschluss, welcher mehr Klarheit schaffen sollte, erging erst mit erheblicher Verspätung. Die Kommission erachtet den Zustand der Flur- und Waldstrassen als ausgezeichnet und eine weitere Verbesserung für nicht notwendig. Der Beitrag wird deshalb dem des Kantons angepasst, welcher eine entsprechende Bewertung auch vornehmen musste.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates.
– 3636 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaften			Die RPK beantragt eine Kürzung des Aufwandes von 50'100 Franken um 10'100 Franken auf 40'000 Franken.
565 Bereich Abfallwesen	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
6 GB Bau + Infrastruktur		
61 Abteilung Hochbau		
611 Bereich Baubewilligungen 615 Planung	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
65 Abteilung Tiefbau		
650 Abteilung Tiefbau 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 654 Bereich Unterhaltsdienst 657 Bereich Stadtentwässerung	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
7 STADTWERKE		
70 Admin/Betrieb		
708 Admin/Betrieb	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
71 Strom		
711 Strom	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
72 Gas		
722 Gas	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
73 Wasser		
730 Wasser	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
76 Dienstleistungen		
760 Dienstleistungen	FK I -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen		Antrag
8 GB Bildung + Jugend			
81 Abteilung Bildung			
810 Schulpflege 811 Schulverwaltung 812 Kindergartenstufe 813 Primarstufe 814 Sekundarstufe 815 Pädagogik 816 Schulische Dienste 817 Sonderpädagogik 818 Schulliegenschaften	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
819 Globalbudgets Bildung			
8191 Globalbudget BWSZO	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)	FK II		
8195 Globalbudget HPSW	FK II		
85 Abteilung Jugend			
850 Jugend	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
9 GB Finanzen + Immobilien			
91 Abteilung Finanzen			
911 Bereich Finanzen			
9110 Verwaltung Bereich Finanzen	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
9111 Finanzausgleich – 4621.50 Ressourcenausgleichsbeträge	RPK	Dieser Antrag entspricht dem Wunsch des Stadtrates gemäss dessen Beschluss vom 21. November 2018. Es wird damit die kantonale Weisung zur Abgrenzung des Ressourcenausgleiches umgesetzt.	Die RPK beantragt eine Kürzung des Ertrages von 38'675'000 Franken um 2'664'100 Franken auf 36'010'900 Franken.
9112 Ertragsanteile 9113 Zinsen 9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Erfolgsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
915 Bereich Steuern	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
918 Bereich Betriebsamt 9180 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt – 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	RPK	Wie schon bei der Beratung des Verpflichtungskredites zum Umbau der alten Poststelle im Stadthaus fordert die RPK, dass dem Betriebsamt ein vollständig kostendeckender Mietzins verrechnet wird, da das Betriebsamt auch Dienstleistungen für andere Gemeinden erbringt. Nach Ansicht der RPK ist der budgetierte Mietzins zu niedrig, um die Kapitalfolgekosten zu decken. Daher beantragt die RPK unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der internen Verzinsung eine Erhöhung des Mietzinses für die Büroräumlichkeiten im Stadthaus.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates. Die RPK beantragt eine Erhöhung des Aufwandes von 34'100 Franken um 3'425 Franken auf 37'525 Franken.
95 Abteilung Immobilien			
950 Abteilung Immobilien 952 Grundstücke FV 953 Liegenschaften FV/VV 954 Grundstücke VV	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
955 Parkplätze			
9551 Parkplätze Personal Verwaltung 9552 Parkplätze Schulanlagen	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
9553 Parkplätze Restaurant Krone	RPK	Der Antrag des Stadtrates sieht vor, die Bewirtschaftung des Parkplatzes beim Restaurant Krone an einen externen Dienstleister zu vergeben. Es ist aus Sicht der RPK unverständlich, weshalb die Abteilung Sicherheit nicht auch die Bewirtschaftung dieses Parkplatzes übernehmen kann und auf einen teuren externen Dienstleister zurückgegriffen werden soll. Die RPK erwartet, dass die Parkplatzbewirtschaftung bei einer Verwaltungsstelle zentralisiert wird, alles andere würde zu ineffizienten Doppelspurigkeiten führen. Die RPK beantragt daher, den Aufwand auf diesem Konto um den Betrag für die externe Parkplatzbewirtschaftung zu kürzen (vgl. Antrag zu Kostenstelle 2511). Auf dem Konto verbleiben Kosten für den Winterdienst.	Die RPK beantragt eine Kürzung des Aufwandes von 10'900 Franken um 7'600 Franken auf 3'300 Franken.
956 Liegenschaften VV Verwaltung	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Erfolgsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
957 Liegenschaften VV Bildung PS		
9571 Schulanlage Bühl PS – 3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal	RPK Die Lohnkosten für das Hauswartungspersonal der Schulanlage Bühl (Primarschule) wurden fehlerhaft budgetiert, der Antrag der RPK dient der Korrektur.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates. Die RPK beantragt eine Kürzung des Aufwandes von 224'200 Franken um 46'000 Franken auf 178'200 Franken.
9572 Schulanlage Egg PS 9573 Schulanlage Feld PS	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
9574 Schulanlage Guldisloo PS – 3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal	RPK Die Lohnkosten für das Hauswartungspersonal der Schulanlage Guldisloo (Primarschule) wurden fehlerhaft budgetiert, der Antrag der RPK dient der Korrektur.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates. Die RPK beantragt eine Kürzung des Aufwandes von 230'400 Franken um 62'400 Franken auf 168'000 Franken.
9575 Schulanlage Robenhausen PS	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
9576 Schulanlage Walenbach PS – 3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal	RPK Die Lohnkosten für das Hauswartungspersonal der Schulanlage Walenbach (Primarschule) wurden fehlerhaft budgetiert, der Antrag der RPK dient der Korrektur.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates. Die RPK beantragt eine Kürzung des Aufwandes von 305'300 Franken um 56'300 Franken auf 249'000 Franken.
9578 Ferienhaus Canetg PS 9579 Schulanlage HPSW	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
2 GB Dienste			
21 Abteilung Zentrale Dienste			
212 Bereich Logistik	RPK	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit			
251 Bereich Sicherheit			
2511 Parkraumbewirtschaftung – 5060.00 Mobilien INV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	FK II	Im eingestellten Betrag sind 30'000 Franken für die Einrichtung eines Parkleitsystems für das Strandbad Auslikon enthalten. Für die FK II steht die fragliche Effektivität eines solchen Systems in keinem angemessenen Verhältnis zu den Kosten, zumal noch kein befriedigendes Gesamtkonzept für die Verkehrssituation im Bereich Pfäffikersee besteht. Die Verkehrsteilnehmenden können durch polizeiliche Kontrollen zu korrektem Verhalten angehalten werden. Das Parkleitsystem soll daher nicht beschafft werden.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates. Die RPK beantragt eine Kürzung der Investition von 380'000 Franken um 30'000 Franken auf 350'000 Franken.
2512 Feuerwehr 2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
253 Bereich Stadtpolizei 255 Bereich Zivilstandswesen	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
28 Abteilung Sport (Globalbudget)			
282 Bereich Bäder + Plätze 285 Bereich Kunsteisbahn	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
5 GB Alter, Soziales + Umwelt			
54 Alter + Gesundheit			
545 Alterswohnheim Am Wildbach	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
56 Abteilung Umwelt			
560 Abteilung Umwelt 562 Bereich Umwelt + Energie	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
6 GB Bau + Infrastruktur			
61 Abteilung Hochbau			
615 Planung	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
65 Abteilung Tiefbau			
650 Abteilung Tiefbau 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 654 Bereich Unterhaltsdienst 657 Bereich Stadtentwässerung	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
7 STADTWERKE			
70 Admin/Betrieb			
708 Admin/Betrieb	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
71 Strom			
711 Strom	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
72 Gas			
722 Gas	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
73 Wasser			
730 Wasser	FK I	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
8 GB Bildung + Jugend			
81 Abteilung Bildung			
811 Schulverwaltung 815 Pädagogik	FK II	-	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
9 GB Finanzen + Immobilien		
<i>95 Abteilung Immobilien</i>		
953 Liegenschaften FV/VV 956 Liegenschaften VV Verwaltung 957 Liegenschaften VV Bildung PS 958 Liegenschaften VV Bildung Sek	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
9 GB Finanzen + Immobilien		
<i>91 Abteilung Finanzen</i>		
911 Bereich Finanzen	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.
<i>95 Abteilung Immobilien</i>		
952 Grundstücke FV 953 Liegenschaften FV/VV	RPK -	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrates.

Wetzikon, 22. November 2018

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau
Präsident

Leopold Weil
Kommissionssekretär

Antrag der Fachkommission I

18.06.03 Budget 2019

Die Fachkommission I beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Unterstützung des Antrages des Stadtrates betreffend 100 Präsidiales/1004 Energiekommission, 560 Abteilung Umwelt, 565 Bereich Abfallwesen, 61 Abteilung Hochbau, 65 Abteilung Tiefbau und 7 Stadtwerke.
2. Kürzung des Aufwands von 50'100 Franken um 10'100 auf 40'000 Franken im Konto "5625 Land- und Forstwirtschaft/3636 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaften" gegenüber dem Antrag des Stadtrates.

Anmerkungen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
5 GB Alter, Soziales + Umwelt	
562 Bereich Umwelt + Energie	
5622 Energie – 3637 Beiträge an private Haushalte	Es stellt sich die Frage, weshalb die Differenz zwischen den Rüchspeisevergütungen und den erhobenen Stromtarifen (insbesondere des Hochtariifs) nicht dem Steuerhaushalt zugute kommt. Schliesslich erfolgt die Förderung der Photovoltaik-Anlagen auch über den Steuer- und nicht den Gebührenhaushalt.
5625 Land- und Forstwirtschaft – 3636 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaften	Gegenüber dem Budget 2018 wurde der eingestellte Betrag für den Unterhalt der Flur- und Waldstrassen mehr als verdoppelt. Diese Aufstockung wurde auch auf Nachfrage hin nicht stichhaltig begründet oder Quellen und Belege angeführt (obwohl sie vorhanden waren). Ein Stadtratsbeschluss, welcher mehr Klarheit schaffen sollte, erging erst mit erheblicher Verspätung. Die Kommission erachtet den Zustand der Flur- und Waldstrassen als ausgezeichnet und eine weitere Verbesserung für nicht notwendig. Der Beitrag wird deshalb dem des Kantons angepasst, welcher eine entsprechende Bewertung auch vornehmen musste.
7 STADTWERKE	
70 Admin/Betrieb	
708 Admin/Betrieb 7080 Admin/Betrieb – 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Stadtwerke müssen für einen Teil der Baukosten für den neuen Werkhof sowie aber auch für den Gebäudeunterhalt und die Miete aufkommen. Für die FK I ist fraglich, ob diese Aufteilung sinnvoll und korrekt ist.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
73 Wasser	
730 Wasser 7330 Wasserversorgung – 3199 Übriger Betriebsaufwand	In diesem Konto werden die Kosten für den Wasserverbrauch der öffentlichen Brunnen, der Chilbi sowie des Stadtfestes und der Unterhalt für Suneschtram Wetzike verbucht. Die FK I geht davon aus, dass Ausgaben für vom Stadtrat unterstützte Anlässe eigentlich dem Steuerhaushalt verrechnet werden müssten. Die FK I ersucht den Stadtrat, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und mittels Zwischenbericht oder spätestens bis zum nächsten Budget Klarheit zu schaffen.

Wetzikon, 15. November 2018

Fachkommission I

Rolf Zimmermann
Präsident

Franziska Gross
Ratssekretärin

Antrag der Fachkommission II

18.06.03 Budget 2019

Die Fachkommission II beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Änderung der Bezeichnung des Kontos 3632.00 "Beitrag an das Jugendsekretariat" in der Kostenstelle "5201 Beiträge an soziale Institutionen" zu "Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rütli" gegenüber dem Antrag des Stadtrates.
2. Erhöhung des Aufwandes im Konto "5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst/3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand" von 107'000 Franken um 17'000 Franken auf 124'000 Franken gegenüber dem Antrag des Stadtrates.
3. Erhöhung des Aufwandes im Konto "5280 Erwachsenenschutz/3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand" von 40'700 Franken um 7'300 Franken auf 48'000 Franken gegenüber dem Antrag des Stadtrates.
4. Kürzung des Aufwandes im Konto "5405 Pflegefinanzierung stationär/3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)" von 110'000 Franken um 20'000 Franken auf 90'000 Franken gegenüber dem Antrag des Stadtrates.
5. Kürzung des Aufwandes für die Investition "INV00051 Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung" im Konto "2511 Parkraumbewirtschaftung/5060.00 Mobilien" von 380'000 Franken um 30'000 Franken auf 350'000 Franken gegenüber dem Antrag des Stadtrates.
6. Unterstützung des Antrages des Stadtrates betreffend die übrigen Konten, namentlich: 100 Präsidiales (1005 Beitragswesen, 1006 Friedensrichteramt, 1007 Kultur, 1008 Geschichte WetZikon), 252 Bereich Einwohnerdienste, 253 Bereich Stadtpolizei, 255 Bereich Zivilstandswesen, 258 Bereich Bibliothek, Globalbudget Sport + Freizeit, 524 Bereich Beschäftigung + Integration, 526 Bereich Sozialversicherung, Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach s 8 Geschäftsbereich Bildung + Jugend, inklusive der Globalbudgets BWSZO und HPSW.

Anmerkungen Erfolgsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
2 GB Dienste	
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	
251 Bereich Sicherheit 2511 Parkraumbewirtschaftung – 4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren	Im Budget 2019 wird mit erheblichen Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung gerechnet. Diese Einnahmen sind davon abhängig, dass der sehr ambitionierte Zeitplan der Einführung der Parkraumbewirtschaftung eingehalten wird. Die FK II betrachtet diesen Zeitplan mit einer gewissen Skepsis und erwartet die zügige Umsetzung des Projektes.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
28 Abteilung Sport (Globalbudget)	Gemäss Rahmenvertrag ist die Leistungserbringerin für das Einholen von Subventionen und Beiträgen zuständig. Davon ausgehend möchte die FK II anregen, dass künftig das Thema Sponsoring aktiver angegangen wird. Dabei müssen die Aktivitäten und Angebote des Leistungserbringers (Infrastruktur oder spezifische Anlässe) klar von denjenigen der Vereine abgegrenzt werden.
280 Abteilung Sport	Die wirtschaftliche Lage der Herberge ist nach wie vor prekär, die Auslastung von weniger als 10% ist in jeder Hinsicht unbefriedigend. Die FK II erwartet, dass die Auslastung markant gesteigert wird und der Stadtrat ein Konzept mit den erforderlichen Massnahmen erarbeitet. Diese Schritte müssen unabhängig von der Erstellung eines weiteren Fussballplatzes angedacht und in Angriff genommen werden, da der wirtschaftliche Betrieb der Herberge kaum von einem Fussballfeld abhängig gemacht werden kann.
282 Bereich Bäder + Plätze	Die FK II erwartet eine Steigerung der Kostendeckung. Potential sieht sie insbesondere in der örtlichen Konzentration der unterschiedlichen, qualitativ hochstehenden Sportanlagen. Sie ist der Ansicht, dass dieses Potential durch einen ganzheitlichen Innovationsprozess besser genutzt werden könnte.

5 GB Alter, Soziales + Umwelt	
52 Abteilung Soziales	
520 Abteilung Soziales	
5201 Beiträge an soziale Institutionen – 3632.00 Beitrag an das Jugendsekretariat – 3636.00 Beiträge an private Organisationen	Die Abklärungen der FK II bei der zuständigen Verwaltungsabteilung haben ergeben, dass die Begrifflichkeit "Jugendsekretariat" in der Bezeichnung des Kontos veraltet ist. Die FK II geht davon aus, dass dem Stadtrat eine Aufstellung der Beschlüsse vorliegt, mit denen die einzelnen Beiträge gesprochen wurden. Es wird angeregt, eine solche Auflistung künftig dem Budget direkt beizulegen.
5205 Pflegefamilien – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	Hier soll im Sinne einer Qualitätssteigerung der Budget-Vorlage angemerkt werden, dass die Kosten im Vergleich zum Budget 2018 gesunken und nicht, wie in den Differenzbegründungen erwähnt, gestiegen sind.
522 Bereich Sozialdienst 5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	Von der FK II angeregte Abklärungen durch die Verwaltung haben ergeben, dass die Informatik-Kosten nicht korrekt budgetiert wurden.
524 Bereich Beschäftigung + Integration 5241 Beschäftigung + Integration – 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	In dieser Budgetposition ist auch die Anschaffung von E-Bikes geplant, was grundsätzlich begrüsst wird. Vor diesem Hintergrund geht die FK II davon aus, dass der Stadtrat das Thema E-Mobilität ganzheitlich betrachtet und dabei ein Konzept verfolgt, welches beispielsweise die Frage von Park- und Ladestationen (inkl. Bezahlung) im öffentlichen Raum grundsätzlich berücksichtigt.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
526 Bereich Sozialversicherung 5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	Die FK II möchte anmerken, dass die Kostensteigerung auf diesem Konto nicht kohärent begründet wurde. In der Differenzbegründung wurde eine Arbeitsplatzverweiterung geltend gemacht, während die schriftliche Nachfrage mit Verweis auf die Anschaffung einer neuen Software beantwortet wurde.

528 Bereich Erwachsenenschutz 5280 Erwachsenenschutz – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	Von der FK II angeregte Abklärungen durch die Verwaltung haben ergeben, dass die Informatik-Kosten nicht korrekt budgetiert wurden.
--	---

54 Alter + Gesundheit	
------------------------------	--

540 Alter + Gesundheit	
-------------------------------	--

5401 Alter – 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial – 3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	Diese Budgetpositionen lassen erkennen, dass 2019 ein neues Quartierwohnzimmer in Betrieb genommen werden soll. Die FK II äussert den Wunsch, das Betriebskonzept einsehen zu können, sobald dieses vorliegt. Zudem regt sie eine Evaluation der Nutzung der Quartierwohnzimmer inklusive eines Ausblicks an.
---	---

5405 Pflegefinanzierung stationär – 3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringern)	Auf Anstoss der FK II hat die zuständige Verwaltungsabteilung den budgetierten Betrag anhand der bislang verfügbaren Zahlen fürs 2018 nochmals überprüft, und ist zum Schluss gekommen, dass aus heutiger Sicht auch ein Betrag von 90'000 Franken ausreichend wäre.
--	--

8 GB Bildung + Jugend	
------------------------------	--

81 Abteilung Bildung	
-----------------------------	--

816 Schulische Dienste 8164 Wintersportlager – 4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager	Die FK II regt an, dass sich die Schule weiterhin bei Wintersportlagern für die Chancengleichheit einsetzt. Es soll klar kommuniziert werden, dass es Lösungen gibt, falls eine Teilnahme am Wintersportlager aus finanziellen Gründen nicht möglich ist. Lösungen wären beispielsweise Beiträge aus Fonds usw.
--	---

818 Schulliegenschaften 8183 Lagerhaus Canetg	Die Verantwortung für das Lagerhaus Canetg liegt zurzeit hauptsächlich bei der Abteilung Immobilien, da diese mit dem Verkauf und der Suche nach einer Zukunftslösung beauftragt war und ist. Die FK II möchte daher anregen zu prüfen, ob das Lagerhaus künftig nicht auch buchhalterisch in der Abteilung Immobilien geführt werden sollte.
---	---

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
819 Globalbudgets Bildung 8191 Globalbudget BWSZO 8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)	<p>Die FK II vertraut darauf, dass die Leistungserbringerin den durch die wiederholten Defizite gegebenen Handlungsbedarf erkannt hat und geeignete Massnahmen ausarbeitet, um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.</p> <p>Für die FK II ist es auch wichtig, dass von Seite Stadtrat im Rahmenkontrakt konkretere Aussagen zur Öffentlichkeitsarbeit der BWSZO gemacht werden.</p> <p>Ein besonderes Anliegen ist der FK II die Evaluation der Nachhaltigkeit der gefundenen Anschlusslösungen. Die berufliche Integration kann erst als erfolgreich bezeichnet werden, wenn durch eine/n BWSZO-Schülerin oder -Schüler später auch ein Lehrabschluss erreicht wird. Dazu sollte aktiv der Kontakt zu Unternehmen und Gewerbetreibenden gesucht werden, die den Schülerinnen und Schülern eine Anschlusslösung bieten. Daraus lassen sich wiederum Rückmeldungen zum Angebot der BWSZO erarbeiten.</p>

Anmerkungen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen
2 GB Dienste	
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	
251 Bereich Sicherheit 2511 Parkraumbewirtschaftung – 5060.00 Mobilien INV00051 Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung	<p>Im eingestellten Betrag sind 30'000 Franken für die Einrichtung eines Parkleitsystems für das Strandbad Auslikon enthalten. Für die FK II steht die fragliche Effektivität eines solchen Systems in keinem angemessenen Verhältnis zu den Kosten, zumal noch kein befriedigendes Gesamtkonzept für die Verkehrssituation im Bereich Pfäffikersee besteht. Die Verkehrsteilnehmenden können durch polizeiliche Kontrollen zu korrektem Verhalten angehalten werden. Das Parkleitsystem soll daher nicht beschafft werden.</p>

Wetzikon, 13. November 2018

Fachkommission II

Christoph Wachter
Präsident

Leopold Weil
Kommissionssekretär

Traktandum 7: 18.06.03 Budget 2019

Änderungsantrag des Büros des Grossen Gemeinderates

Das Büro des Grossen Gemeinderates stellt zum vorliegenden Antrag der RPK und des Stadtrates zum Budget 2019 folgenden Änderungsantrag:

<p>1 Präsidiales 11 Parlament 110 Parlament 1100 Parlament</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3099.00 Repräsentationskosten Parlament – 3102.00 Drucksachen, Publikationen – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 	<p>Erhöhung des Aufwandes von 13'300 Franken um 7'000 Franken auf 20'300 Franken.</p> <p>Erhöhung des Aufwandes von 9'900 Franken um 12'500 Franken auf 22'400 Franken.</p> <p>Kürzung des Aufwandes von 49'700 Franken um 15'000 Franken auf 34'700 Franken.</p>
--	---

Begründung

In der Vergangenheit wurde schon mehrfach festgestellt, dass in der Kommunikation des Parlamentes Optimierungsbedarf besteht: Mit dem Wegfall der gedruckten amtlichen Publikationen anfangs 2018 fiel ein analoger Kanal weg, über den viele Politikinteressierte erreicht werden konnten. Die sozialen Medien, Apps und Webpräsenz werden zunehmend wichtiger – Investitionen in diesen Bereichen hat das Parlament für sich bisher aber kaum getätigt. Mit eigenen Anlässen und Aktionen Präsenz zu schaffen und einen Dialog mit der Bevölkerung zu ermöglichen, eine klar definiertes Image und eine Botschaft sowie die Leistung eines Beitrags zur politischen Bildung wurden vermisst. Die Bevölkerungsumfrage von 2018 bestätigte schliesslich auch, dass das Parlament die Bevölkerung oftmals nicht erreicht. Das Büro des Grossen Gemeinderates hat deshalb im Januar 2018 damit begonnen, ein Kommunikationskonzept auszuarbeiten: Es wurden Zielgruppen und Ziele definiert, Botschaften formuliert und Massnahmen geprüft. Im Spätherbst lag das von der eingesetzten Arbeitsgruppe, bestehend aus Martin Wunderli, Stefan Kaufmann und Bigi Obrist, erarbeitete Konzept vor und die Offerten zu den einzelnen Massnahmen waren eingeholt worden. Im Jahr 2019 sollen die Massnahmen umgesetzt werden.

Parallel zum Projekt Kommunikationskonzept hat das Büro in diesem Jahr die Ablösung des heute eingesetzten Intranets geprüft. Damit 2019 genügend Ressourcen zur allfälligen Anschaffung eines neuen Systems vorhanden sein würden, wurden rund 17'000 Franken für eine neue Software ins Budget 2019 eingestellt. Inzwischen konnte die Evaluation abgeschlossen werden und das Büro hat entschieden, dass das Parlament die von der Stadtverwaltung angeschaffte Software-Lösung ebenfalls einführen wird. Dadurch erübrigt sich eine Neuanschaffung und ein Grossteil der Investitionskosten für 2019 fallen weg (Kürzung von 15'000 Franken, Konto 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand).

Folglich ergeben sich für das Budget 2019 diverse Änderungen: Im Konto "3099.00 Repräsentationskosten Parlament" wird eine Erhöhung von 7'000 Franken beantragt, um die externe Parlamentssitzung in

der KZO-Aula, eine Erweiterung des Social Media- Angebots, eine Jubiläumsaktion zum 5-jährigen Bestehen sowie einen BürgerInnen-Briefkasten realisieren zu können. Im Konto "3102.00 Drucksachen, Publikationen" wird eine Erhöhung von 12'500 Franken beantragt, um insbesondere die analogen Kommunikationskanäle besser bewirtschaften zu können: Der Wegfall der gedruckten amtlichen Publikationen des Parlamentes (daraus resultierte eine Kürzung im Budget 2019 von 9'600 Franken gegenüber dem Budget 2018) soll zwar nicht rückgängig gemacht werden, jedoch soll mit anderen Publikationen (Zeitungsartikel resp. Inserate, Plakate) auf anstehende Parlamentssitzungen und Aktualitäten des Parlaments aufmerksam gemacht werden. Dies soll insbesondere, aber nicht nur, auf analogem Wege geschehen. Die Erhöhungen in diesem Konto sind ausserdem auch auf Optimierungsmassnahmen des eigenen Erscheinungsbildes zurückzuführen.

Die zusätzlichen Aufwände sind mehrheitlich einmalig anfallende Investitionskosten, welche nun zulasten des Budgets 2019 gehen. Gemäss heutigem Erkenntnisstand dürften diese ab dem Budget 2020 nicht mehr anfallen. Über alle Ausgaben für die Kommunikation kann das Büro (und abschliessend das Parlament) jedes Jahr erneut befinden, da keine längerfristigen Verpflichtungen eingegangen werden.

Das Büro des Grossen Gemeinderates ist sich bewusst, dass dieser Antrag zu einem späten Zeitpunkt ans Parlament gelangt und der ordentliche Budgetprozess für die Verwaltungsstellen längst abgeschlossen ist. Da es sich aber summenmässig nur um eine geringfügige Differenz im Budget des Parlamentes (+ 4'500 Franken gegenüber der Vorlage vom 19. September 2018) handelt, die Fraktionen und die Stadtkanzlei im Verlaufe des Jahres regelmässig über den Stand der beiden Projekt informiert wurden und das Parlament ein grosse Interesse daran haben müsste, dass die Massnahmen 2019 realisiert werden können, erlaubt sich das Büro diesen Änderungseintrag einzubringen.

Wetzikon, 27. November 2018

Büro des Grossen Gemeinderates

Martin Wunderli, Präsident, und Bigi Obrist, 3. Stimmzählerin und Referentin des Büros

Grosser Gemeinderat

18.06.03 Budget 2019, Übersicht Anträge

ERFOLGSRECHNUNG

Kto. Nr. und Kostenstelle		Antrag RPK (Hauptantrag)*	Anträge Fachkommissionen	Abweichende/ergänzende Anträge Fraktionen/Ratsmitglieder/Stadtrat
1 Präsidiales				
10 Präsidiales				
100 Präsidiales				
1001 Stadtkanzlei	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
1002 Wahlen und Abstimmungen	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
1003 Stadtrat	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
1004 Energiekommission	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
1005 Beitragswesen	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
- 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				Antrag FDP-Fraktion Erhöhung des Aufwandes von 274'800 Franken um 10'000 Franken auf 284'800 Franken. ¹
1006 Friedensrichteramt	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
1007 Kultur	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
1008 Geschichte Wetzikon	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	

Erfolgsrechnung

11 Parlament				
110 Parlament 1100 Parlament	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
- 3055.00 Arbeitgeberbeiträge Krankentag-geldversicherungen		Erhöhung des Aufwandes von 0 Franken um 1'800 Franken auf 1'800 Franken. ²	-	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
- 3099.00 Repräsentationskosten Parla-ment			-	Antrag Büro Erhöhung des Aufwandes von 13'300 Franken um 7'000 Franken auf 20'300 Franken. ³
- 3102.00 Drucksachen, Publikationen			-	Antrag Büro Erhöhung des Aufwandes von 9'900 Franken um 12'500 Franken auf 22'400 Franken. ⁴
- 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			-	Antrag Büro Kürzung des Aufwandes von 49'700 Franken um 15'000 Franken auf 34'700 Franken. ⁵

2 GB Dienste				
21 Abteilung Zentrale Dienste				
211 Bereich Personal 2111 Personal	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
- 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals		Erhöhung des Aufwandes von 459'000 Franken um 111'000 Franken auf 570'000 Franken. ⁶	-	Antrag Stadtrat Erhöhung des Aufwandes von 0 Franken um 111'000 Franken auf 111'000 Franken im Konto "3010.03 Teuerungsausgleich 2019" (anstelle des Kontos "3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals").
- 3053.00 Arbeitgeberbeiträge an Unfall-versicherungen		Erhöhung des Aufwandes von 2'000 Franken um 6'700 Franken auf 8'700 Franken. ⁷	-	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
212 Bereich Logistik	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	

25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251 Bereich Sicherheit				
2510 Verwaltung Bereich Sicherheit	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
2511 Parkraumbewirtschaftung	FK II	Erhöhung des Aufwandes von 583'900 Franken um 7'600 Franken auf 591'500 Franken. ⁸	Antrag FK II = Antrag RPK	
2512 Feuerwehr 2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 2515 Schiessanlage 2516 Chilbi	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
252 Bereich Einwohnerdienste 253 Bereich Stadtpolizei 255 Bereich Zivilstandswesen 258 Bereich Bibliothek	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
28 Abteilung Sport (Globalbudget)	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
280 Abteilung Sport 282 Bereich Bäder + Plätze 285 Bereich Kunsteisbahn	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
5 GB Alter, Soziales + Umwelt				
52 Abteilung Soziales				
520 Abteilung Soziales				
5200 Verwaltung Abteilung Soziales	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
5201 Beiträge an soziale Institutionen – 3632.00 Beitrag an das Jugendsekretariat	FK II	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrates. Die RPK beantragt eine Änderung der Kontobezeichnung in "Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rüti". ⁹	Antrag FK II = Antrag RPK Antrag FK II = Antrag RPK	[bereits umgesetzt durch Ressort Finanzen + Immobilien]
5202 Alimentenbevorschussung 5203 Asylwesen 5205 Pflegefamilien 5206 KVG	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	

522 Bereich Sozialdienst				
5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	FK II	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Erhöhung des Aufwandes von 107'000 Franken um 17'000 Franken auf 124'000 Franken. ¹⁰	Antrag FK II = Antrag RPK Antrag FK II = Antrag RPK	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
524 Bereich Beschäftigung + Integration				
526 Bereich Sozialversicherung				
528 Bereich Erwachsenenschutz				
5280 Erwachsenenschutz – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	FK II	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Erhöhung des Aufwandes von 40'700 Franken um 7'300 Franken auf 48'000 Franken. ¹¹	Antrag FK II = Antrag RPK Antrag FK II = Antrag RPK	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
54 Alter + Gesundheit				
540 Alter + Gesundheit				
5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 5401 Alter 5402 Gesundheit	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
5405 Pflegefinanzierung stationär – 3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)	FK II	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Kürzung des Aufwandes von 110'000 Franken um 20'000 Franken auf 90'000 Franken. ¹²	Antrag FK II = Antrag RPK Antrag FK II = Antrag RPK	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
5406 Pflegefinanzierung ambulant	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
545 Alterswohnheim Am Wildbach				
5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
56 Abteilung Umwelt				
560 Abteilung Umwelt				
	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	

562 Bereich Umwelt + Energie				
5621 Umwelt 5622 Energie	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
5625 Land- und Forstwirtschaft – 3636 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaften	FK I	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Kürzung des Aufwandes von 50'100 Franken um 10'100 Franken auf 40'000 Franken. ¹³	Antrag FK I = Antrag RPK Antrag FK I = Antrag RPK	Antrag SVP-Fraktion Unterstützung des Antrages des Stadtrates (Einstellung eines Aufwandes von 50'100 Franken).
565 Bereich Abfallwesen				
	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	

6 GB Bau + Infrastruktur				
61 Abteilung Hochbau				
611 Bereich Baubewilligungen				
6110 Baubewilligungen	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
615 Planung				
6150 Planung – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates	Antrag FK I = Antrag RPK	Antrag AW/GLP-Fraktion Erhöhung des Aufwandes von 344'000 Franken um 150'000 auf 494'000 Franken. ¹⁴
65 Abteilung Tiefbau				
650 Abteilung Tiefbau 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 654 Bereich Unterhaltsdienst 657 Bereich Stadtentwässerung	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	

7 STADTWERKE				
70 Admin/Betrieb				
708 Admin/Betrieb				
	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
71 Strom				
711 Strom	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	

Erfolgsrechnung

72 Gas				
722 Gas	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
73 Wasser				
730 Wasser	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
76 Dienstleistungen				
760 Dienstleistungen	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	

8 GB Bildung + Jugend				
81 Abteilung Bildung				
810 Schulpflege 811 Schulverwaltung 812 Kindergartenstufe 813 Primarstufe 814 Sekundarstufe 815 Pädagogik 816 Schulische Dienste 817 Sonderpädagogik 818 Schulliegenschaften	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
819 Globalbudgets Bildung				
8191 Globalbudget BWSZO 8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs) 8195 Globalbudget HPSW	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
85 Abteilung Jugend				
850 Jugend	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	

9 GB Finanzen + Immobilien				
91 Abteilung Finanzen				
911 Bereich Finanzen				
9110 Verwaltung Bereich Finanzen	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
9111 Finanzausgleich – 4621.50 Ressourcenausgleichsbeträge	RPK	Kürzung des Ertrages von 38'675'000 Franken um 2'664'100 Franken auf 36'010'900 Franken. ¹⁵		[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
9112 Ertragsanteile 9113 Zinsen 9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
915 Bereich Steuern	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
918 Bereich Betriebsamt 9180 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt – 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Erhöhung des Aufwandes von 34'100 Franken um 3'425 Franken auf 37'525 Franken. ¹⁶	- -	
95 Abteilung Immobilien				
950 Abteilung Immobilien 952 Grundstücke FV 953 Liegenschaften FV/VV 954 Grundstücke VV	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
955 Parkplätze				
9551 Parkplätze Personal Verwaltung 9552 Parkplätze Schulanlagen	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
9553 Parkplätze Restaurant Krone – 3130.00 Dienstleistungen Dritter	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Kürzung des Aufwandes von 10'900 Franken um 7'600 Franken auf 3'300 Franken. ¹⁷		
956 Liegenschaften VV Verwaltung	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	

Erfolgsrechnung

957 Liegenschaften VV Bildung PS				
9571 Schulanlage Bühl PS – 3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Kürzung des Aufwandes von 224'200 Franken um 46'000 Franken auf 178'200 Franken. ¹⁸	- -	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
9572 Schulanlage Egg PS 9573 Schulanlage Feld PS	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
9574 Schulanlage Guldisloo PS – 3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Kürzung des Aufwandes von 230'400 Franken um 62'400 Franken auf 168'000 Franken. ¹⁹	- -	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
9575 Schulanlage Robenhausen PS	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
9576 Schulanlage Walenbach PS – 3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal	RPK	Im Übrigen Unterstützung des Antrages des Stadtrates. Kürzung des Aufwandes von 305'300 Franken um 56'300 Franken auf 249'000 Franken. ²⁰	- -	[Unterstützung des Antrages der RPK durch den Stadtrat]
9578 Ferienhaus Canetg PS 9579 Schulanlage HPSW	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kto. Nr. und Kostenstelle		Antrag RPK (Hauptantrag)	Anträge Fachkommissionen	Abweichende/ergänzende Anträge Fraktionen/Ratsmitglieder/Stadtrat
2 GB Dienste				
21 Abteilung Zentrale Dienste				
212 Bereich Logistik	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-	
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251 Bereich Sicherheit				
2511 Parkraumbewirtschaftung – 5060.00 Mobilien INV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	FK II	Kürzung der Investition von 380'000 Franken um 30'000 Franken auf 350'000 Franken. ²¹	Antrag FK II = Antrag RPK	Antrag SVP-Fraktion Unterstützung des Antrages des Stadtrates (Einstellung einer Investition von 380'000 Franken).
2512 Feuerwehr 2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
253 Bereich Stadtpolizei 255 Bereich Zivilstandswesen	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
28 Abteilung Sport (Globalbudget)				
282 Bereich Bäder + Plätze 285 Bereich Kunsteisbahn	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II=Antrag RPK	
5 GB Alter, Soziales + Umwelt				
54 Alter + Gesundheit				
545 Alterswohnheim Am Wildbach	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	
56 Abteilung Umwelt				
560 Abteilung Umwelt 562 Bereich Umwelt + Energie	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	

Investitionsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle		Antrag RPK (Hauptantrag)	Anträge Fachkommissionen	Abweichende/ergänzende Anträge Fraktionen/Ratsmitglieder/Stadtrat
6 GB Bau + Infrastruktur				
<i>61 Abteilung Hochbau</i>				
615 Planung	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
<i>65 Abteilung Tiefbau</i>				
650 Abteilung Tiefbau 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 654 Bereich Unterhaltsdienst 657 Bereich Stadtentwässerung	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
7 STADTWERKE				
<i>70 Admin/Betrieb</i>				
708 Admin/Betrieb	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
<i>71 Strom</i>				
711 Strom	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
<i>72 Gas</i>				
722 Gas	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
<i>73 Wasser</i>				
730 Wasser	FK I	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK I = Antrag RPK	
8 GB Bildung + Jugend				
<i>81 Abteilung Bildung</i>				
811 Schulverwaltung 815 Pädagogik	FK II	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	Antrag FK II = Antrag RPK	

Investitionsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle	Antrag RPK (Hauptantrag)	Anträge Fachkommissionen	Abweichende/ergänzende Anträge Fraktionen/Ratsmitglieder/Stadtrat
9 GB Finanzen + Immobilien			
95 Abteilung Immobilien			
953 Liegenschaften FV/VV	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-
956 Liegenschaften VV Verwaltung	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-
9561 Stadthaus – 5040.00 Hochbauten INV00139 Akkustik und Lüftung Stadthausaal / Foyer			-
			Antrag FDP-Fraktion Kürzung der Investition von 150'000 Franken um 70'000 Franken auf 80'000 Franken. ²²
			Antrag AW/GLP-Fraktion Streichung der Investition von 150'000 Franken. ²³
957 Liegenschaften VV Bildung PS	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-
9578 Ferienhaus Canetg PS – 5040.00 Hochbauten INV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung			-
			Antrag FDP-Fraktion Streichung der Investition von 300'000 Franken. ²⁴
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

Kto. Nr. und Kostenstelle	Antrag RPK (Hauptantrag)	Anträge Fachkommissionen	Abweichende/ergänzende Anträge Fraktionen/Ratsmitglieder/Stadtrat
9 GB Finanzen + Immobilien			
91 Abteilung Finanzen			
911 Bereich Finanzen	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-
95 Abteilung Immobilien			
952 Grundstücke FV 953 Liegenschaften FV/VV	RPK	Unterstützung des Antrages des Stadtrates.	-

BEGRÜNDUNGEN ANTRÄGE

¹ Erhöhung des Beitrags der Stadt Wetzikon an den Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung von 10'000 Franken auf insgesamt 20'000 Franken um den Betrieb längerfristig sicherzustellen.

Jährliche Betriebskosten umfassen 23'500 Franken.

Versicherung: 2'785.00 Franken

Lagerung: 5'170.00 Franken

Montage/Demontage, Garantie: 15'545.00 Franken

² Es handelt sich hier um eine Korrektur, es wurde vergessen, die Arbeitgeberbeiträge an die Krankentaggeldversicherung der Mitarbeitenden der Parlamentsdienste zu budgetieren.

³ Vgl. Änderungsantrag des Büros vom 27. November 2018.

⁴ Vgl. Änderungsantrag des Büros vom 27. November 2018.

⁵ Vgl. Änderungsantrag des Büros vom 27. November 2018.

⁶ Der Antrag des Stadtrates sah eine Teuerungszulage von 0.6 % vor, analog zur Teuerungszulage, die auch der Regierungsrat dem kantonalen Personal gewähren wollte. Nachdem das Budget der Stadt Wetzikon zuhanden des Parlamentes verabschiedet wurde, kam der Regierungsrat auf seinen Entscheid zurück und erhöhte die Teuerungszulage auf 1 %. Am 21. November 2018 hat auch der Stadtrat beschlossen, dem städtischen Personal eine Teuerungszulage von 1 % zu gewähren. Daher soll auch das Budget entsprechend angepasst werden.

⁷ Im Bereich Personal wurden die Arbeitgeberbeiträge an die Unfallversicherung falsch berechnet, mit diesem Antrag soll der Betrag korrigiert werden.

⁸ Die Bewirtschaftung aller städtischen Parkplätze soll zentral durch die Abteilung Sicherheit erfolgen. Die RPK erkennt keinen Grund, weshalb der Parkplatz beim Restaurant Krone durch einen externen Dienstleister bewirtschaftet werden soll. Der Aufwand für die Parkraumbewirtschaftung soll daher um den Betrag erhöht werden, der bei der Abteilung Immobilien (Kostenstelle 9553) für die externe Bewirtschaftung des Parkplatzes budgetiert war.

⁹ Die Abklärungen der FK II bei der zuständigen Verwaltungsabteilung haben ergeben, dass die Begrifflichkeit "Jugendsekretariat" in der Bezeichnung des Kontos veraltet ist.

¹⁰ Von der FK II angeregte Abklärungen durch die Verwaltung haben ergeben, dass die Informatik-Kosten nicht korrekt budgetiert wurden.

¹¹ Von der FK II angeregte Abklärungen durch die Verwaltung haben ergeben, dass die Informatik-Kosten nicht korrekt budgetiert wurden.

¹² Auf Anstoss der FK II hat die zuständige Verwaltungsabteilung den budgetierten Betrag anhand der bislang verfügbaren Zahlen fürs 2018 nochmals überprüft, und ist zum Schluss gekommen, dass aus heutiger Sicht auch ein Betrag von 90'000 Franken ausreichend wäre.

¹³ Gegenüber dem Budget 2018 wurde der eingestellte Betrag für den Unterhalt der Flur- und Waldstrassen mehr als verdoppelt. Diese Aufstockung wurde auch auf Nachfrage hin nicht stichhaltig begründet oder Quellen und Belege angeführt (obwohl sie vorhanden waren). Ein Stadtratsbeschluss, welcher mehr Klarheit schaffen sollte, erging erst mit erheblicher Verspätung. Die Kommission erachtet den Zustand der Flur- und Waldstrassen als ausgezeichnet und eine weitere Verbesserung für nicht notwendig. Der Beitrag wird deshalb dem des Kantons angepasst, welcher eine entsprechende Bewertung auch vornehmen musste.

¹⁴ Der Stadtrat hat in seinen Legislaturzielen die Stadtentwicklung als Schwerpunkt gesetzt und verschiedene qualitative Ziele bezüglich Begegnungsräume, Aufwertung des Zentrums und die aktive Mitgestaltung der Entwicklungsgebiete gesetzt. Gleichzeitig werden bereits langlaufende Projekte wie der Bushof und die Strategie Strassennetz dringlicher. All diese und weitere wichtige Themen sind in der Stadtplanung angesiedelt. Die Stadtentwicklung beschäftigt auch die Bevölkerung sehr, steht sie doch weit oben auf dem Sorgenbarometer der Wetzikerinnen und Wetziker. Die Bevölkerung wünscht sich eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Das kann nur durch eine aktive Stadtplanung erreicht werden. Mit der Erhöhung der fachlichen Ressourcen erhält der Stadtrat ein klares Bekenntnis zu den gesetzten Zielen und kann die Stadtplanung sofort stärken und die vielen Aufgaben aktiv und ohne Verzögerung angehen. Selbst mit dieser Erhöhung investiert Wetzikon immer noch wesentlich weniger als vergleichbare Gemeinden in diesen wichtigen Bereich.

¹⁵ Dieser Antrag entspricht dem Wunsch des Stadtrates gemäss dessen Beschluss vom 21. November 2018. Es wird damit die kantonale Weisung zur Abgrenzung des Ressourcenausgleiches umgesetzt.

¹⁶ Wie schon bei der Beratung des Verpflichtungskredites zum Umbau der alten Poststelle im Stadthaus fordert die RPK, dass dem Betreibungsamt ein vollständig kostendeckender Mietzins verrechnet wird, da das Betreibungsamt auch Dienstleistungen für andere Gemeinden erbringt. Nach Ansicht der RPK ist der budgetierte Mietzins zu niedrig, um die Kapitalfolgekosten zu decken. Daher beantragt die RPK unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der internen Verzinsung eine Erhöhung des Mietzinses für die Büroräumlichkeiten im Stadthaus.

¹⁷ Der Antrag des Stadtrates sieht vor, die Bewirtschaftung des Parkplatzes beim Restaurant Krone an einen externen Dienstleister zu vergeben. Es ist aus Sicht der RPK unverständlich, weshalb die Abteilung Sicherheit nicht auch die Bewirtschaftung dieses Parkplatzes übernehmen kann und auf einen teuren externen Dienstleister zurückgegriffen werden soll. Die RPK erwartet, dass die Parkplatzbewirtschaftung bei einer Verwaltungsstelle zentralisiert wird, alles andere würde zu ineffizienten Doppelspurigkeiten führen. Die RPK beantragt daher, den Aufwand auf diesem Konto um den Betrag für die externe Parkplatzbewirtschaftung zu kürzen (vgl. Antrag zu Kostenstelle 2511). Auf dem Konto verbleiben Kosten für den Winterdienst.

¹⁸ Die Lohnkosten für das Hauswartungspersonal der Schulanlage Bühl (Primarschule) wurden fehlerhaft budgetiert, der Antrag der RPK dient der Korrektur.

¹⁹ Die Lohnkosten für das Hauswartungspersonal der Schulanlage Guldisloo (Primarschule) wurden fehlerhaft budgetiert, der Antrag der RPK dient der Korrektur.

²⁰ Die Lohnkosten für das Hauswartungspersonal der Schulanlage Walenbach (Primarschule) wurden fehlerhaft budgetiert, der Antrag der RPK dient der Korrektur.

²¹ Im eingestellten Betrag sind 30'000 Franken für die Einrichtung eines Parkleitsystems für das Strandbad Auslikon enthalten. Für die FK II steht die fragliche Effektivität eines solchen Systems in keinem angemessenen Verhältnis zu den Kosten, zumal noch kein befriedigendes Gesamtkonzept für die Verkehrssituation im Bereich Pfäffikersee besteht. Die Verkehrsteilnehmenden können durch polizeiliche Kontrollen zu korrektem Verhalten angehalten werden. Das Parkleitsystem soll daher nicht beschafft werden.

²² Unter dieser Kontobezeichnung sind auch neue Tische und Stühle für den Stadthausaal versteckt. Die bestehenden Tische und Stühle im Stadthausaal können jedoch gut noch einige Jahre genutzt werden.

²³ Stadthausaal und Foyer sind nur sehr wenig belegt. Für die ca. 10 Parlamentssitzungen und die wenigen weiteren Anlässe ist diese Investition nicht gerechtfertigt. Die verlangten Verbesserungen können dann realisiert werden, wenn ohnehin Sanierungsarbeiten anstehen.

²⁴ Nachdem Sandra Elliscasis-Fasani (FDP) mit ihrer Motion den Verkauf des Ferienheims anstrebt, sollten die Investitionen für die Sanierung des Daches von rund 200'000 Franken (Undichtigkeiten) sowie der Ölheizzentrale von rund 100'000 Franken konsequenterweise aus dem Budget gestrichen werden.