

Budget 2020 im Überblick

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	167'551'900	172'646'600	160'592'514.28
Betrieblicher Ertrag	170'326'200	164'940'800	164'850'762.92
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'774'300	-7'705'800	4'258'248.64
Finanzaufwand	2'348'500	2'455'700	2'249'173.23
Finanzertrag	5'454'400	9'836'800	7'366'711.14
Ergebnis aus Finanzierung	3'105'900	7'381'100	5'117'537.91
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	5'880'200	-324'700	9'375'786.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	13'329'000	32'433'300	15'444'224.99
Investitionseinnahmen	740'000	2'281'100	966'376.24
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'589'000	-30'152'200	-14'477'848.75
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	1'300'000	2'766'100	4'882'493.54
Total Einnahmen	0	18'398'300	1'807'409.15
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'300'000	15'632'200	-3'075'084.39
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung Budget 2020

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	5'880'200	5'880'200	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	2'539'400	-	2'539'400
Betriebsverluste	-1'048'500	-	-1'048'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'916'700	10'447'900	1'468'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'700	16'700	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-29'200	-29'200	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	19'275'300	16'315'600	2'959'700
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'589'000	-10'144'000	-2'445'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	6'686'300	6'171'600	514'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	153	161	121

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.

über 100 %	sehr gut
80 - 100 %	gut
50 - 80 %	genügend
0 - 50 %	ungenügend
< 0 %	sehr schlecht

Steuerbedarf und Steuerfuss 2020

Steuerbedarf und Steuerfuss	2020	2019	2018	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				180'150'400	185'335'100	172'034'722.76
Ertrag ohne ordentl. Steuern Rechnungsjahr				81'030'600	82'010'400	81'576'812.21
Zu deckender Aufwandüberschuss				-99'119'800	-103'324'700	-90'457'910.55
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	123'529'412	121'176'471	121'748'411			
Steuerfuss in %	85	85	82			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr	69'000'000	69'000'000	65'567'974			
Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr	32'000'000	30'000'000	30'948'589			
Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	3'500'000	3'300'000	2'790'440			
Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	500'000	700'000	526'694			
Steuerertrag Rechnungsjahr	105'000'000	103'000'000	99'833'697			
Steuerertrag				105'000'000	103'000'000	99'833'697.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				5'880'200	-324'700	9'375'786.55

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	38'183'400	37'738'800	36'208'738.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'021'000	20'207'000	18'618'954.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'368'800	18'098'100	10'942'782.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'556'100	2'379'100	2'808'753.62
36	Transferaufwand	95'375'600	94'177'600	91'954'835.21
37	Durchlaufende Beiträge	47'000	46'000	58'450.00
	Total Betrieblicher Aufwand	167'551'900	172'646'600	160'592'514.28
40	Fiskalertrag	127'220'000	122'840'000	121'560'472.12
41	Regalien und Konzessionen	567'000	563'000	430'068.40
42	Entgelte	31'571'900	31'025'700	33'291'355.25
43	Verschiedene Erträge	34'600	67'100	994'923.72
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'077'700	1'076'400	913'147.52
46	Transferertrag	9'808'000	9'322'600	7'602'345.91
47	Durchlaufende Beiträge	47'000	46'000	58'450.00
	Total Betrieblicher Ertrag	170'326'200	164'940'800	164'850'762.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'774'300	-7'705'800	4'258'248.64
34	Finanzaufwand	2'348'500	2'455'700	2'249'173.23
44	Finanzertrag	5'454'400	9'836'800	7'366'711.14
	Ergebnis aus Finanzierung	3'105'900	7'381'100	5'117'537.91
	Operatives Ergebnis	5'880'200	-324'700	9'375'786.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	5'880'200	-324'700	9'375'786.55
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'250'000	10'232'800	9'193'035.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'250'000	10'232'800	9'193'035.25

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	180'150'400 5'880'200	186'030'600	185'335'100	185'010'400 324'700	172'034'722.76 9'375'786.55	181'410'509.31
10	Legislative, Gemeinderat <i>Nettoergebnis</i>	532'800	13'500 519'300	660'400	12'500 647'900	629'621.42	15'400.00 614'221.42
100	Legislative, Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	532'800	13'500 519'300	660'400	12'500 647'900	629'621.42	15'400.00 614'221.42
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	69'200	1'000	152'800		131'133.21	2'300.00
1001	Gemeindeversammlungen	21'300	1'500	46'900	1'500	36'324.07	1'500.00
1002	Gemeinderat	394'000	11'000	412'600	11'000	408'741.65	11'600.00
1003	Rechnungsprüfungskommission	48'300		48'100		53'422.49	
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	9'691'900	4'218'800 5'473'100	9'447'700	4'108'400 5'339'300	7'996'748.89	3'334'629.13 4'662'119.76
201	Verwaltung PRA <i>Nettoergebnis</i>	1'965'500	87'600 1'877'900	2'035'400	93'900 1'941'500	1'680'915.97	95'114.39 1'585'801.58
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'352'900	46'700	1'425'800	46'800	1'159'902.54	51'170.30
2011	Friedensrichteramt	72'600	30'000	69'500	34'000	76'839.00	23'086.34
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	198'300	2'900	199'600	3'100	173'992.75	3'578.75
2013	Kulturförderung	243'600	8'000	243'400	10'000	179'151.73	11'379.00
2014	Sportförderung	80'000		89'200		81'450.00	
2015	Gemeindekonferenz					6'030.00	5'900.00
2016	Betriebssicherheit	18'100		7'900		3'549.95	
202	Personaldienst <i>Nettoergebnis</i>	901'500	17'000 884'500	814'000	17'500 796'500	767'054.55	16'911.40 750'143.15
2020	Personaldienst	790'200	17'000	722'100	17'500	767'054.55	16'911.40
2021	Personal in Ausbildung	111'300		91'900			
203	Informatik <i>Nettoergebnis</i>	2'992'800	1'312'500 1'680'300	2'674'900	1'305'000 1'369'900	1'737'519.65	255'000.00 1'482'519.65

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2030	Informatik	2'992'800	1'312'500	2'674'900	1'305'000	1'737'519.65	255'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'426'600	1'459'500	2'588'100	1'408'800	2'466'809.72	1'695'449.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>967'100</i>		<i>1'179'300</i>		<i>771'360.21</i>
2040	Zivilstandswesen	576'200	417'800	578'800	309'900	560'883.62	435'522.74
2041	Einwohnerkontrolle	460'800	249'800	441'900	237'600	451'735.58	260'662.06
2042	SBB Tageskarten	78'000	86'000	112'000	116'000	104'072.57	103'361.02
2043	Bestattungswesen	269'500	32'000	359'300	27'000	343'586.32	29'418.90
2044	Friedhöfe	1'042'100	673'900	1'096'100	718'300	1'006'531.63	866'484.79
205	Betreibungsamt	1'379'000	1'315'700	1'308'800	1'256'700	1'317'949.00	1'245'653.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'300</i>		<i>52'100</i>		<i>72'295.17</i>
2050	Betreibungsamt	1'379'000	1'315'700	1'308'800	1'256'700	1'317'949.00	1'245'653.83
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	26'500	26'500	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
30	Finanzabteilung	59'597'100	132'225'600	65'052'800	131'539'100	59'828'460.49	128'931'606.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'628'500</i>		<i>66'486'300</i>		<i>69'103'146.12</i>	
301	Verwaltung FA	1'607'100	60'900	1'628'100	60'900	1'508'901.40	62'633.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'546'200</i>		<i>1'567'200</i>		<i>1'446'268.16</i>
3010	Abteilungsverwaltung FA	841'300	60'900	861'900	60'900	803'382.35	62'633.24
3011	Steueramt	765'800		766'200		705'519.05	
302	Finanzen	56'034'300	3'622'500	61'120'900	7'135'000	56'526'854.66	5'023'712.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'411'800</i>		<i>53'985'900</i>		<i>51'503'141.76</i>
3020	Finanzausgleich	54'190'900		53'570'000		54'660'838.00	
3021	Kapitaldienst	1'843'400	2'163'500	1'669'900	2'020'100	1'806'609.46	2'352'098.40
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen					59'407.20	1'636'566.05
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		1'434'000		1'000'000		994'577.75
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'000		21'000		40'470.70
3027	Übertragungen Liegenschaften			5'881'000	4'093'900		

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
303	Baurechte <i>Nettoergebnis</i>	153'700 342'500	496'200	153'700 342'500	496'200	154'124.10 343'226.00	497'350.10
3030	Baurechte	153'700	496'200	153'700	496'200	154'124.10	497'350.10
304	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'249'000 126'793'000	128'042'000	1'597'100 122'245'900	123'843'000	1'085'320.13 121'306'383.67	122'391'703.80
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	230'000	117'100'000	300'000	112'720'000	76'396.43	111'335'960.47
3041	Grundsteuern		10'000'000		10'000'000	2'700.00	10'107'521.65
3042	Zinsen für Steuern	460'000	295'000	700'000	500'000	463'142.80	295'769.24
3043	Steuerbezug	559'000	647'000	597'100	623'000	543'080.90	652'452.44
305	Renten und PK-Sanierung <i>Nettoergebnis</i>	549'000	<i>549'000</i>	549'000	<i>549'000</i>	549'336.20	<i>549'336.20</i>
3050	Pensionsleistungen	549'000		549'000		549'336.20	
398	Zuwendungen ohne Zweckbindung <i>Nettoergebnis</i>					<i>952'282.57</i>	952'282.57
3980	Zuwendungen ohne Zweckbindung						952'282.57
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'000	4'000	4'000	4'000	3'924.00	3'924.00
3990	Fonds und Legate FA	4'000	4'000	4'000	4'000	3'924.00	3'924.00
40	Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	15'400'300	9'721'500 5'678'800	15'241'200	9'800'600 5'440'600	15'101'362.73	9'774'923.36 5'326'439.37
400	Baubehörde <i>Nettoergebnis</i>	47'000	<i>47'000</i>	50'000	<i>50'000</i>	48'001.45	<i>48'001.45</i>
4000	Baubehörde	47'000		50'000		48'001.45	
401	Verwaltung BAU <i>Nettoergebnis</i>	1'314'600	1'273'000 41'600	1'284'100	1'252'000 32'100	1'356'446.55	1'162'010.00 194'436.55

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'314'600	1'273'000	1'284'100	1'252'000	1'356'446.55	1'162'010.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'240'600	581'400	1'124'300	661'400	1'211'731.65	403'073.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'200</i>		<i>462'900</i>		<i>808'658.15</i>
4020	Raumplanung	187'000		108'900		172'791.11	
4021	Geomatik	40'000	600	40'000	600	35'178.60	1'094.10
4022	Bauverfahren	948'600	530'000	922'300	610'000	922'666.99	339'079.40
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	48'700	50'800	62'390.75	62'900.00
4024	Natur- und Heimatschutz	15'000		4'400		18'704.20	
403	Strassen und Grünanlagen	4'656'100	1'556'900	4'671'000	1'596'900	4'415'036.45	1'489'765.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'099'200</i>		<i>3'074'100</i>		<i>2'925'271.40</i>
4030	Strassenunterhalt	3'568'300	1'504'900	3'613'800	1'544'900	3'390'581.68	1'422'311.75
4031	Beleuchtung	320'500	52'000	330'800	52'000	263'114.70	55'259.30
4032	Wanderwege und Waldstrassen	188'500		202'300		224'154.92	12'194.00
4033	Grünanlagen	467'500		451'800		435'078.90	
4034	Spielplätze	37'300		32'300		24'467.40	
4035	Öffentliche Brunnen	74'000		40'000		77'638.85	
404	Gewässerunterhalt	56'500		52'600		38'538.78	3'684.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>52'600</i>		<i>34'854.78</i>
4040	Gewässerunterhalt	56'500		52'600		38'538.78	3'684.00
405	Öffentlicher Verkehr	1'739'500		1'743'600		1'287'379.65	59'786.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'739'500</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'227'593.40</i>
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'355'700		1'359'600		1'287'379.65	59'786.25
4051	ÖV-Infrastruktur	383'800		384'000			
406	Siedlungsentwässerung	5'816'700	5'816'700	5'822'000	5'822'000	6'191'860.34	6'191'860.34
4060	Abwasseranlagen	4'763'200	4'763'200	4'769'700	4'769'700	5'261'580.42	5'261'580.42
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'053'500	1'053'500	1'052'300	1'052'300	930'279.92	930'279.92

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407	Garage und Tankstelle <i>Nettoergebnis</i>	315'500	221'600 <i>93'900</i>	315'500	221'900 <i>93'600</i>	350'913.03	185'137.88 <i>165'775.15</i>
4070	Garage (Werkhof)	173'500	93'600	173'500	94'900	208'612.98	66'816.23
4071	Tankstelle	142'000	128'000	142'000	127'000	142'300.05	118'321.65
408	Fahrzeuge Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	203'800 <i>68'100</i>	271'900	168'100 <i>78'300</i>	246'400	194'432.18 <i>85'174.16</i>	279'606.34
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	190'800	271'900	168'100	246'400	194'432.18	279'606.34
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	13'000					
409	Liegenschaften Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	10'000	<i>10'000</i>	10'000	<i>10'000</i>	7'022.65	<i>7'022.65</i>
4090	Liegenschaften Bau	10'000		10'000		7'022.65	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	5'249'600	3'561'800 <i>1'687'800</i>	5'325'500	3'443'500 <i>1'882'000</i>	5'177'696.30	3'763'815.85 <i>1'413'880.45</i>
501	Verwaltung SU <i>Nettoergebnis</i>	619'800	184'500 <i>435'300</i>	605'700	184'500 <i>421'200</i>	628'926.75	165'000.00 <i>463'926.75</i>
5010	Abteilungsverwaltung SU	619'800	184'500	605'700	184'500	628'926.75	165'000.00
502	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'447'600	1'100'800 <i>1'346'800</i>	2'514'600	964'700 <i>1'549'900</i>	2'412'597.45	1'349'977.71 <i>1'062'619.74</i>
5020	Polizei Zollikon	1'270'600	962'000	1'277'300	838'500	1'204'302.26	1'167'194.16
5021	Feuerwehr	645'700	79'200	655'900	79'200	688'223.58	92'181.55
5022	Seerettung	170'500	32'000	197'500	28'000	173'052.97	35'290.25
5023	Zivilschutz	299'500	13'100	311'400	16'500	324'726.88	34'198.25
5024	Militär	61'300	14'500	72'500	2'500	22'291.76	21'113.50
503	Parkraumbewirtschaftung <i>Nettoergebnis</i>	469'400 <i>90'600</i>	560'000	482'800 <i>80'800</i>	563'600	444'953.82 <i>114'715.74</i>	559'669.56
5030	Parkraumbewirtschaftung	469'400	560'000	482'800	563'600	444'953.82	559'669.56

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
504	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	13'200	11'000 2'200	15'000	12'000 3'000	12'930.00	10'445.00 2'485.00
5040	Gesundheitskontrolle	13'200	11'000	15'000	12'000	12'930.00	10'445.00
505	Abfallbewirtschaftung <i>Nettoergebnis</i>	1'593'600	1'585'500 8'100	1'607'400	1'598'700 8'700	1'570'476.58	1'561'733.58 8'743.00
5050	Abfallverwertung	1'585'500	1'585'500	1'598'700	1'598'700	1'561'733.58	1'561'733.58
5051	Kadaverentsorgung	8'100		8'700		8'743.00	
506	Hunde <i>Nettoergebnis</i>	106'000 14'000	120'000	100'000 20'000	120'000	107'811.70 9'178.30	116'990.00
5060	Hundeversäuberung / Robidog	60'000		54'000		63'031.70	
5061	Hundesteuern	46'000	120'000	46'000	120'000	44'780.00	116'990.00
60	Abteilung Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	40'049'700	21'114'800 18'934'900	39'674'800	21'132'000 18'542'800	37'407'242.83	20'426'019.75 16'981'223.08
600	Sozialbehörde <i>Nettoergebnis</i>	42'600	42'600	43'200	43'200	40'329.65	180.00 40'149.65
6000	Sozialbehörde	42'600		43'200		40'329.65	180.00
601	Verwaltung GE <i>Nettoergebnis</i>	925'200	28'300 896'900	911'800	140'700 771'100	878'352.80	28'489.20 849'863.60
6010	Abteilungsverwaltung GE	374'300		361'700	112'200	374'733.05	
6011	AHV-Zweigstelle		27'000		27'000		27'169.20
6012	Sozialdienst	550'900	1'300	550'100	1'500	503'619.75	1'320.00
602	Fachstellen Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	1'509'200	3'800 1'505'400	1'454'800	3'500 1'451'300	1'403'438.42	2'600.05 1'400'838.37
6020	Fachstellen Familien	188'000		160'500		172'951.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	111'800	3'500	116'500	3'500	106'412.00	2'600.05

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6022	Fachstellen Alter	109'500		79'700		63'461.55	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	425'400		398'200		400'911.95	
6024	Fachstellen Prävention	68'100	300	80'900		64'845.05	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	508'400		518'000		499'002.87	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	93'000		96'000		90'854.00	
6027	Fachstellen Arbeit	5'000		5'000		5'000.00	
610	Sozialleistungen	20'589'500	5'520'400	20'565'000	5'700'500	19'058'875.51	5'178'485.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'069'100</i>		<i>14'864'500</i>		<i>13'880'390.17</i>
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'475'000	1'915'000	4'213'000	1'874'000	3'975'352.79	1'632'327.39
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	69'000		101'000		57'623.28	
6102	Krankenversicherungsgesetz	657'400	657'400	595'000	595'000	657'390.85	663'778.95
6103	AHV-/NE-Beiträge	26'000		25'000		26'720.25	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'524'000	2'863'000	6'920'000	3'136'500	6'454'024.33	2'820'630.85
6105	Pflegefinanzierung ambulant	1'980'100		1'811'100		1'748'607.83	
6106	Pflegefinanzierung stationär	6'045'500		6'060'400		5'443'140.15	
6107	Leistungen an Familien	540'000	20'000	543'000	20'000	524'995.85	38'214.00
6108	Alimentenbevorschussung	140'500		130'500	10'000	138'616.43	
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000		10'800.00	
6110	Heimplatzierungen Jugend	45'000		54'000			
6112	Asylwesen	75'000	65'000	100'000	65'000	21'603.75	23'534.15
620	Beiträge	250'000		250'000		250'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000.00</i>
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	836'100	290'600	860'100	287'700	763'533.91	276'275.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'500</i>		<i>572'400</i>		<i>487'258.63</i>
6210	Freizeitdienst	343'000	218'500	374'600	217'700	307'134.16	225'614.28
6211	Bibliotheken	453'100	72'100	445'500	70'000	416'399.75	50'661.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'752'400	15'201'000	15'445'300	14'929'000	14'875'323.54	14'876'540.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'400</i>		<i>516'300</i>	<i>1'217.34</i>	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6221	WPZ Blumenrain	15'712'100	15'201'000	15'395'300	14'929'000	14'817'654.46	14'876'540.88
6222	Fahrzeuge WPZ	40'300		50'000		57'669.08	
623	Baubeiträge	74'000		74'000		73'940.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'000</i>		<i>74'000</i>		<i>73'940.00</i>
6230	Baubeiträge	74'000		74'000		73'940.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	70'700	70'700	70'600	70'600	63'449.00	63'449.00
6990	Fonds und Legate GE	70'700	70'700	70'600	70'600	63'449.00	63'449.00
70	Liegenschaftenabteilung	13'523'800	8'089'300	14'171'400	8'117'300	13'098'209.62	8'482'283.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'434'500</i>		<i>6'054'100</i>		<i>4'615'925.71</i>
701	Verwaltung LA	318'300		367'500		409'950.11	15'856.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'300</i>		<i>367'500</i>		<i>394'093.71</i>
7010	Abteilungsverwaltung LA	318'300		367'500		409'950.11	15'856.40
702	Zentrale Beschaffung	116'100		72'200		83'191.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'100</i>		<i>72'200</i>		<i>83'191.75</i>
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	116'100		72'200		83'191.75	
703	LS Verwaltungsvermögen	3'660'000	1'993'900	3'844'300	2'230'600	3'189'741.16	2'700'995.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'666'100</i>		<i>1'613'700</i>		<i>488'745.47</i>
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'503'100	1'859'800	3'674'000	2'116'000	3'112'688.11	2'569'279.70
7031	Bootsplätze	156'900	134'100	170'300	114'600	77'053.05	131'715.99
704	LS Finanzvermögen	1'625'200	2'350'500	1'601'300	2'259'000	1'381'935.86	1'954'832.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>725'300</i>		<i>657'700</i>		<i>572'896.89</i>	
7040	LS Finanzvermögen	1'510'600	2'260'500	1'488'200	2'169'000	1'272'943.26	1'862'296.70
7041	Ferienhaus Sanaspans	114'600	90'000	113'100	90'000	108'992.60	92'536.05

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705	Gemeindesaal	1'417'400	268'000	1'560'700	285'700	1'325'748.97	230'558.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'149'400</i>		<i>1'275'000</i>		<i>1'095'190.07</i>
7050	Gemeindesaal	1'417'400	268'000	1'560'700	285'700	1'325'748.97	230'558.90
706	Gemietete Liegenschaften					114'670.40	134'070.40
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>19'400.00</i>	
7060	Gemietete Liegenschaften					114'670.40	134'070.40
707	Pachtland	142'800	64'400	157'000	64'400	157'723.60	64'475.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'400</i>		<i>92'600</i>		<i>93'247.95</i>
7070	Schrebergärten	26'400	36'600	39'000	36'600	10'198.25	37'090.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	111'200	25'800	111'200	25'800	141'442.30	27'385.55
7072	Liegenschaften auf Pachtland	5'200	2'000	6'800	2'000	6'083.05	
708	Land- und Forstwirtschaft	169'900	9'500	163'000	9'500	147'786.55	9'060.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'400</i>		<i>153'500</i>		<i>138'725.65</i>
7080	Ackerbaustelle	35'600		30'000		31'883.80	
7081	Fischerei und Jagd	1'800	600	1'900	600	889.60	560.90
7082	Forstwirtschaft	112'000	8'900	107'300	8'900	107'873.75	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	20'500		23'800		7'139.40	400.00
709	Märkte	104'700	30'500	168'300	30'200	74'297.06	30'584.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'200</i>		<i>138'100</i>		<i>43'712.26</i>
7090	Märkte	104'700	30'500	168'300	30'200	74'297.06	30'584.80
710	Bade- und Sportanlagen	5'969'400	3'372'500	6'237'100	3'237'900	6'213'164.16	3'341'848.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'596'900</i>		<i>2'999'200</i>		<i>2'871'315.74</i>
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'360'600	2'347'500	4'587'900	2'239'400	4'546'203.80	2'243'356.46
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	772'900	800'000	772'700	800'000	749'114.52	831'823.70
7102	Seebad	495'000	225'000	531'600	198'500	574'480.29	261'347.26
7103	Sportanlage Riet	320'500		321'600		323'087.02	5'321.00
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	20'400		23'300		20'278.53	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
80	Schule <i>Nettoergebnis</i>	36'105'200	7'085'300 <i>29'019'900</i>	35'761'300	6'857'000 <i>28'904'300</i>	32'795'380.48	6'681'830.70 <i>26'113'549.78</i>
800	Schulbehörde <i>Nettoergebnis</i>	220'100	<i>220'100</i>	246'000	<i>246'000</i>	211'505.10	<i>211'505.10</i>
8000	Schulpflege	220'100		246'000		211'505.10	
801	Schulleitungen, Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'887'300	167'400 <i>1'719'900</i>	1'403'100	121'700 <i>1'281'400</i>	1'552'288.26	122'900.00 <i>1'429'388.26</i>
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'887'300	167'400	1'403'100	121'700	1'552'288.26	122'900.00
802	Kindergartenstufe <i>Nettoergebnis</i>	2'014'900	58'500 <i>1'956'400</i>	1'932'500	58'500 <i>1'874'000</i>	1'908'098.09	85'200.00 <i>1'822'898.09</i>
8020	Kindergarten Dorf	1'192'400	45'900	1'113'100	45'900	1'092'931.78	73'000.00
8021	Kindergarten Berg	822'500	12'600	819'400	12'600	815'166.31	12'200.00
803	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	10'110'100	452'000 <i>9'658'100</i>	9'711'800	450'100 <i>9'261'700</i>	8'995'806.35	479'937.40 <i>8'515'868.95</i>
8030	Primarschule Dorf	5'509'900	320'000	5'159'100	322'200	5'035'428.64	276'228.00
8031	Primarschule Berg	4'600'200	132'000	4'552'700	127'900	3'960'377.71	203'709.40
804	Sekundarstufe <i>Nettoergebnis</i>	3'867'700	1'207'700 <i>2'660'000</i>	3'755'300	1'086'700 <i>2'668'600</i>	3'483'385.56	987'649.30 <i>2'495'736.26</i>
8040	Sekundarschule	3'867'700	1'207'700	3'755'300	1'086'700	3'483'385.56	987'649.30
805	Sonderpädagogische Förderung <i>Nettoergebnis</i>	1'919'000	90'000 <i>1'829'000</i>	1'981'800	45'000 <i>1'936'800</i>	1'746'873.75	35'412.35 <i>1'711'461.40</i>
8050	Externe Sonderschulen	1'919'000	90'000	1'981'800	45'000	1'746'873.75	35'412.35
806	Schule allgemeines <i>Nettoergebnis</i>	2'204'800	151'000 <i>2'053'800</i>	2'122'500	173'000 <i>1'949'500</i>	2'211'313.14	205'451.75 <i>2'005'861.39</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8060	Schule allgemeines	663'600	91'000	691'200	115'000	706'448.14	116'811.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'396'200	20'000	1'262'400	20'000	1'339'986.10	19'992.25
8062	Schulgesundheitsdienst	90'000		94'300		90'051.30	
8063	Ferienlager	55'000	40'000	74'600	38'000	74'827.60	68'648.50
807	Infrastruktur Schule	7'342'500	1'879'800	7'707'000	1'854'700	6'953'975.49	1'825'351.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'462'700</i>		<i>5'852'300</i>		<i>5'128'624.19</i>
8070	Schulliegenschaften	7'342'500	1'879'800	7'707'000	1'854'700	6'953'975.49	1'825'351.30
808	Informatik Schule	1'098'900		1'280'000		933'940.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'098'900</i>		<i>1'280'000</i>		<i>933'940.58</i>
8080	Informatik Schule	1'098'900		1'280'000		933'940.58	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'396'800	1'818'500	2'515'800	1'818'500	2'211'875.73	1'779'110.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'300</i>		<i>697'300</i>		<i>432'765.58</i>
8090	Betreuungshaus Dorf	1'262'100	993'500	1'330'400	993'500	1'173'148.73	934'687.80
8091	Betreuungshaus Berg	1'098'900	800'000	1'149'600	800'000	1'010'681.15	813'382.85
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	25'000	35'800	25'000	28'045.85	31'039.50
810	Musikschule	3'037'800	1'255'100	3'085'000	1'228'300	2'549'098.43	1'123'598.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'782'700</i>		<i>1'856'700</i>		<i>1'425'499.98</i>
8100	Musikschule Grundangebot	2'992'300	1'224'300	3'040'000	1'183'300	2'512'605.68	1'087'105.70
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	45'500	30'800	45'000	45'000	36'492.75	36'492.75
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	5'300	5'300	20'500	20'500	37'220.00	37'220.00
8990	Fonds und Legate Schule	5'300	5'300	20'500	20'500	37'220.00	37'220.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	11'879'000	28'733'300	14'668'796.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	730'000	1'150'000	377'305.85
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	720'000	2'550'000	398'122.92
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	13'329'000	32'433'300	15'444'224.99
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	1'066'100	117'305.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	240'000	71'180.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	735'000	970'000	773'461.25
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	5'000	5'000	4'429.99
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	740'000	2'281'100	966'376.24
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	13'329'000	32'433'300	15'444'224.99
	Total Investitionseinnahmen	740'000	2'281'100	966'376.24
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'589'000	-30'152'200	-14'477'848.75

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	1'300'000	1'700'000	3'075'084.39
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	53'918.10
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	1'066'100	117'305.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	1'636'186.05
	Total Ausgaben	1'300'000	2'766'100	4'882'493.54
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	1'770'104.15
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins VV	0	18'398'300	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	37'305.00
	Total Einnahmen	0	18'398'300	1'807'409.15
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	1'300'000	2'766'100	4'882'493.54
	Total Einnahmen	0	18'398'300	1'807'409.15
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'300'000	15'632'200	-3'075'084.39

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	14'629'000	740'000 <i>13'889'000</i>	35'199'400	20'679'400 <i>14'520'000</i>	20'326'718.53	2'773'785.39 <i>17'552'933.14</i>
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	720'000	<i>720'000</i>	729'000	<i>729'000</i>	446'226.80	<i>446'226.80</i>
2010	Abteilungsverwaltung PRA	50'000		110'000		29'452.25	
2013	Kulturförderung	200'000					
2030	Informatik	470'000		619'000		416'774.55	
30	Finanzabteilung <i>Nettoergebnis</i>	50'000 <i>685'000</i>	735'000	19'464'400 <i>970'000</i>	20'434'400	42'460.05 <i>729'451.20</i>	771'911.25
3010	Abteilungsverwaltung FA	50'000				42'460.05	
3021	Kapitaldienst		735'000		970'000		771'911.25
3027	Übertragungen Liegenschaften			19'464'400	19'464'400		
40	Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	4'335'000	5'000 <i>4'330'000</i>	5'800'000	5'000 <i>5'795'000</i>	3'936'857.62	239'039.99 <i>3'697'817.63</i>
4020	Raumplanung	200'000		400'000		91'253.00	
4030	Strassenunterhalt	1'220'000		1'060'000		2'057'245.29	
4031	Beleuchtung	230'000		245'000		392'567.60	
4040	Gewässerunterhalt	30'000		100'000			
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	100'000		70'000		320.40	
4060	Abwasseranlagen	1'950'000		1'195'000		685'043.41	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	500'000	5'000	2'550'000	5'000	398'122.92	4'429.99
4080	Fahrzeuge Bauabteilung			180'000		195'000.00	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	105'000					
4089	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					117'305.00	234'610.00
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>			335'000	240'000 <i>95'000</i>	275'838.20	71'500.00 <i>204'338.20</i>

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5021	Feuerwehr			95'000		275'838.20	71'500.00
5023	Zivilschutz			240'000	240'000		
60	Abteilung Gesellschaft	189'000		141'000		125'095.70	1'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'000</i>		<i>141'000</i>		<i>123'545.70</i>
6111	Stipendien						1'550.00
6221	WPZ Blumenrain	189'000		141'000		125'095.70	
70	Liegenschaftenabteilung	5'850'000		3'720'000		6'405'340.43	1'689'784.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'850'000</i>		<i>3'720'000</i>		<i>4'715'556.28</i>
7030	LS Verwaltungsvermögen	1'360'000		1'220'000		191'900.82	
7031	Bootsplätze	1'050'000		300'000			
7040	LS Finanzvermögen	1'150'000		1'600'000		2'962'561.29	
7041	Ferienhaus Sanaspans	150'000		100'000		62'849.20	
7049	Veräusserungen Liegenschaften					1'681'104.15	1'681'104.15
7050	Gemeindesaal	490'000		500'000		313'393.25	
7070	Schrebergärten	60'000					
7100	Schwimmbad Fohrbach	1'500'000				1'193'531.72	8'680.00
7102	Seebad	90'000					
80	Schule	3'485'000		5'010'000		9'094'899.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'485'000</i>		<i>5'010'000</i>		<i>9'094'899.73</i>
8070	Schulliegenschaften	3'485'000		5'010'000		8'950'546.83	
8080	Informatik Schule					144'352.90	

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	13'257	13'260	12'996		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'234	9'959	10'125		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	153%	65%	153%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.3%	0.5%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	11%	18%	3%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *	1'010	1'530	310	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Budget 2019 und Budget 2020 - gemäss Finanzplan