



JAHRESRECHNUNG 2019

VERSION 05.03.2020



JAHRESRECHNUNG 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresübersicht	Finanzierung	3 - 4
	Erfolgsrechnung	5
	Investitionsrechnung	6 - 7
	Bilanz	8 - 9
	Geldflussrechnung	10 - 11
ANHANG		
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	Angewandtes Regelwerk	12
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	12 - 13
	Organisationseinheiten	14
Finanzinformationen	Ausgewählten Positionen des Finanzvermögens	15
	Eventualforderungen	16
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	17
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	18 - 23
	Beteiligungsspiegel	24 - 25
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	26
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	27 - 31
	Leasingverträge	32
	Rückstellungsspiegel	33 - 34
	Eigenkapitalnachweis	35
	Fonds und Sonderrechnungen	36 - 43



Kennzahlen	Haushaltsgleichgewicht	44 - 45
	Finanzkennzahlen	46
Kreditrechtliche Angaben	Verpflichtungskredite	47 - 56
	Beanspruchung Finanzkompetenzen	57 - 59
Jahresrechnung	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	60 - 79
	Erfolgsrechnung Übersicht	80
	Erfolgsrechnung Details	81 - 136
	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	137 - 142
	Investitionsrechnung Übersicht	143
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Übersicht	144
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Details	145 - 151
	Investitionsrechnung Finanzvermögen Übersicht	152
	Investitionsrechnung Finanzvermögen Details	153
	Abschreibungen	154 - 155
	Bilanz	156 - 173
Bericht, Anträge und Beschlüsse	Kurzbericht der Revisionsstelle	-
	Stadtrat	-
	Rechnungsprüfungskommission	-
	Grosser Gemeinderat	-
	Bezirksrat	-

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'825'873.75	95'000.00	10'825'873.75	95'000.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'126'914.25	1'634'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	103'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'233'920.87	5'629'000.00	4'998'156.87	5'016'000.00	235'764.00	613'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'168'441.10	1'634'500.00	41'526.85	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	201'981.95	103'300.00	201'981.95	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	19'026'253.77	8'255'200.00	16'663'575.52	6'111'000.00	2'362'678.25	2'144'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'840'666.45	13'610'700.00	5'331'297.30	6'360'700.00	5'509'369.15	7'250'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	8'185'587.32	-5'355'500.00	11'332'278.22	-249'700.00	-3'146'690.90	-5'105'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	176%	61%	313%	96%	43%	30%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Schlammentwässerung		Holzschnitzelheizung		Abfallentsorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	750'178.56	803'500	1'192'162.10	775'700	85'801.87	49'500	32'665.83	5'800	66'105.89	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	103'300
+ Aufwand für Abschreibungen + Wertberichtigungen	80'982.00	85'000	54'898.00	426'000	59'373.00	43'000	0.00	3'000	40'511.00	56'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	831'160.56	888'500	1'247'060.10	1'201'700	145'174.87	92'500	32'665.83	8'800	106'616.89	-47'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'307'141.75	1'640'000	4'058'205.40	5'210'000	13'542.60	0	0.00	0	130'479.40	400'000
Finanzierungsüberschuss (+)	-475'981.19	-751'500	-2'811'145.30	-4'008'300	131'632.27	92'500	32'665.83	8'800	-23'862.51	-447'300
Finanzierungsfehlbetrag (-)										
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	64%	54%	31%	23%	1072%	-	-	-	82%	-12%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	27'316'854.74	27'048'700	26'580'576.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'811'773.88	18'519'500	16'691'811.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'226'668.87	5'629'000	9'962'999.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'168'441.10	1'634'500	680'808.34
36	Transferaufwand	52'093'979.16	53'699'600	50'926'512.06
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	104'617'717.75	106'531'300	104'842'707.39
40	Fiskalertrag	57'709'262.32	54'944'500	56'768'436.32
41	Regalien und Konzessionen	0.00	9'000	10'002.05
42	Entgelte	16'102'286.74	15'815'000	17'156'561.17
43	Verschiedene Erträge	155'725.40	195'500	187'110.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	201'981.95	103'300	0.00
46	Transferertrag	37'814'935.33	32'720'500	34'126'542.22
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	111'984'191.74	103'787'800	108'248'652.66
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'366'473.99	-2'743'500	3'405'945.27
34	Finanzaufwand	970'592.80	866'000	887'326.90
44	Finanzertrag	5'429'992.56	4'704'500	5'392'570.30
	Ergebnis aus Finanzierung	4'459'399.76	3'838'500	4'505'243.40
	Operatives Ergebnis	11'825'873.75	1'095'000	7'911'188.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	1'000'000	8'280'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	-4'500'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'000'000.00	-1'000'000	-3'780'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	10'825'873.75	95'000	4'131'188.67
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'623'921.90	1'682'400	1'810'876.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'623'921.90	1'682'400	1'810'876.45

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	11'155'867.40	13'020'000	18'830'033.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	374'077.20	1'090'000	246'102.80
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'000.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	50'000	-3'215.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	48'800.00	0	36'800.00
	Total Investitionsausgaben	11'583'744.60	14'160'000	19'109'720.95
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	-370'519.80	-410'000	-376'521.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-282'358.35	-120'000	-217'221.45
64	Rückzahlungen von Darlehen	-41'400.00	-19'300	-19'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	-89'966.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-48'800.00	0	-36'800.00
	Total Investitionseinnahmen	-743'078.15	-549'300	-739'808.45
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	11'583'744.60	14'160'000	19'109'720.95
	Total Investitionseinnahmen	-743'078.15	-549'300	-739'808.45
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-10'840'666.45	-13'610'700	-18'369'912.50

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	3'831'998.55	3'795'000	162'287.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	3'641.40
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0	1'012'400.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0	865'469.00
	Total Ausgaben	3'831'998.55	3'795'000	2'043'797.45
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	-2'132'284.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	-2'676'100.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	3'831'998.55	3'795'000	2'043'797.45
	Total Einnahmen	0.00	0	4'808'384.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'831'998.55	-3'795'000	2'764'586.55

Bilanz

Rechnung 2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'742'621.08	10'310'919.91
101	Total Forderungen	15'898'362.22	14'981'300.90
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	5'855'071.38	2'823'963.73
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	75'900.00	72'600.00
	Umlaufvermögen	28'571'954.68	28'188'784.54
107	Finanzanlagen	5'000.00	5'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	41'125'902.40	45'435'256.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	41'130'902.40	45'440'256.00
	Total Finanzvermögen	69'702'857.08	73'629'040.54
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	84'063'511.85	89'674'370.64
142	Immaterielle Anlagen	690'630.49	730'169.28
144	Darlehen	230'500.00	189'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	310'500.00	315'500.00
146	Investitionsbeiträge	314'295.30	307'043.30
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	85'609'437.64	91'216'183.22
	Total Verwaltungsvermögen	85'609'437.64	91'216'183.22
	Total AKTIVEN	155'312'294.72	164'845'223.76

Bilanz

Rechnung 2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	25'839'877.06	31'095'007.37
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'820'913.53	2'448'833.02
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'032'146.45	933'330.49
	Kurzfristiges Fremdkapital	38'692'937.04	34'477'170.88
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000'000.00	35'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	87'479.25	43'841.55
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'362'389.27	4'201'934.17
	Langfristiges Fremdkapital	39'449'868.52	39'245'775.72
	Total Fremdkapital	78'142'805.56	73'722'946.60
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'964'249.92	16'030'478.41
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	3'000'000.00	3'000'000.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	16'964'249.92	19'030'478.41
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	1'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-534'673.22	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	-859'797.45	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	61'599'709.91	71'091'798.75
	Zweckfreies Eigenkapital	60'205'239.24	72'091'798.75
	Total Eigenkapital	77'169'489.16	91'122'277.16
	Total Passiven	155'312'294.72	164'845'223.76

Geldflussrechnung - indirekte Methode

Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	10'825'873.75	0.00	10'825'873.75
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'233'920.87	0.00	5'233'920.87
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-13'346'576.96	-14'616'661.27	1'270'084.31
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'710'386.53	-5'507'352.53	2'796'966.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	-72'600.00	-75'900.00	3'300.00
+/- WB Darlehen u. Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen Finanzvermögen	-477'355.05	0.00	-477'355.05
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen Finanzvermögen	168.75	0.00	168.75
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	28'755'425.00	23'796'941.97	4'958'483.03
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	2'246'033.02	5'875'106.63	-3'629'073.61
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	977'172.04	925'981.10	51'190.94
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	1'966'459.15	0.00	1'966'459.15
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-155'725.40	0.00	-155'725.40
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	34'242'408.64	10'398'115.90	23'844'292.74
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-11'583'744.60	0.00	-11'583'744.60
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	743'078.15	0.00	743'078.15
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-10'840'666.45	0.00	-10'840'666.45
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA Investitionsrechnung	-113'577.20	-347'718.85	234'141.65
+/- Zunahme / Abnahme Passive RA Investitionsrechnung	202'800.00	945'806.90	-743'006.90

Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	193'644.60	-193'644.60
+ Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Aktivierung Eigenleistungen	155'725.40	0.00	155'725.40
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins Verwaltungsvermögen	-10'595'718.25	791'732.65	-11'387'450.90
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen Finanzvermögen	-5'000.00	-5'000.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-45'435'256.00	-41'125'902.40	-4'309'353.60
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen Finanzvermögen	477'355.05	0.00	477'355.05
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen Finanzvermögen	-168.75	0.00	-168.75
? Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-44'963'069.70	-41'130'902.40	-3'832'167.30
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- + Anlagetätigkeit	-55'558'787.95	-40'339'169.75	-15'219'618.20
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000'000.00	35'000'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	-1'634'723.94	-1'281'700.95	-353'022.99
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	2'339'582.37	2'042'935.09	296'647.28
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	35'704'858.43	40'761'234.14	-5'056'375.71
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	34'242'408.64	10'398'115.90	23'844'292.74
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-55'558'787.95	-40'339'169.75	-15'219'618.20
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	35'704'858.43	40'761'234.14	-5'056'375.71
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	14'388'479.12	10'820'180.29	3'568'298.83
Veränderung Flüssige Mittel & kurzfristige Geldanlagen	10'310'919.91	6'742'621.08	3'568'298.83

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt** (Beschluss Stadtrat Nr. 2019-70 vom 9. Mai 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (Beschluss Stadtrat Nr. 2018-62 vom 5. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. des Gemeindegesetzes verzichtet (Beschluss Grosser Gemeinderat Nr. 152/17 vom 9. November 2017).

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet.

Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 31.12.2019 statt .

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, Beschluss Stadtrat Nr. 2018-154 vom 23. August 2018

Abwasserentsorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, Beschluss Stadtrat Nr. 2018-154 vom 23. August 2018

(Kanalisation, Kläranlage und Schlammentwässerung)

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat vom 25. August 2011 **1.1 %**. 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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Eigenwirtschaftsbetriebe und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Das Stadtmann- und Betreibungsamt verfügt über eine autonome Verwaltungsorganisation. Die Jahresrechnung wird am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Rechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'176'145.82	-229'386.86	3'946'758.96
	- aus laufendem Rechnungsjahr	0.00	-229'386.86	-229'386.86
	- aus früheren Jahren	4'176'145.82	0.00	4'176'145.82
1012	Steuerforderungen	-6'444'932.55	12'208'905.61	5'763'973.06
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	-6'130'538.58	11'706'120.28	5'575'581.70
	- Steuern aus früheren Jahren	-314'393.97	502'785.33	188'391.36
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der kurzfristigen Finanzanlagen, Zinssatz, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	5'000.00	0.00	5'000.00
	25 Genossenschafts-Anteile, Raiffeisenbank, 25 Stk. à Fr. 200.00	5'000.00	0.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Laufzeit, Zinssatz	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Sozialhilfeempfänger	Mieten, nicht bilanziert			207'997.00			
Verpflichtungen Dritter zugunsten der Gemeinde, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind.							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Eingangsbilanz (Buchwert) 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.00	Grundstücke	9'743'688.90	3'775'994.55	-173'897.40	0.00	0.00	13'345'786.05
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	10'358'470.00	0.00	-58'000.00	0.00	0.00	10'300'470.00
1084.00	Gebäude	21'666'440.95	828'813.05	-1'020'253.92	0.00	0.00	21'475'000.08
1084.01	Gebäude: Haus Hertenstein	297'000.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	314'000.00
1084.10	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		42'065'599.85	4'621'807.60	-1'252'151.32	0.00	0.00	45'435'256.13

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	6'769'951.75	6'768.25	0.00	6'776'720.00	-5'791'360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'791'360.20	985'359.80
1401	Strassen / Verkehrswege	34'076'175.14	1'373'055.10	0.00	35'449'230.24	-23'275'863.29	-473'897.00	0.00	0.00	0.00	-23'749'760.29	11'699'469.95
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	63'450'362.03	3'079'033.47	0.00	66'529'395.50	-49'385'138.25	-298'339.00	0.00	0.00	0.00	-49'683'477.25	16'845'918.25
1404	Hochbauten	178'325'693.67	3'195'403.55	0.00	181'521'097.22	-125'038'616.63	-2'357'877.73	0.00	0.00	0.00	-127'396'494.36	54'124'602.86
1405	Waldungen	269'600.30	0.00	0.00	269'600.30	-242'517.45	-1'080.00	0.00	0.00	0.00	-243'597.45	26'002.85
1406	Mobilien VV	20'037'301.76	508'045.75	0.00	20'545'347.51	-16'225'371.03	-1'862'593.18	0.00	0.00	0.00	-18'087'964.21	2'457'383.30
1407	Anlagen im Bau VV	1'610'892.25	2'436'376.60	0.00	4'047'268.85	-744'604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-744'604.37	3'302'664.48
1409	Übrige Sachanlagen	156'987.55	0.00	0.00	156'987.55	-108'129.91	-5'429.00	0.00	0.00	0.00	-113'558.91	43'428.64
Total Sachanlagen		304'696'964.45	10'598'682.72	0.00	315'295'647.17	-220'811'601.13	-4'999'215.91	0.00	0.00	0.00	-225'810'817.04	89'484'830.13
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	291'542.95	97'828.25	0.00	389'371.20	-193'301.35	-24'050.00	0.00	0.00	0.00	-217'351.35	172'019.85
1421	Lizenzen, Nutzungs-/Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'647'482.75	180'555.50	0.00	4'828'038.25	-3'876'720.53	-200'493.96	0.00	0.00	0.00	-4'077'214.49	750'823.76
Total Immaterielle Anlagen		4'939'025.70	278'383.75	0.00	5'217'409.45	-4'070'021.88	-224'543.96	0.00	0.00	0.00	-4'294'565.84	922'843.61
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	209'500.00	-20'400.00	0.00	189'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'100.00
1446	Priv. Organisat. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		209'500.00	-20'400.00	0.00	189'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'100.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm Abschr. / WB	Abgänge	Umgliederungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	310'500.00	5'000.00	0.00	315'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315'500.00
1456	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		310'500.00	5'000.00	0.00	315'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315'500.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	278'400.00	0.00	0.00	278'400.00	-209'858.70	-2'539.00	0.00	0.00	0.00	-212'397.70	66'002.30
1462	Gemeinden, Zweckverbände	944'648.95	0.00	0.00	944'648.95	-926'071.43	-294.00	0.00	0.00	0.00	-926'365.43	18'283.52
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	507'400.35	0.00	0.00	507'400.35	-289'899.91	-8'538.00	0.00	0.00	0.00	-298'437.91	208'962.44
1465	Private Unternehmungen	588'728.25	0.00	0.00	588'728.25	-579'052.21	1'210.00	0.00	0.00	0.00	-577'842.21	10'886.04
1466	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'319'177.55	0.00	0.00	2'319'177.55	-2'004'882.25	-10'161.00	0.00	0.00	0.00	-2'015'043.25	304'134.30
Total Verwaltungsvermögen		312'475'167.70	10'861'666.47	0.00	323'336'834.17	-226'886'505.26	-5'233'920.87	0.00	0.00	0.00	-232'120'426.13	91'216'408.04

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	6'769'951.75	6'768.25	0.00	6'776'720.00	-5'791'360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'791'360.20	985'359.80
1401.0	Strassen / Verkehrswege	34'076'175.14	1'373'055.10	0.00	35'449'230.24	-23'275'863.29	-473'897.00	0.00	0.00	0.00	-23'749'760.29	11'699'469.95
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'730'680.30	0.00	0.00	6'730'680.30	-5'553'332.42	-95'378.00	0.00	0.00	0.00	-5'648'710.42	1'081'969.88
1404.0	Hochbauten	175'094'255.57	3'074'154.55	0.00	178'168'410.12	-122'851'853.62	-2'351'268.73	0.00	0.00	0.00	-125'203'122.35	52'965'287.77
1405.0	Waldungen	269'600.30	0.00	0.00	269'600.30	-242'517.45	-1'080.00	0.00	0.00	0.00	-243'597.45	26'002.85
1406.0	Mobilien VV	20'037'301.76	314'874.55	0.00	20'352'176.31	-16'225'371.03	-1'849'715.18	0.00	0.00	0.00	-18'075'086.21	2'277'090.10
1407.0	Anlagen im Bau VV	265'460.10	320'461.10	0.00	585'921.20	-90'526.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-90'526.31	495'394.89
1409.0	Übrige Sachanlagen	156'987.55	0.00	0.00	156'987.55	-108'129.91	-5'429.00	0.00	0.00	0.00	-113'558.91	43'428.64
Total Sachanlagen		243'400'412.47	5'089'313.55	0.00	248'489'726.02	-174'138'954.23	-4'776'767.91	0.00	0.00	0.00	-178'915'722.14	69'574'003.88
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	118'689.20	97'828.25	0.00	216'517.45	-118'689.20	-19'566.00	0.00	0.00	0.00	-138'255.20	78'262.25
1421.0	Lizenzen, Nutzungs-/Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immat. Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'647'482.75	180'555.50	0.00	4'828'038.25	-3'876'720.53	-200'493.96	0.00	0.00	0.00	-4'077'214.49	750'823.76
Total Immaterielle Anlagen		4'766'171.95	278'383.75	0.00	5'044'555.70	-3'995'409.73	-220'059.96	0.00	0.00	0.00	-4'215'469.69	829'086.01
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	209'500.00	-20'400.00	0.00	189'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'100.00
1446.0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		209'500.00	-20'400.00	0.00	189'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'100.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	310'500.00	5'000.00	0.00	315'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315'500.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		310'500.00	5'000.00	0.00	315'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315'500.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	278'400.00	0.00	0.00	278'400.00	-209'858.70	-2'539.00	0.00	0.00	0.00	-212'397.70	66'002.30
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	326'022.50	0.00	0.00	326'022.50	-326'022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-326'022.50	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	588'728.25	0.00	0.00	588'728.25	-579'052.21	1'210.00	0.00	0.00	0.00	-577'842.21	10'886.04
1466.0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		1'193'150.75	0.00	0.00	1'193'150.75	-1'114'933.41	-1'329.00	0.00	0.00	0.00	-1'116'262.41	76'888.34
Total Verwaltungsvermögen		249'879'735.17	5'352'297.30	0.00	255'232'032.47	-179'249'297.37	-4'998'156.87	0.00	0.00	0.00	-184'247'454.24	70'984'578.23

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Sachanlagen VV											
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	56'719'681.73	3'079'033.47	0.00	59'798'715.20	-43'831'805.83	-202'961.00	0.00	0.00	0.00	15'763'948.37
1404.1	Hochbauten	3'231'438.10	121'249.00	0.00	3'352'687.10	-2'186'763.01	-6'609.00	0.00	0.00	0.00	1'159'315.09
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	193'171.20	0.00	193'171.20	0.00	-12'878.00	0.00	0.00	0.00	180'293.20
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'345'432.15	2'115'915.50	0.00	3'461'347.65	-654'078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2'807'269.59
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		61'296'551.98	5'509'369.17	0.00	66'805'921.15	-46'672'646.90	-222'448.00	0.00	0.00	0.00	19'910'826.25
Immaterielle Anlagen											
1420.1	Software	172'853.75	0.00	0.00	172'853.75	-74'612.15	-4'484.00	0.00	0.00	0.00	93'757.60
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		172'853.75	0.00	0.00	172'853.75	-74'612.15	-4'484.00	0.00	0.00	0.00	93'757.60
Darlehen											
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2019	
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2019
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	618'626.45	0.00	0.00	618'626.45	-600'048.93	-294.00	0.00	0.00	0.00	-600'342.93	18'283.52
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	507'400.35	0.00	0.00	507'400.35	-289'899.91	-8'538.00	0.00	0.00	0.00	-298'437.91	208'962.44
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		1'126'026.80	0.00	0.00	1'126'026.80	-889'948.84	-8'832.00	0.00	0.00	0.00	-898'780.84	227'245.96
Total Verwaltungsvermögen		62'595'432.53	5'509'369.17	0.00	68'104'801.70	-47'637'207.89	-235'764.00	0.00	0.00	0.00	-47'872'971.89	20'231'829.81

Anhang

Beteiligungsspiegel

	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
1455.00	Theater Winterthur AG Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb öffentl. Gastspieltheaters	2'036'000.00	0.25%	10 Namenaktien	keine	5'000.00	5'000.00
1455.01	Energie 360° AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung	69'000'000.00	0.17%	1200 Namenaktien	keine	120'000.00	276'000.00
1455.02	Verkehrsbetriebe Glattal AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb öffentl. Verkehrsnetz	230'000.00	4.35%	10 Namenaktien	keine	10'000.00	10'000.00
1455.03	Zürich Holz AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Kollekt. Vermarktung von Waldprodukten	2'120'000.00	0.12%	5 Namenaktien	keine	2'500.00	2'500.00
1455.04	FAGUS Suisse AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Bauen mit Holz	5'500'000.00	0.02%	10 Namenaktien	keine	1'000.00	1'000.00
1455.06	Holzkorporation Rikon-Effretikon						1 Teilrecht	keine	9'000.00	9'000.00
1455.07	Holzkorporation Unter-Illnau						2 Teilrechte	keine	5'000.00	5'000.00
1455.08	Holzkorporation Bisikon						1 Teilrecht	keine	7'000.00	7'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										315'500.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen										
	Anteilscheine Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR				28 Anteile	keine		8'400.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Zahlungsstrom Rechnungsjahr
Zweckverbände / Anschlussverträge / Zusammenarbeitsverträge										
3612.00/3190	Schulpsychologischer Dienst	Zweckverband	HRM	Stelle für Kinder mit Leistungsbesonder- heiten	0.00	26.25%	nein	26.25%	keine	379'016.35
3632.00/1300	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	Zweckverband	HRM	Regionale Planung	0.00	4.54%	4.54%; 1 Deleg.	4.54%	keine	21'982.00
3101.00/5510	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck GWL	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung	0.00	14.29%	14.29%; 1 Deleg.	14.29%	keine	461'549.80
3101.00/5510	Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung	0.00	2.44%	2.44%; 1 Deleg.	2.44%	keine	Beitrag von GWL bezahlt
3101.00/5510 5510.5620.000	Gruppenwasserversorgung FIR	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung	0.00	33.00%	33%; 1 Deleg.	33.00%	keine	125'643.85
3612.00/6050	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	Zweckverband	HRM	Kinder- + Erwachsenenschutz- massnahmen	0.00	30.10%	10.00%; 1 Deleg.	10.00%	keine	511'077.15
3612.00/6050	Soziales des Bezirks Pfäffikon	Zweckverband	HRM	Sozialangebot	0.00					1'058'659.85
3130.00/5540	Regionale Kompostieranlage (Fehraltorf)	Zweckverband	HRM	Entsorgung	0.00	25.00%	25.00%; 1 Deleg.	25.00%	keine	85'357.65
3632.00/5540	Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO	Zweckverband	HRM	Entsorgung	0.00	2.78%	2.78%; 1 Deleg.	2.78%	keine	365'832.85
3632.00/5040	Reg. Tierkörpersammelstelle (ARA Fehraltorf-Russikon)	Anschlussvertrag	HRM	Entsorgung	0.00	0.00%	-	-	keine	12'967.10
3612.00/2500	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Anschlussvertrag	HRM	öffentl. Personenverkehr	0.00	0.00%	-	-	keine	1'361'333.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2014.40	Darlehen, Pensionskasse des Bundes PUBLICA, 25.07.2017 - 25.07.2019, Zinssatz 0.00 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000'000.00	0.00	35'000'000.00
2064.21	Darlehen PostFinance AG, 14.08.2014 - 13.08.2021, Zinssatz 0.67 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
2064.23	Darlehen PostFinance AG, 14.08.2014 - 14.08.2023, Zinssatz 0.94 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
2064.24	Darlehen PostFinance AG, 03.02.2014 - 02.02.2024, Zinssatz 1.62 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.27	Darlehen SUVA, 30.03.2015 - 30.03.2027, Zinssatz 0.73 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
2064.28	Darlehen PostFinance AG, 30.04.2013 - 28.04.2028, Zinssatz 1.58 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			5'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			15'000'000.00
	über 5 Jahre			15'000'000.00
	Total			35'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.1%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsstrom Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
3636.00/6010 Stiftung Netzwerk (Dezentrale Drogenhilfe ZH Oberland)	Defizitbeitrag Fr. 0.70 pro Einwohner			Beitrag ausschliesslich zur Deckung des Defizits	Stiftungsmitglieder	Leistungsvereinbarung	11'927.30
3635.00/6440 Schweizerisches Arbeitshilfswerk SAH - ETCETERA	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	51'965.15
3635.00/6440 Arbeitsprogramm STECO, Transfer-Coaching	gemäss in Rechnung gestellter Aufwand (max. Fr. 50'000 p.a.)	14.07.2016 (SRB)	unbefristeter Beitrag	50'000.00	Werner Studer / Aktiengesellschaft	Leistungsvereinbarung	24'100.00
3635.00,4635.00/6211 Spitexverein	Gewinnanteil / Defizitgarantie bis Fr. 740'000.-	21.08.2008 (SRB)			Vereinsmitglieder	Leistungsvertrag	33'500.00
3634.00/6200 Pro Senectute	Finanzierungsbeitrag				Stiftungsmitglieder	Leistungsvereinbarung	11'500.00
3634.00/6200 Arbeitsgemeinschaft 3. Lebensphase	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	16'500.00
3636.00/1730 Bibliotheksverein, Illnau- Effretikon	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	173'000.00
3635.00/3390 Tagesfamilienverein Zürcher Oberland, Rüti	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	83'991.60
3635.00/3390 Kinderhaus AHOI, Effretikon	Finanzierungsbeitrag				Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung	159'000.00
Genossenschaft Sonnenbühl, Uster	Übernahme Entwicklungskosten im Falle einer Auflösung des Kaufvertrages	04.04.2019 (GGRB)	Eigentums- übertragung	350'000.00		Gesch-Nr. 2016-0048	0.00
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss; Nachschusspflicht bei Unterdeckung + der Auflösung der BVK			0.00	privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2019: 100.5 %	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsstrom Rechnungsjahr
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Energiecontracting Elektrizitätswerke Kt. ZH, Zürich	Anlagebau- + Energieliefervertrag (Operating-Leasing) LZ 35 Jahre	20.12.2011	20.12.2046	39'840.00 (zzgl. Teuerung)	EKZ	Wärmeversorgung Über- bauung Gupfenstr. 20-34	39'840.00 (zzgl. Teuerung)
Energiecontracting Elektrizitätswerke Kt. ZH, Zürich	Anlagebau- + Energieliefervertrag (Operating-Leasing) LZ 35 Jahre	20.12.2011	20.12.2046	7'470.00 (zzgl. Teuerung)	EKZ	Wärmeversorgung Über- bauung Gupfenstr. 20-34	7'470.00 (zzgl. Teuerung)
Energiecontracting Elektrizitätswerke Kt. ZH, Zürich	Anlagebau- + Energieliefervertrag (Operating-Leasing) LZ 35 Jahre	20.12.2011	20.12.2046	10'790.00 (zzgl. Teuerung)	EKZ	Wärmeversorgung Über- bauung Gupfenstr. 20-34	10'790.00 (zzgl. Teuerung)

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Bezeichnung	Eigentümer	Zone	Gebiet	Standort-ID	Kat.Nr.	Standortklasse
Altlasten (Altlastenverdachtsflächen)						
Feldstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Leigrueb	D.8	IE1779	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Grauselstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Bänkli	D.9	IE1672	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Buechstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Erli	D.15	IE5901	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Puntweg	Stadt Illnau-Effretikon	K I+II, F, W 1.7	Punt	D.16	IE6887	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Wald	Stadt Illnau-Effretikon	F	Punt	D.16	IE2654	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
befestigter Hausumschwung	Stadt Illnau-Effretikon	Ö ES 2	Effretikon	D.21	IE3640	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Rietstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.3	Effretikon	D.23	IE7619	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	F	Spiegelhof	D.23	IE4334	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Moor	Stadt Illnau-Effretikon	F	Spiegelhof	D.23	IE860	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Nauenstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.3, R	Spiegelhof	D.23	IE7618	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	F	Spiegelhof	D.65	IE4334	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Spiegelhofstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant., W 1.3	Spiegelhof	D.65	IE7620	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Nauenstrasse		W 1.3, R	Spiegelhof	D.65	IE7618	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Vogtacherstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Vogtacher	D.101	IE5602	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
befestigter Hausumschwung	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Moosbergfeld	D.134	IE3161	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Gartenanlage	Stadt Illnau-Effretikon	Eb	Moosbergfeld	D.134	IE3160	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. a AltIV
Fehraltorferstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Wegacher	D.17	IE5340	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Hostezweg	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant., R	Hostez	D.22	IE3109	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Chratten	D.26	IE5944	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Kirchweg	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.7	Moosburg	D.28	IE3513	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Bisikonerstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.7, L Kant., K I	Moosburg	D.28	IE3512	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Bezeichnung	Eigentümer	Zone	Gebiet	Standort-ID	Kat.Nr.	Standortklasse
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Chupferacher	D.29	IE1706	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Bisikonnerstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Meierächer	D.34	IE4238	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Tänneretbüelweg	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Tänneretbüel	D.39	IE5332	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Bachwies	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.7	Moosburg	D.66	IE3516	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Glärnischstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.7, L Kant.	Chelleracher	D.81	IE5162	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Rosenzil	D.116	IE1706	Ablagerungsstandort (D) / Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Waldstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	Wald	Winkel	D.46	IE5575	Ablagerungsstandort (D) / Prioritär untersuchungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	Ea, Wald, F	Wissenzaun	D.7	IE1029	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	F, Ea	Wissenzaun	D.7	IE1026	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	Ec	Grund	D.10	IE443	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	F, W 1.3, K I	Büechli	D.10	IE435	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.3	Büechli	D.10	IE3036	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	F, Ea	Büechli	D.10	IE427	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	Eb	Büechli	D.10	IE4168	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Flügenrainweg	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0, L Kant.	Grüt	D.10	IE4032	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Im Langhag	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Grüt	D.10	IE4164	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Im Langhag	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Grüt	D.10	IE6736	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	Ec, Wald	Grund	D.10	IE3218	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.3	Büechli	D.10	IE437	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Flügenrainweg	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Langhag	D.10	IE4048	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Eschikerstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	Ec, L Kant., I 8.0	Grüt	D.10	IE4167	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Im Langhag	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Langhag	D.10	IE4047	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Bezeichnung	Eigentümer	Zone	Gebiet	Standort-ID	Kat.Nr.	Standortklasse
Eschikerstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	W 1.7, Ec, W 2.6	Büechli	D.10	IE4169	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	Ec	Bol	D.10	IE467	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Grüt	D.10	IE4163	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	Ea	Büechli	D.10	IE428	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Betriebsgebäude	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Grüt	D.10	IE4044	Ablagerungsstandort (D) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Scheibenstand	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant., Wald	Rebacher	I.61-001	IE5755	Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Schiessanlage	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Binzwis	I.61-002	IE5761	Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Schiessanlage	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Binzwis	I.61-003	IE5761	Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Acker, Wiese, Weide	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant., Wald	Aeglischer	I.68-001	IE1700	Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Scheibenstand	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant., Wald	Rebacher	I.N4-001	IE5755	Betriebsstandort (I) / Überwachungsbedürftiger belasteter Standort
Landwirtschaftsstrasse	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0, L Kant.	Langhag	D.52	IE4030	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV
Flügenrainweg	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0, L Kant.	Grüt	D.52	IE4032	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV
Flügenrainweg	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Langhag	D.52	IE4048	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV
Im Langhag	Stadt Illnau-Effretikon	I 8.0	Langhag	D.52	IE4047	Ablagerungsstandort (D) / Belasteter Standort gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. c AltIV
Töbelistrasse	Stadt Illnau-Effretikon	Wald	Töbeli	D.8-2	KY172	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Scheibenstand	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant.	Sigristenwisli	I.1-1	KY120	Betriebsstandort (I) / Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Trafostation	Stadt Illnau-Effretikon	L Kant., Wald	Brünggen	D.6	KY361	Ablagerungsstandort (D) / Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig

Hinweis: Es handelt sich hier unter anderem auch um reine Verdachtsflächen (gemäss Altlastenverdachtsflächen-Kataster). Bei einem Eintrag im Altlastenverdachtsflächen-Kataster handelt es um einen Verdacht auf Schadstoffbelastung auf einem Grundstück. Über das tatsächliche Vorhandensein einer Schadstoffbelastung wird keine Aussage gemacht.

Legende:

L Kant	Kantonale Landwirtschaftszone
K	Kernzone
Ö ES 2	Zone für öffentliche Bauten, Stufe Schulanlagen und Kindergartenanlagen / Reformierte und katholische Kirchen in Effretikon
W 1.3	Wohnzone (Baumassenziffer für Hauptgebäude max. 1.3)
W 1.7	Wohnzone (Baumassenziffer für Hauptgebäude max. 1.7)
Ea	Erholungszone Sport, Spielen und Freizeit
Eb	Erholungszone Familiengärten
Ec	Erholungszone Freizeittierhaltung
R	Reservezone
F	Freihaltezone
I 8.0	Industriezone (Baumassenziffer max. 8)

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Firma Züko AG, 8620 Wetzikon Credit Suisse, 8070 Zürich	Eisbearbeitungsmaschine	keine Leasingrate pro Jahr Fr. 26'709.60 (inkl. MWST)	2018 - 2022 (5 Jahre)	80'128.80
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
CoOpera Leasing AG 6340 Baar	Canon Kopierer und Multifunktionsgeräte	keine Leasingrate pro Jahr Fr. 47'793.80 (inkl. MWST)	2019 - 2024 (5 Jahre)	238'969.00 (inkl. MWST)
...				

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	550'501.85	108'689.14	-13'860.50	0.00	0.00	645'330.49	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	193'644.60	0.00	0.00	-193'644.60	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	288'000.00	288'000.00	0.00	-288'000.00	0.00	288'000.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		1'032'146.45	396'689.14	-13'860.50	-481'644.60	0.00	933'330.49	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellungen der Mehrstunden, Ferien- und Überzeitguthaben sowie nicht bezogene Dienstaltersgeschenke per 31.12.2019. Zur Berechnung wird ein Durchschnittstundenansatz von Fr. 50.00 verwendet. Die Summe der Ansprüche aller Angestellten liegt über der Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00.	3010.00 / Div.	645'330.49
B	Auflösung kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung: MAN Truck + Bus Schweiz AG, Beschaffung Transportfahrzeug gemäss Kaufvertrag vom 05.06.2018	5110.5060.008	0.00
C	Kurzfristige Rückstellungen Übriges: MiGeL-Pauschalen 2015-2017 (Rückforderungen der Krankenversicherungen)	3635.51 / 6210	288'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			933'330.49

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	87'479.25	0.00	0.00	-43'637.70	0.00	43'841.55	A
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		87'479.25	0.00	0.00	-43'637.70	0.00	43'841.55	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeleistungen und Lohnfortzahlungen ohne Arbeitsgegenleistung: laufende Überbrückungsrenten (2086.00) per 31.12.2019.	3064.00 / 1501 3064.00 / 1501	35'592.75 8'248.80
Total langfristige Rückstellungen			43'841.55

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																16'030'478.41
29001 Wasserversorgung	2'310'097.54	-28'211.72	750'178.56	0.00												3'032'064.38
29002 Abwasserbeseitigung	8'020'774.50	-22'838.52	1'277'963.97	0.00												9'275'899.95
29003 Abfallbeseitigung	3'161'096.58	-9'635.52	66'105.89	0.00												3'217'566.95
29004 Holzschnitzelheizung	472'281.30	0.00	32'665.83	0.00												504'947.13
2910 Fonds im Eigenkapital																0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00
Forstreserverfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftenfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
2930 Vorfinanzierungen																3'000'000.00
Vorfinanzierung																
Sanierung Schulanlage Watt	3'000'000.00								0.00	0.00						3'000'000.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										1'000'000.00	0.00				1'000'000.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-473'987.46	473'987.46														0.00
29501 Aufwertungsreserve Wasserwerk	-28'211.72	28'211.72														0.00
29502 Aufwertungsreserve Abwasser- beseitigung	-22'838.52	22'838.52														0.00
29503 Aufwertungsreserve Abfallentsorgung	-9'635.52	9'635.52														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	-859'797.45	859'797.45														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													10'825'873.75	0.00	10'825'873.75
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'599'709.91	-1'333'784.91														60'265'925.00
Total	77'169'489.16	0.00	2'126'914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	10'825'873.75	0.00	91'122'277.16

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG)

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds: Allgemein, 2092.01
Zweck	Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters- und Pflegeheimbewohner Bruggwiesen

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	280'313.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		3'083.45
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'083.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'083.45

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	280'313.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'083.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	283'397.25

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	283'397.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen		283'397.25
Total	283'397.25	283'397.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds: Bewohner, 2092.02
Zweck	Beiträge an Anschaffungen, Veranstaltungen etc. für die Alters- und Pflegeheimbewohner Bruggwiesen

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	546'279.54		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		6'009.05
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	6'009.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					6'009.05

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	546'279.54
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'009.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	552'288.59

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	552'288.59	
Aktivenüberschuss = Vermögen		552'288.59
Total	552'288.59	552'288.59

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulfonds, 2092.03
Zweck	Beiträge an in der Gemeinde wohnhafte Schüler für Schulreisen, Exkursionen, Lager, Sonderschulen, Tageshort etc. Stipendien an in der Gemeinde wohnhafte Schüler für den Besuch der städtischen Musikschule, Berufsvorbereitungsjahr, Werkjahr etc. Baubeiträge an Schulbauten (Neubauten, Renovationen etc.) wie Schulhäuser, Turnhallen, Kindergärten, Kinderhorte etc.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	471'144.83		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011	1.10%		5'182.60
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		Diverse Beiträge		960.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				960.00	5'182.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'222.60

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	471'144.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'222.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	475'367.43

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	475'367.43	
Aktivenüberschuss = Vermögen		475'367.43
Total	475'367.43	475'367.43

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Wegmann-Fonds, 2092.04
Zweck	Unterstützung von Projekten und gemeinnützigen Organisationen in Illnau-Effretikon, welche der Förderung von Aktivitäten zugunsten von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Einrichtungen dienen.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'745'111.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		19'196.20
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	19'196.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					19'196.20

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	1'745'111.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	19'196.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	1'764'307.20

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	1'764'307.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'764'307.20
Total	1'764'307.20	1'764'307.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Brockenstube-Fonds, 2092.05
Zweck	Unterstützung von körperlich und geistig behinderten Gemeindewohner/innen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	12'653.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		139.20
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		Diverse Beiträge		8'000.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				8'000.00	139.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'860.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		12'653.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'860.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'792.30

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	4'792.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen		4'792.30
Total	4'792.30	4'792.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds, 2092.06
Zweck	Beiträge zur Pflege und Betreuung von in der Gemeinde wohnhaften Kindern. Beiträge für Aus- und Weiterbildung von in der Gemeinde wohnhaften Jugendlichen in Schulen oder Berufslehren. Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	98'379.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		1'082.20
	Übrige Erträge	Kursgeldbeteiligung			500.00
Aufwand		Diverse Beiträge		7'050.00	
		Unterstützung Menschen in Notlage		760.00	
		Ausbuchung Debitorenschuld		641.20	
	Total Aufwand / Ertrag			8'451.20	1'582.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-6'869.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	98'379.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'869.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	91'510.75

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	91'510.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen		91'510.75
Total	91'510.75	91'510.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hertenstein-Fonds, 2092.07
Zweck	Beiträge zur Pflege und Betreuung von in der Gemeinde wohnhaften Kindern. Beiträge für Aus- und Weiterbildung von in der Gemeinde wohnhaften Jugendlichen in Schulen oder Berufslehren. Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern.

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	293'598.15		
		Liegenschaft	297'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		6'496.60
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	6'496.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					6'496.60

Abschluss

	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	590'598.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'496.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	597'094.75

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	300'094.75	
Liegenschaft Hertenstein	297'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		597'094.75
Total	597'094.75	597'094.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Erneuerungsfonds Heizung Chratz (Kyburg), 2092.08
Zweck	Sammelkonto für Erneuerung und Reparatur der gemeinsamen Heizanlage

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'686.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss Stadtrat 25.08.2011)	1.10%		337.55
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	337.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					337.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'686.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		337.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		31'024.50

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien	31'024.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen		31'024.50
Total	31'024.50	31'024.50

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Gemeindeordnung §26 a Abs. 1 Ziff. 1

Die Erfolgsrechnung ist mittelfristig ausgeglichen (Durchschnitt von 10 Jahren: 5 Rechnungsjahre, 2 Budgetjahre und 3 Planjahre) oder durch genügend Eigenkapital (Bestand per 31.12. im aktuellen Budgetjahr) gedeckt.

Daraus ergibt sich folgende Übersicht:

Rechnungsjahre					Rechnung	Budget*	Planjahre*			Durchschnitt	Eigenkapital 31.12.
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	10 Jahre	2019
858'029	5'123'717	6'503'188	5'133'978	4'131'189	10'825'874	83'050	12'240	-21'778	-34'367	3'261'512	71'091'799

*Budget und Planjahre sind den Änderungen gemäss Gemeinderatssitzung und Budgetabnahme vom 12.12.2019 angepasst.

Gemeindeordnung §26 a Abs. 1 Ziff. 2 (Zusatz Schuldenbremse)

Die lanfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr betragen.

Langfristige Schulden Zeitpunkt Budgetgenehmigung	31.12.2019	35'000'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2020	35'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	31.12.2019	81'774'218

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
51%	53%	57%	52%	47%	40%	34%	48%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
0.3%	0.4%	1.5%	1.0%	1.0%	1.5%	1.5%	1.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	16%	19%	23%	20%	23%	20%	19%

Zahlen Budget und Planjahre gemäss aktuellem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan IAFP (keine Mitberücksichtigung der aktuellen Jahresrechnung)

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'449	17'050	17'200	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (aktuelle Jahresrechnung = eigene, prov. Berechnung)	2'386	2'416	2'464	
Selbstfinanzierungsgrad	176%	96%	111%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	-3.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	0.2%	-2.0%	2.6%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	5	-42	-506	< 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.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
15	PRÄSIDIALES									
1550	Informatik									
1550.5200.001	Erneuerung Office-Lizenzen	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	97'828.25	97'828.25	2'171.75	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit									
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt	12.12.2018	150'000.00	B	BU 2019	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe									
1730.5550.000	10 Namenaktien Theater Winterthur AG	28.11.2019	5'000.00	B	SR	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
30	BILDUNG									
3150	Volksschule									
3150.5060.001	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen	29.01.2018 Schulpflege (14.12.2017)	116'261.30 (200'000.00)	B	geb. Ausgabe	202'783.80	0.00	202'783.80	-86'522.50	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
3150.5060.002	Anschaffungen Laptops für Lehrpersonen	13.03.2019 Schulpflege	188'763.00	B	geb. Ausgabe	0.00	188'763.00	188'763.00	0.00	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
3150.5060.003	Informatik Lehrplan (LP) 21	03.12.2019 Schulpflege (12.12.2018)	76'350.00	B	BU 2019	0.00	76'350.00	76'350.00	0.00	31.12.2019 (SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
40	HOCHBAU									
4010	Hochbau Verwaltung									
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II (2017)	14.12.2016	70'000.00	B	BU 2017	97'680.00	0.00	97'680.00	320.00	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4010.5060.002	Zusatzkredit	21.12.2016	28'000.00	B	SR					
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase III (2018) (Verfügung vom 08.05.2018, Fr. 50'000.00)	07.12.2017 (14.12.2017) 08.05.2018	75'000.00	B	SR (BU 2018) SR (V)	11'011.95	25'848.00	36'859.95	38'140.05	
4020	Planungen									
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2020	(SR 27.10.2016 / 09.03.2017)	400'000.00	B	GGR	209'848.35	95'693.45	305'541.80	94'458.20	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau	12.12.2017	275'000.00	B	geb. Ausgabe	259'014.05	0.00	259'014.05	15'985.95	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Erhöhung)	12.12.2018	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	300'000.00	
4020.5290.002	Projekt Neugestaltung Dorfzentrum Illnau - Umsetzungsvorlage zur Volksinitiative "Attraktives Dorfzentrum Illnau"	27.06.2019	52'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	50'895.65	50'895.65	1'104.35	
4020.5290.181	Areal Gupfen - Ausarbeitung von div. Vorgaben	28.01.2016	25'000.00		SR	9'285.25	0.00	9'285.25	15'714.75	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	384'535.50	74'659.85	459'195.35	10'804.65	
4020.5290.005	Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR					
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	27.06.2019 (12.12.2018)	70'000.00	B	SR	0.00	55'000.00	55'000.00	15'000.00	
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	12.12.2018	100'000.00	B	BU 2019	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
4200	Verwaltungsliegenschaften									
4200.5000.201	Landerwerb Freihaltezone Püntenberg KY62 (622 m2)	22.11.2018	6'000.00		SR	0.00	6'768.25	6'768.25	-768.25	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4200.5040.161	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Projekt	24.08.2017	50'000.00	B	SR	1'515'617.80	54'610.85	1'570'228.65	-50'228.65	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
4200.5040.161	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Bau (Fr. 1'520'000.00)	09.11.2017	1'470'000.00 (1'520'000.00)	B	GGR					
4200.5040.162	Restaurant Rössli, Objektstrategie Investitionen (Mehrfjahresplanung)	23.11.2017	50'000.00	B	SR	55'611.75	0.00	55'611.75	-5'611.75	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4200.5040.163	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung Rahmenkredit befristet 2020-2023	04.04.2019	2'000'000.00	B	GGR	0.00	5'000.00	5'000.00	1'995'000.00	
4200.5040.020	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen Raumkühlung - Bau - gebundener Teil	28.11.2019	146'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	146'000.00	
4200.5040.020	- nicht gebundener Teil	28.11.2019	74'000.00		SR	0.00	0.00	0.00	74'000.00	
4200.5040.080	Mehrzweckgebäude - Architekturwettbewerb (Planung)		260'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	0.00	260'000.00	
4200.5060.041	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik - Planung	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2019	0.00	49'604.20	49'604.20	395.80	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4230	Liegenschaften und Aussenanlagen									
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch -Planung	12.12.2018	150'000.00	B	BU 2019	0.00	5'375.30	5'375.30	144'624.70	
4230.5040.030	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	1'810'684.80	0.00	1'810'684.80	-60'684.80	
4230.5040.030	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau (Bauprojekt Fr. 24'120'000.00, Land Fr. 2'437'250.00, Rundung Fr. 2'750.00)	05.03.2015 14.06.2015	26'560'000.00	B	GGR Urnenabstimmung	25'027'243.30	2'458'936.60	27'486'179.90	-926'179.90	
4230.5040.032	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	241'390.85	6'409.85	247'800.70	102'199.30	
4230.5040.033	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung/Heizung (Verfügung vom 10.07.2017, Fr. 200'000.00)	14.12.2016 10.07.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	183'418.65	0.00	183'418.65	16'581.35	
4230.5040.034	Rückbau Pavillons Hagen und Neugestaltung Aussenraum	06.12.2018	90'000.00	B	SR	0.00	79'188.70	79'188.70	10'811.30	31.12.2019 (SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen - Planung (Verfügung vom 13.09.2018, Fr. 30'000.00)	12.12.2018 16.01.2019	30'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	17'321.45	17'321.45	12'678.55	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4230.5040.036	Erneuerung roter Platz Schulanlage Hagen - Bau	14.11.2019	510'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	510'000.00	
423.5030.22/42 (HRM1)	Sanierung Schulhaus Watt - Planung	14.07.2016	170'000.00	B	geb. Ausgabe	18'087.85	0.00	18'087.85	151'912.15	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung	14.12.2016 (24.08.2017)	1'400'000.00	B	geb. Ausgabe	1'120'201.20	217'738.10	1'337'939.30	62'060.70	
4230.5040.071	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) GGR 23.05.2019 (Rückweisung) SR 27.06.2019 (geb. Ausgabe)	22'800'000.00		geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	22'800'000.00	
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	05.09.2019	660'000.00		von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	0.00	660'000.00	
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	07.12.2017	80'000.00	B	SR	88'403.35	0.00	88'403.35	-8'403.35	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	SR GGR	0.00	226'635.15	226'635.15	233'364.85	
4300	Liegenschaften Finanzvermögen									
4300.7000.080	Kauf Grundstück führ Mehrzweckgebäude (Kat.-Nr. IE1185, Eselriet)	08.11.2018	3'774'100.00	B	GGR	0.00	3'775'994.55	3'775'994.55	-1'894.55	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4300.7040.001	Kauf Grundstück Hagenstrasse 18, Illnau (Kat.-Nr. IE3232)	19.09.2019	1'800'000.00	B	SR	0.00	0.00	0.00	1'800'000.00	
4300.7040.055	Kauf Areal Gupfen, Illnau	06.07.2017	4'630'000.00	B	GGR	4'564'549.55	56'004.00	4'620'553.55	9'446.45	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
4400	Liegenschaften und Aussenanlagen									
4400.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	11.07.2019	256'500.00		GGR	0.00	159'332.50	159'332.50	97'167.50	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
50	TIEFBAU									
5110	Gemeindestrassen									
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	12.12.2018	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	451'577.35	451'577.35	-1'577.35	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5110.5010.009	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	1'199'367.45	0.00	1'199'367.45	1'042'632.55	
5110.5010.084	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	14'040.00	53'692.45	67'732.45	32'267.55	
5110.5010.088	Sanierung Stationsstrasse, Illnau	17.05.2018	302'000.00	B	geb. Ausgabe	319'983.95	30'078.85	350'062.80	-48'062.80	SR 19.09.2019
510.5010.90 (HRM1)	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Entwässerung, Phase 1)	14.12.2016 23.02.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe	179'666.05	0.00	179'666.05	20'333.95	SR 19.09.2019
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Strassensanierung, Phase 2)	04.10.2018 (12.12.2018)	680'000.00		geb. Ausgabe	0.00	288'253.10	288'253.10	391'746.90	
510.5010.96 (HRM1)	Kostenanteil an Sanierung Brücke Eschikerstrasse, Effretikon (Projekt ASTRA)	17.12.2015	30'000.00	B	geb. Ausgabe	26'915.30	0.00	26'915.30	3'084.70	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5110.5010.101	Strasseninstandsetzung Vogelbuckstrasse (Glärnisch- bis Rosswinkel)	22.02.2018	550'000.00	B	geb. Ausgabe	484'460.10	53'459.55	537'919.65	12'080.35	SR 19.09.2019
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	600'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	29'669.90	29'669.90	570'330.10	
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	22.08.2019 (12.12.2018)	295'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	114'447.85	114'447.85	180'552.15	
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon		260'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	30'765.25	30'765.25	229'234.75	
5110.5010.106	Strasseninstandsetzung Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	287'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	200'116.35	200'116.35	86'883.65	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.	23.05.2019 (12.12.2018)	117'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	118'021.65	118'021.65	-1'021.65	
5110.5010.108	Strassensanierung "Im Chrummenacher", Illnau	23.05.2019	252'000.00		GGR	0.00	160'811.35	160'811.35	91'188.65	
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeuge	17.05.2018	193'644.60	B	geb. Ausgabe	123'739.75	69'904.85	193'644.60	0.00	SR 19.09.2019
5130	öffentliche Anlagen									
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon; Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2019	0.00	7'938.55	7'938.55	42'061.45	
5130.5040.002	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon, Vorprojekt	12.12.2018	100'000.00	B	BU 2019	0.00	5'665.50	5'665.50	94'334.50	
5130.5040.004	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon (siehe auch Kredit Regenbecken Brandriet, 5521.5030.038)	19.05.2019 07.03.2019	80'000.00	B	Urne GGR	0.00	0.00	0.00	80'000.00	
	Gewässerunterhalt									
520.5014.03 (HRM1)	Rückhaltebecken Wissenzaum - Projekt	20.12.2012	105'000.00	B	geb. Ausgabe	53'361.20	0.00	53'361.20	51'638.80	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5510	Wasserversorgung									
5510.5031.000	Hauszuleitungen	12.12.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	109'009.15	109'009.15	40'990.85	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	9'852.80	9'852.80	90'147.20	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	12.12.2018	300'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	292'191.35	292'191.35	7'808.65	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5510.5031.011	Ringschluss Hinterriet Tagelswangen (Verfügung vom 26.09.2016, Fr. 105'000.00)	17.12.2015 26.09.2016	105'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	113'157.50	42.95	113'200.45	-8'200.45	SR 19.09.2019
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	14.12.2016	70'000.00	B	geb. Ausgabe	10'633.70	0.00	10'633.70	59'366.30	
5510.5031.092	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	100'927.15	100'927.15	-927.15	31.12.2019 (SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5510.5031.108	Wasserleitungersatz Bachtelstrasse, Illnau Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr. (Verfügung vom 28.05.2018, Fr. 110'000.00)	14.12.2017 28.05.2018	110'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	79'354.85	0.00	79'354.85	30'645.15	SR 19.09.2019
5510.5015.109	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First bis Ettenhusen, Kyburg	14.06.2018	550'000.00	B	GGR	321'225.15	48'757.15	369'982.30	180'017.70	
5510.5031.110	Leitungersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)	14.12.2017 19.04.2018	172'000.00	B	geb. Ausgabe	157'113.20	7.05	157'120.25	14'879.75	SR 19.09.2019
5510.5031.112	Leitungersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Illnauerstrasse, Effretikon	12.12.2018 04.10.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	135'701.55	135'701.55	14'298.45	
5510.5031.113	Leitungersatz Schmiedgasse, Ottikon (Verfügung vom 28.02.2019, Fr. 150'000.00)	12.12.2018 28.02.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	11'188.80	145'309.40	156'498.20	-6'498.20	SR 19.09.2019
5510.5031.114	Leitungersatz Wiesentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Rostelstr. bis Wisentalstr. 40	12.12.2018	230'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	230'000.00	
5510.5031.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen (Verfügung vom 05.09.2019, Fr. 180'000.00)	12.12.2018 05.09.2019	180'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	131'993.45	131'993.45	48'006.55	
5510.5031.116	Leitungersatz Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	192'368.20	192'368.20	87'631.80	
5510.5031.117	Leitungersatz Im Zelgli, Effretikon (Verfügung vom 22.08.2019, Fr. 185'000.00)	12.12.2018 22.08.2019	185'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	127'955.85	127'955.85	57'044.15	
5510.5031.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau - Projekt und Bau	28.11.2019 (12.12.2018)	168'750.00	N	geb. Ausgabe	0.00	29'792.70	29'792.70	138'957.30	
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	17'558.60	17'558.60	32'441.40	
5510.5031.120	Ersatz Leitung Vogelsangstrasse, Effretikon	23.05.2019	260'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	207'643.55	207'643.55	52'356.45	
5510.5620.000	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2019	jährlich neuer Kredit	0.00	0.00	50'000.00	31.12.2019 SR mit Rechnung)

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5521	Kanalisationen									
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	12.12.2018	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	145'145.55	145'145.55	54'854.45	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	12.12.2018	400'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	372'673.60	372'673.60	27'326.40	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (19.12.2013/14.12.2016 Fr. 3.552 Mio., Zusatzkosten SRB 17.04.2019 Fr. 1.73 Mio.)	17.04.2019 (14.12.2016) (19.12.2013)	5'283'200.00	B	geb. Ausgabe	1'512'593.00	1'346'423.60	2'859'016.60	2'424'183.40	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon (Verfügung vom 19.03.2018, Fr. 56'000.00)	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018 SR (V)	141'295.15	611'993.95	753'289.10	2'446'710.90	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	19.05.2019 07.03.2019	3'100'000.00	B	Urne GGR					
5521.5030.047	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon - Bau	05.04.2018	360'000.00	B	geb. Ausgabe	321'547.45	11'952.75	333'500.20	26'499.80	SR 19.09.2019
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil gebundene Ausgabe)	01.02.2018	470'000.00	B	geb. Ausgabe	518'444.10	82'974.20	601'418.30	-81'418.30	
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil einmalige Ausgabe)	01.02.2018	50'000.00	B	SR					
5521.5030.050	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)	14.12.2016 23.02.2017	720'000.00	B	geb. Ausgabe	739'717.60	0.00	739'717.60	-19'717.60	SR 19.09.2019
5521.5030.051	Untersuchung Hauptkanal Kempttalstrasse, Illnau (Planung)	14.12.2016	30'000.00	B	BU 2017	27'017.40	594'427.85	621'445.25	768'554.75	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempttalstrasse, 1. Etappe (2018)	08.03.2018	785'000.00	B	geb. Ausgabe	537'675.40				
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempttalstrasse, 2. Etappe (2019)	08.03.2018	575'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00				
5521.5030.054	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau	17.05.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	98'072.00	28'852.75	126'924.75	-26'924.75	SR 19.09.2019
5521.5030.055	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg	14.12.2017	120'000.00	B	geb. Ausgabe	92'697.80	0.00	92'697.80	27'302.20	SR 19.09.2019
5521.5030.056	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon (Verfügung vom 25.06.2018, Fr. 90'000.00)	14.12.2017 25.06.2018	90'000.00	B	geb. Ausgabe	71'998.80	0.00	71'998.80	18'001.20	SR 19.09.2019
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	2'475.40	2'475.40	47'524.60	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5521.5030.058	Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Florastrasse	12.12.2018 04.10.2018	320'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	299'625.15	299'625.15	20'374.85	
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies	20.12.2018 (12.12.2018)	323'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	240'508.70	240'508.70	82'491.30	
5521.5030.060	Ersatz Meteorwasserleitung Würglenstrasse, Effretikon, Abschnitt Neuhoferstrasse bis Würglenbächli (Verfügung vom 23.05.2019, Fr. 174'000.00)	12.12.2018 23.05.2019	174'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	146'156.95	146'156.95	27'843.05	
5521.5030.061	Ersatz Meteorwasserkanal Kempt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	6'653.15	6'653.15	23'346.85	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr. , Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	19'257.40	19'257.40	10'742.60	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	14'068.45	14'068.45	15'931.55	
5521.5030.067	Ersatz Mischwasserleitung Florastrasse	22.08.2019	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	0.00	170'000.00	
5522	Kläranlage									
5522.5030.004	Sanierungsbedarf ARA	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	51'155.25	51'155.25	48'844.75	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	0.00	42'095.85	42'095.85	-12'095.85	
5522.5060.012	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018	84'583.85	0.00	84'583.85	15'416.15	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
5522.5060.013	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken (Verfügung vom 13.09.2018, Fr. 170'000.00)	12.12.2018 13.09.2018	170'000.00	B	geb. Ausgabe	98'855.20	69'093.75	167'948.95	2'051.05	SR 19.09.2019
5522.5060.014	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	14.12.2017	150'000.00	B	geb. Ausgabe	123'886.35	1'000.00	124'886.35	25'113.65	SR 19.09.2019
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	8'241.10	8'241.10	241'758.90	
5522.5060.016	Software Update Betriebssystem ARA (Verfügung vom 22.05.2019, Fr. 193'000.00)	12.12.2018 22.05.2019	193'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	0.00	184'930.10	184'930.10	8'069.90	

Projekt-Nr. (HRM2)	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2018 kumuliert	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung
5523 5523.5060.000	Schlammmentwässerung Ersatz Dekanter	14.12.2016 21.12.2016	296'000.00	B	geb. Ausgabe	300'438.20	13'542.60	313'980.80	-17'980.80	SR 19.09.2019
5540 5540.5030.001	Entsorgung Unterflursammelstelle Bahnhof Ost (Verfügung vom 11.11.2019, Fr. 24'069.50 (2019) und Fr. 53'706.80 (2020))	07.03.2019 11.11.2019	240'000.00	B	GGR SR (V)	0.00	27'066.70	27'066.70	212'933.30	
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	128'769.80	103'412.70	232'182.50	47'817.50	
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten (Total Kredit: Fr. 280'000.00)	14.06.2018	180'000.00	B	geb. Ausgabe					
70	SICHERHEIT									
7520 7520.5060.006	Feuerwehr Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter (Kombifzg) (Effi 17, Effi 21) <i>-->Kredit per 31.12.2018 bereits abgerechnet. Nachbuchung im 2019.</i>	14.12.2017 28.06.2018	297'000.00	B	geb. Ausgabe	300'871.50	-9'255.50	291'616.00	5'384.00	31.12.2019 (SR mit Rechnung)
7520.5060.007	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug Zusatzkredit (Verfügung vom 02.05.2018, Fr. 2'000.00)	08.03.2018 02.05.2018	78'000.00 2'000.00	B B	geb. Ausgabe SR (V)	48'243.95	0.00	48'243.95	29'756.05	31.12.2019 (SR mit Rechnung)

HINWEIS ZU KREDITABNAHMEN

31.12.20xx Der Stadtrat nimmt diesen Kredit mit der Jahresrechnung ab.
(SR mit Rechnung) Die Abnahme dieses Kredites liegt in der Kompetenz des Stadtrates.

Anhang

Beanspruchte Finanzkompetenzen

Kreditbeschluss					Rechnung 2019	
Konto-Nr. Projekt-Nr.	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
3052.00/xxxx	Einführung Option "Senkung der Eintrittsschwelle auf Fr. 14'220.-" (höhere Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse BVK) wiederkehrende Ausgabe	04.04.2019	2018-0122	SR	50'700.00	2'250'400.00
10 1730 1730.5550.000	PRÄSIDIALES Kultur, Vereine und Anlässe Aktienzeichnung Theater Winterthur AG, 10 Namenaktien à Fr. 500.- einmalige Ausgabe	28.11.2019	2019-0881	SR	5'000.00	5'000.00
30 3150 3150.5060.003	BILDUNG Volksschule Informatik Lehrplan (LP) 21 einmalige Ausgabe	03.12.2019	-	Schulpflege	1'350.00	76'350.00
40 4040 3130.00/4040	HOCHBAU Energiestadt Konzept Elektromobilität einmalige Ausgabe	23.05.2019	2019-0339	SR	15'000.00	75'000.00
4100 3151.00/4100	Sportzentrum Reparatur Sachschaden Mähtraktor "Holder" aufgrund Unfall gebundene Ausgabe	12.08.2019	-	SR (V)	27'000.00	187'000.00
50 5110 5110.5010.103	TIEFBAU Gemeindestrassen Instandsetzung Florastrasse gebundene Ausgabe	22.08.2019	2019-0140	SR	45'000.00	295'000.00
5110.5010.088	Sanierung Stationsstrasse Illnau gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	48'062.80	350'062.80
5310 4250.00/5310	Forstbetrieb Verrechnung von Holzmesskosten an die Waldbesitzer; Mindereinnahmen wiederkehrende Ausgabe (Mindereinnahme)	22.08.2019	2019-0612	SR	15'000.00	77'000.00

Kreditbeschluss					Rechnung 2019	
Konto-Nr. Projekt-Nr.	Bezeichnung / Verwendungszweck	Datum	Geschäfts-Nr.	bewilligende Behörde	Zusatz- / Nachtragskredit	Budget / Kredit neu
5510	Wasserversorgung					
560.5013.11 (HRM1)	Wasserleitung Ringschluss Hinterriet, Tagelswangen gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	8'200.45	113'200.45
5510.5031.113	Leitungsersatz Schmiedgasse, Ottikon gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	6'498.20	156'498.20
5510.5031.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen (Reservoir bis Weiler Brünggen) gebundene Ausgabe	05.09.2019	-	SR (V)	30'000.00	180'000.00
5510.5031.116	Leitungsersatz Hagenwies, Illnau gebundene Ausgabe	20.12.0218	2018-1455	SR	30'000.00	280'000.00
5521	Kanalisation					
5521.5030.067	Ersatz Mischwasserleitung Florastrasse gebundene Ausgabe	22.08.2019	2019-0140	SR	170'000.00	170'000.00
5521.5030.049 571.5011.46 (HRM1)	Kanal-Innensanierung Brandrietstrasse, Neubau Meteorkanal, Effretikon gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	1'059.80	171'059.80
5521.5030.050 571.5011.50 (HRM1)	Kanal-Innensanierung Brandrietstrasse, Sanierung, Effretikon gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	19'717.60	739'717.60
5521.5030.054 571.5011.54 (HRM1)	Anpassung Kanalisation Stationsstrasse, Illnau gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	26'924.75	126'924.75
5523	Schlammmentwässerung					
5523.5060.000 523.5060.00 (HRM1)	ARA Mannenberg, Ersatz Dekanter gebundene Ausgabe	19.09.2019	2016-1789	SR	17'980.80	313'980.80
60	GESELLSCHAFT					
6430	Asylwesen					
3135.00/6430	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	02.09.2019	-	SR (V)	6'450.00	1'106'450.00
70	SICHERHEIT					
7040	Strassenverkehr					
3131.00/7040	Kostenanteil Gutachten verkehrsberuhigende Massnahmen (Tempo 30) Allmendstrasse Kyburg einmalige Ausgabe	19.09.2019	2019-0138	SR	15'000.00	17'000.00
7810	Stadtpolizei					
3111.00/7810	Mietvertrag, Ersatz Dienstfahrzeug Stadtpolizei (DW3) für fünf Monate einmalige Ausgabe	22.07.2019	-	SR (V)	10'000.00	79'000.00
					548'944.40	

Anhang

Beanspruchte Finanzkompetenzen

Zusammenfassung beanspruchte Finanzkompetenzen			Rechnung 2019	
Organ	Bezeichnung	Kompetenz	beansprucht	Restsaldo
Stadtrat	einmalige Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	200'000.00 600'000.00	51'450.00	548'550.00
Stadtrat	jährlich wiederkehrende Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	60'000.00 120'000.00	65'700.00	54'300.00
Stadtrat	gebundene Ausgaben	unbeschränkt	430'444.40	
Schulpflege	einmalige Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	100'000.00 200'000.00	1'350.00	198'650.00
Schulpflege	jährlich wiederkehrende Ausgaben oder Einnahmeausfälle im Einzelfall pro Jahr total	30'000.00 60'000.00		
			548'944.40	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründungen von Abweichungen ab +/- Fr. 10'000.00

1

PRÄSIDIALES

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
1001 Abstimmungen und Wahlen				
3102.00	34'447.30	50'000	15'552.70	zwei kommunale Abstimmungen budgetiert, eine Vorlage kam zur Abstimmung
3130.20	53'805.14	69'000	15'194.86	Anteil Portokosten für Abstimmungen und Wahlen an Gesamtkosten Porti zu hoch budgetiert (siehe auch Konto 3130.20/1710)
1003 Stadtrat				
3132.00	49'084.15	30'000	-19'084.15	Zusatzkredit für Beratung Wirtschaftsstandort-Strategie
1500 Verwaltungsleitung				
3010.00	189'032.30	173'900	-15'132.30	Beschäftigung Aushilfe (Lehrabgängerin), siehe auch Kostenstelle 1510.
3010.10	0.00	105'000	105'000.00	Lohnanpassungen werden zentral budgetiert, Belastungen erfolgen auf den einzelnen Kostenstellen
1501 Leistungen an Pensionierte				
3064.00	5'332.50	70'000	64'667.50	Für bestehende Überbrückungsrenten wurden durch den Bilanzanpassungsbericht Rückstellungen gebildet, nur noch neu entstandene Renten werden der Jahresrechnung belastet. Diese neue Verbuchungspraxis von HRM2 wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt.
1510 Personal Gesamtverwaltung				
3010.00	196'195.10	178'900	-17'295.10	Beschäftigung Aushilfe (Lehrabgängerin), siehe auch Kostenstelle 1500
1550 Informatik				
3133.00	396'023.65	380'000	-16'023.65	höherer Speicherbedarf und zusätzliche Arbeitsplätze

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
1710 Zentrale Dienste				
3010.00	196'085.05	178'200	-17'885.05	Auszahlung Mehrzeit und Doppelbesetzung im Zusammenhang mit Nachfolgeregelung
3130.20	127'385.01	100'000	-27'385.01	höhere Aufwendungen sowie Anteil Portokosten für Abstimmungen und Wahlen an Gesamtkosten zu hoch budgetiert (siehe auch Konto 3130.20/1001)
1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit				
3130.01	54'101.80	77'000	22'898.20	Aufwendungen Webseite auf ein Minimum reduziert, geringere Aufwendungen für regio-Stadtseiten
3320.00	0.00	30'000	30'000.00	budgetierte Investition "Erneuerung elektronischer Auftritt" (Projektnummer 1720.5200.001) auf 2020 verschoben, weshalb keine Abschreibungen anfallen
1730 Kultur, Vereine und Anlässe				
3010.00	44'958.10	55'300	10'341.90	zu hoher Bruttolohn budgetiert
3130.00	72'114.70	84'000	11'885.30	geringerer Veranstaltungsaufwand Kulturforum
3636.00	298'240.40	273'000	-25'240.40	Zusatzkredit für Unterstützungsleistung Freilichtspiel Illnau gemäss SR-Beschluss
4240.00	-23'120.20	-35'000	-11'879.80	geringere Ticketeinnahmen Kulturforum
4631.00	-22'350.00	-40'000	-17'650.00	neue kantonale Subventionsregelung und geringerer Veranstaltungsaufwand

2

FINANZEN

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
2010 Finanzen Verwaltung				
3010.00	467'445.05	435'000	-32'445.05	zusätzliche Lohnkosten für benötigtes Aushilfspersonal aufgrund längeren, krankheitsbedingten Personalausfällen
3636.00	66'776.60	80'000	13'223.40	Verbuchung von jährlichen Spenden an div. Organisationen sowie Verbandsbeiträgen, weniger Mitgliederbeiträge als angenommen, da Wegfall einiger Beiträge aufgrund Reorganisation und Abgang von Mitarbeitenden
4260.00	-98'853.67	-85'000	13'853.67	einerseits unerwarteter Gewinnanteil Stadt Illnau-Effretikon am Vereinsvermögen vom Verein für Tagesfamilien VTF nach Auflösung des Vereins (Fr. 33'700.-), andererseits weniger Mahnspesen und Rückerstattungen von Umtriebsspesen und Betreibungskosten als im Vorjahr
4604.00	-1'291'856.25	-1'200'000	91'856.25	Geschäftsergebnis der ZKB besser ausgefallen als erwartet und dadurch höherer Gewinnanteil

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
2020 Kapitaldienst				
3499.10	150'368.90	105'000	-45'368.90	Alle Zinsausgaben (ordentliche Steuern und Grundstückgewinnsteuern) werden neu zusammengefasst auf dieser Kostenart verbucht. Die Zinsen sind trotz der Zinssatzreduktion seit 1.1.2016 auf 0.5% immer noch leicht höher als budgetiert.
3940.00	194'466.00	183'900	-10'566.00	Die zu verzinsenden Bestände der Eigenwirtschaftsbetriebe EWB verstehen sich inklusive Aufwertungsreserve per 01.01.2019 gemäss Bilanzanpassungsbericht und sind deshalb höher ausgefallen.
4400.00	0.00	-41'000	-41'000.00	Negativzinsen aus Festen Vorschüssen auf Konto 4499.00/2020 anstelle 4400.00/2020
4401.10	-186'912.26	-150'000	36'912.26	höhere Zinseinnahmen auf Steuern bedingt durch mehr Steuereinnahmen aus früheren Jahren
4451.00	-174'030.00	-100'000	74'030.00	Dividendenauszahlung der Aktien "Energie 360Grad" höher als erwartet
4499.00	-81'408.35	0	81'408.35	höhere Erträge von Negativzinsen aus Festen Vorschüssen erwirtschaftet, zudem Verbuchung auf Konto 4499.00/2020 anstelle 4400.00/2020
4940.00	-613'655.90	-672'700	-59'044.10	um Fr. 0.9 Mio. tiefer zu verzinsender Liegenschaftenbestand Finanzvermögen aufgrund Neubewertungen und Umgliederungen per 01.01.2019 gemäss Bilanzanpassungsbericht
2025 Sonderrechnungen / Legate				
3502.00	41'526.85	0	-41'526.85	Verbuchung der Ein-/Ausgaben auf Sonderrechnungen (Fonds und Legate) ist nach den neuen Bestimmungen von HRM2 über die Erfolgsrechnung abzuwickeln (bisher direkt über Bilanzkonti).
3636.00	18'164.20	0	-18'164.20	Verbuchung der Ein-/Ausgaben auf Sonderrechnungen (Fonds und Legate) ist nach den neuen Bestimmungen von HRM2 über die Erfolgsrechnung abzuwickeln (bisher direkt über Bilanzkonti).
4502.00	-18'164.20	0	18'164.20	Verbuchung der Ein-/Ausgaben auf Sonderrechnungen (Fonds und Legate) ist nach den neuen Bestimmungen von HRM2 über die Erfolgsrechnung abzuwickeln (bisher direkt über Bilanzkonti).
2030 Abschreibungen und Vorfinanzierung				
3181.00	168.20	15'000	14'831.80	Einerseits mussten Forderungsverluste von rund Fr. 13'000.- verbucht werden, andererseits konnten Erträge aus vergangenen Verlustscheinen (Verlustscheinbewirtschaftung) in demselben Umfang eingebracht werden, weshalb netto kein Verlust ausgewiesen wird.
2040 Finanzausgleich				
4621.50	-22'456'389.00	-17'600'000	4'856'389.00	Abgrenzung des Ressourcenausgleichs im Budget gemäss neuem Gemeindegesetz. Effektiv erhaltener Ressourcenausgleich über Fr. 22.5 Mio. ohne Abgrenzung gemäss nachträglicher Änderung des Gemeindegesetzes sowie Stadtratsbeschluss vom 9. Mai 2019. Der Ausgleichsbetrag entspricht 95% der Differenz zwischen der eigenen Steuerkraft und derjenigen des Kant. Mittels, multipliziert mit der Einwohnerzahl und dem Steuerfuss von 115%
2110 Steuern Verwaltung				
3132.00	19'625.10	0	-19'625.10	Kosten für Aushilfspersonal infolge Absolvierung der Rekrutenschule eines Mitarbeitenden

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
2130 Ordentliche Steuern				
3181.00	212'023.32	400'000	187'976.68	tieferer Steuerabschreibungen als der Durchschnittswert der letzten Jahre, welcher jeweils für die Budgetierung dient
3611.00	73'027.80	90'000	16'972.20	Im Rechnungsjahr wurden vom Kantonalen Steueramt weniger Fälle mit nachträglicher Veranlagung abgerechnet, was auch zu tieferen Bezugskosten führte.
4000.00	-32'522'853.20	-32'160'000	362'853.20	Die Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres stammen zum einen aus höheren steuerbaren Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen und zum anderen vom leichten Zuwachs an steuerpflichtigen Personen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.
4000.10	-3'022'808.05	-2'500'000	522'808.05	Die erwarteten Mehrerträge aus definitiven Veranlagungen in den Vorjahren wurde übertroffen. Der Budgetwert entsprach dem Durchschnittswert der letzten Jahre. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4000.20	-124'545.96	-140'000	-15'454.04	Im Rechnungsjahr wurden vom Kantonalen Steueramt sehr viele Nachsteuerfälle veranlagt, was zu entsprechend hohen Erträgen geführt hat. Nachsteuern werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20 aufgeteilt.
4000.40	-1'338'285.55	-1'000'000	338'285.55	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
4000.50	2'307'796.95	1'170'000	-1'137'796.95	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
4001.00	-4'506'728.30	-4'410'000	96'728.30	Die Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres stammen zum einen aus höheren steuerbaren Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen und zum anderen vom leichten Zuwachs an steuerpflichtigen Personen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.
4001.10	-846'843.05	-560'000	286'843.05	Die erwarteten Mehrerträge aus definitiven Veranlagungen in den Vorjahren wurde übertroffen. Der Budgetwert entsprach dem Durchschnittswert der letzten Jahre. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4001.20	-185'328.31	-35'000	150'328.31	Im Rechnungsjahr wurden vom Kantonalen Steueramt sehr viele Nachsteuerfälle veranlagt, was zu entsprechend hohen Erträgen geführt hat. Nachsteuern werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20 aufgeteilt.
4001.40	-308'417.80	-230'000	78'417.80	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
4001.50	919'543.90	530'000	-389'543.90	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
4002.00	-1'324'064.85	-1'300'000	24'064.85	Die Quellensteuererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr sehr positiv entwickelt. Die Erträge haben die budgetierten Erträge sogar leicht übertroffen.
4010.00	-3'579'575.65	-3'470'000	109'575.65	Die Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres stammen zum einen aus höheren steuerbaren Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen und zum anderen vom leichten Zuwachs an steuerpflichtigen Personen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
4010.10	-672'460.10	-570'000	102'460.10	Die erwarteten Mehrerträge aus definitiven Veranlagungen in den Vorjahren wurde übertroffen. Der Budgetwert entsprach dem Durchschnittswert der letzten Jahre. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4010.40	-1'423'963.25	-2'000'000	-576'036.75	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
4010.50	15'716.45	70'000	54'283.55	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
4011.00	-277'951.70	-307'000	-29'048.30	Die Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres stammen zum einen aus höheren steuerbaren Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen und zum anderen vom leichten Zuwachs an steuerpflichtigen Personen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.
4011.10	31'247.05	-70'000	-101'247.05	Die erwarteten Mehrerträge aus definitiven Veranlagungen in den Vorjahren wurde übertroffen. Der Budgetwert entsprach dem Durchschnittswert der letzten Jahre. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4011.50	3'650.05	30'000	26'349.95	welche und wie viele Fälle von Steuerauscheidungen beim Kanton abgerechnet werden, ist durch die Stadt nicht beeinflussbar
2140 Sondersteuern				
4022.00	-10'367'009.10	-7'500'000	2'867'009.10	Im Rechnungsjahr konnten überdurchschnittlich viele Grundsteuerveranlagungen vorgenommen werden, was zu entsprechend hohen Erträgen geführt hat.
2400 Stadtmann- und Betreibungsamt				
3130.20	71'337.60	0	-71'337.60	zusätzliches Konto infolge Aufteilung von Kostenart 3199.00; im Übrigen höhere Portoauslagen wegen der Zunahme an Betreuungsfällen
3199.00	33'621.73	95'000	61'378.27	Aufteilung auf (zusätzliche) Kostenart 3130.20
3612.00	48'571.00	23'000	-25'571.00	höherer Gebührenertrag auch für die Anschlussgemeinde Lindau
4210.00	-1'199'762.31	-1'100'000	99'762.31	Zunahme an Betreuungsfällen
2500 Öffentlicher Verkehr				
3612.00	1'361'333.00	1'390'000	28'667.00	Die Akontozahlungen des Gemeindebetrages sind leicht tiefer ausgefallen als vom ZVV mitgeteilt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
-------	---------------	-------------	-----------	------------

3

BILDUNG

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
-------	---------------	-------------	-----------	------------

3001 Schulpflege

3000.00	69'941.40	90'000	20'058.60	keine Projekte mit Schulpflege-Mitarbeitenden, wenig Mitarbeiterbeurteilungen mit Mitwirkung der Schulpflege
---------	-----------	--------	-----------	--

3010 Bildung Verwaltung

3010.00	605'843.29	544'300	-61'543.29	Mutterschaftsurlaub während des Schuljahreswechsels mit Doppelbesetzung während Einarbeitungszeit, Auszahlung von Mehrstunden
---------	------------	---------	------------	---

3100 Gesamtschule

3010.00	22'159.90	0	-22'159.90	Anstellung einer administrativen Mitarbeiterin für die vakanten Stellenprozente aufgrund Todesfall Schulleitung, Löhne "Fit für den Kindergarten"
3090.00	94'529.10	130'000	35'470.90	aufgrund kantonaler Weiterbildungen Lehrplan 21 weniger individuelle Weiterbildungen und tiefere Kosten bei den schulinternen Weiterbildungen
3161.00	87'348.80	105'000	17'651.20	tiefere Kosten mit neuen Leasingverträgen für Kopierer/Drucker (Zusammenfassung mit Verwaltung)
3171.00	128'171.65	165'000	36'828.35	zwei budgetierte Klassenlager wurden wegen Lehrerwechsels nicht durchgeführt
3611.00	760'068.00	800'000	39'932.00	vakante Stellenprozente nach Todesfall Schulleitung, Stellenplan nicht voll ausgeschöpft
4260.00	-43'501.20	-59'000	-15'498.80	Elternbeiträge Klassenlager: zwei budgetierte Klassenlager wurden wegen Lehrerwechsels nicht durchgeführt

3110 Kindergartenstufe

3020.09	-12'326.00	0	12'326.00	Rückerstattungen Löhne nicht planbar, deshalb nicht budgetiert
3611.00	1'847'661.00	1'875'000	27'339.00	Fluktuation von Lehrpersonen mit unterschiedlichen Lohnstufen

3120 Primarstufe

3020.00	810'823.20	850'000	39'176.80	weniger Kurzvikariate (Kommunal) als budgetiert
3611.00	8'103'165.55	8'600'000	496'834.45	Fluktuation von Lehrpersonen mit unterschiedlichen Lohnstufen, Lehrpersonen mit Lohnreduktion aufgrund fehlender Studienteile

3130 Sekundarstufe

3020.00	154'756.85	170'000	15'243.15	weniger Kurzvikariate (Kommunal) als budgetiert
3104.00	275'071.10	300'000	24'928.90	Budgetbetrag Lehrmittel nicht ausgeschöpft, weniger Lager aufgrund Sanierung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
3171.00	24'746.45	35'000	10'253.55	Budgetbetrag Schulreisen, Exkursionen und Abschlussreisen nicht ausgeschöpft
3611.00	4'065'772.00	4'100'000	34'228.00	Fluktuation von Lehrpersonen mit unterschiedlichen Lohnstufen
3140 Schülerkurse				
3020.00	84'445.55	55'000	-29'445.55	mehr Kurse Tastaturschreiben und doppelt geführte Schulsportkurse
4231.00	-30'825.00	-20'000	10'825.00	mehr Kurse Tastaturschreiben und doppelt geführte Schulsportkurse
3150 Schulinformatik				
3118.00	8'413.65	20'000	11'586.35	Budgetbetrag Softwarelizenzen nicht ausgeschöpft, Softwarebedarf von den Schulen noch nicht abschliessend definiert
3153.00	26'157.75	7'000	-19'157.75	mehr Reparaturen und Ersatzbeschaffungen Laptops und iPads als geplant nötig
3158.00	64'547.85	113'000	48'452.15	Budgetbetrag Lizenzkosten nicht ausgeschöpft, Geräteverwaltung noch nicht voll ausgebaut
3190 Beiträge				
3611.00	130'400.00	240'000	109'600.00	weniger Gymnasialschüler/innen
3200 Sonderschulung				
3020.00	1'018'517.05	1'030'000	11'482.95	offene Logopädiestellen, mehr Klassenassistenzen für integrierte Sonderschüler/innen
3020.09	-13'346.65	0	13'346.65	Mutterschaftsentschädigung einer Logopädin, Taggelder Unfallversicherung einer Logopädin
3052.00	117'348.45	130'000	12'651.55	Folge tiefere Lohnkosten aufgrund offener Logopädiestellen (siehe Konto 3020.00/3200)
3611.00	1'225'623.00	1'300'000	74'377.00	Beteiligung ISR durch andere Schulgemeinde (gesetzlicher Wohnsitz einer Schülerin in einer anderen Gemeinde), Pensen schulische Heilpädagogen nicht ausgeschöpft, dafür mehr Klassenassistenzen für integrierte Sonderschüler/innen (siehe Konto 3020.00/3200)
3635.00	2'640'624.00	2'320'000	-320'624.00	Zuzüge von externen Sonderschüler/innen, externer Deutschunterricht an der "academia integration" für zugezogene Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse
4260.00	-62'857.55	-38'000	24'857.55	Zuzüge von externen Sonderschüler/innen
4612.00	-18'750.00	-40'000	-21'250.00	Die Gemeinde Weisslingen hat die Leistungsvereinbarung für die Psychomotorik per 31.07.2019 gekündigt.
3300 Betreuung				
3090.00	17'200.90	42'000	24'799.10	weniger externe Aus- und Weiterbildungen, mehr interne Begleitung durch Leitung Betreuung
3310 Kindertagesstätten				
3010.00	971'783.05	807'400	-164'383.05	Stellvertretungskosten für zwei schwangere Leitungspersonen mit vorangehender Krankheitszeit, diverse kürzere Ausfälle von Mitarbeitenden aufgrund Unfall oder Krankheit (Folge davon siehe auch Kostenarten 3010.09 und 3030.00)
3010.09	-33'870.05	-10'000	23'870.05	Folge aus Stellvertretungskosten für zwei schwangere Leitungspersonen mit vorangehender Krankheitszeit, diverse kürzere Ausfälle von Mitarbeitenden aufgrund Unfall oder Krankheit (siehe Kostenarten 3010.00)
3030.00	0.00	26'600	26'600.00	falsche Budgetierung (Kostenart ist für Angestellte von Drittfirmen), Verbuchung in Kostenart 3010.00

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
3052.00	59'459.55	44'600	-14'859.55	Folge aus Stellvertretungskosten für zwei schwangere Leitungspersonen mit vorangehender Krankheitszeit, diverse kürzere Ausfälle von Mitarbeitenden aufgrund Unfall oder Krankheit (siehe Kostenarten 3010.00)
4240.00	-958'605.25	-950'000	8'605.25	Ein-/Austritte von Kindern mit unterschiedlichen Tarifstufen
3320 Betreuung (Schulergänzende)				
3010.00	679'302.65	625'000	-54'302.65	deutlich mehr Anmeldungen, deshalb mehr Personal (gemäss Vorgaben Personalschlüssel)
3105.00	53'708.35	80'000	26'291.65	weniger Bezug von Lebensmitteln, da mehr Bezug bei externem Lieferanten und Zunahme Kinderzahlen in den Betreuungsstätten mit externer Mahlzeitenlieferung
3130.00	95'967.90	75'000	-20'967.90	mehr Bezug bei externem Lieferanten und Zunahme Kinderzahlen in den Betreuungsstätten mit externer Mahlzeitenlieferung
4260.00	-717'355.60	-590'000	127'355.60	Folge von deutlich mehr Anmeldungen (Vergleich siehe Kostenart 3010.00)
3330 Hort Rikon				
3010.00	338'171.95	310'000	-28'171.95	Stellvertretungskosten aufgrund Krankheit und Unfall
4260.00	-155'863.25	-135'000	20'863.25	Ein-/Austritte von Kindern mit unterschiedlichen Tarifstufen
3400 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)				
3020.00	615'294.35	645'000	29'705.65	Stellenplan nicht ausgeschöpft
3119.00	2'089.40	22'000	19'910.60	Anschaffungen nicht nötig beziehungsweise verschoben
4612.00	-219'350.00	-160'000	59'350.00	mehr Schüler aus externen Gemeinden, Budgetierung aufgrund von Annahmen, da Verträge für Brückenangebote erst nach Budgetabgabe erfolgen
4631.00	-339'199.00	-300'000	39'199.00	höherer Kantonsbeitrag, da grosse Gruppen im praktischen und integrationsorientierten Profil (höhere Beiträge als schulisches Profil)
3500 Musikschule				
3010.00	221'325.90	202'900	-18'425.90	Neuanstellung, Überschneidung für Einarbeitung, Krankheitsvertretung
3020.00	2'489'078.60	2'445'000	-44'078.60	Löhne für kurzfristigen Leistungsauftrag von acht Doppellektionen pro Woche für freiwillige musikalische Grundausbildung in der 1. Primarstufe in Wallisellen
3052.00	246'231.15	227'000	-19'231.15	Folge von Kostenart 3020.00 Löhne für kurzfristigen Leistungsauftrag von acht Doppellektionen pro Woche für freiwillige musikalische Grundausbildung in der 1. Primarstufe in Wallisellen
3612.00	90'718.90	110'000	19'281.10	weniger Schüler von Musikschule Alato an anderen Musikschulen (Fremdschüler)
4230.00	-1'320'858.15	-1'380'000	-59'141.85	mehr Schüler mit Ermässigungen, zusätzliche PLUS-Kurse (Zusatzkurs Theorie), weniger Fremdschüler
4612.00	-1'393'540.55	-1'255'000	138'540.55	Folge von Kostenart 3020.00 Löhne für kurzfristigen Leistungsauftrag von acht Doppellektionen pro Woche für freiwillige musikalische Grundausbildung in der 1. Primarstufe in Wallisellen
3920 Schulgesundheit				
3010.00	1'301.25	18'000	16'698.75	vakante Stelle
3132.00	122'636.60	140'000	17'363.40	Schwankung des Betrages aufgrund Konsultationsdatum im Schuljahr

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
-------	---------------	-------------	-----------	------------

4

HOCHBAU

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
4010 Hochbau Verwaltung				
3010.00	369'747.10	350'700	-19'047.10	Lohnanpassungen / Umverteilungen innerhalb Stellenplan Abteilung Hochbau, Mehrstunden
4260.00	-26'801.65	-4'000	22'801.65	Rückerstattung von zu viel ausbezahlten Fördergeldern für Photovoltaikanlagen aufgrund Gesetzesänderung auf Bundesebene
4310.00	-38'000.00	-60'000	-22'000.00	Verrechnung Eigenleistungen gemäss neuer Regelung Weisung zu Ausgaben und Krediten (Ziffer 6.4)
4020 Planung				
3320.90	201'254.96	294'000	92'745.04	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung; Wegfall Abschreibung Investition Quartierplan Station Illnau, welche per Ende 2019 vollständig abgeschrieben ist, Zuschreibung der Investition "Aufwertung der Zentren" (Projekt Nummer 4020.5290.001) auf "Anlagen im Bau" (Abschreibung ab Nutzungsbeginn); siehe auch Begründung im Budget 2020
4030 Bausekretariat				
4210.00	-270'773.00	-260'000	10'773.00	leicht höhere Einnahmen als budgetiert (Budgetierung erfolgt aufgrund von Schätzungen und Durchschnittswerten)
4100 Sportzentrum Effretikon				
3010.00	638'508.45	626'700	-11'808.45	Mehrstunden aufgrund zusätzlicher Einsätze
3120.01	47'090.00	62'000	14'910.00	insgesamt veränderte klimatische Bedingungen (höhere Temperaturen) führten zu weniger Heizkosten
3120.02	123'032.95	100'000	-23'032.95	zusätzliche Energie (insbesondere Eisaufbereitung) aufgrund von äusseren, klimatischen Bedingungen (wärmere Temperaturen) nötig; zudem Rechnung EKZ Dezember 2018 fälschlicherweise im Jahr 2019 verbucht
3120.05	73'972.25	85'000	11'027.75	insgesamt weniger Entsorgung (Kehricht, Grüngut etc.)
3130.10	20'099.90	4'000	-16'099.90	falscher Budgetbetrag bei Überführung HRM1 zu HRM2 eingesetzt; zudem zusätzliche (nicht budgetierte) Kosten für Indoor GSM-Anlage (Inhouse Anlage zur Verstärkung Mobile-Empfang im Sportzentrum)
3144.00	172'887.45	208'000	35'112.55	Es wurden keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten ausgeführt, weshalb der Budgetbetrag nicht ausgeschöpft wurde.
3151.00	189'588.95	160'000	-29'588.95	Mehraufwendungen aufgrund Reparatur Holder/Mähtraktor (gemäss Kreditverfügung vom 12.08.2019 über Fr. 27'000.-)
3300.40	437'012.00	420'000	-17'012.00	Abschreibungen Investitionen gemäss Investitionsrechnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
4240.00	-477'119.91	-410'000	67'119.91	Einnahmen höher als budgetiert (da insbesondere Eintritte sehr wetterabhängig), zudem zusätzliche Erträge aufgrund Verbuchung "Erträge Verkaufsgegenstände" und "Diverse Erträge" über Kostenart 4240.00 (budgetiert über Kostenart 4290.00)
4290.00	-13'644.75	-35'000	-21'355.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, "Erträge Verkaufsgegenstände" und "Diverse Erträge" neu über Kostenart 4240.00 (budgetiert über Kostenart 4290.00), zudem weniger Werbeeinnahmen aus Vermarktung Bullykreise
4200 Immobilien Verwaltungsvermögen				
3010.00	252'480.95	237'100	-15'380.95	Lohnanpassungen/Umverteilungen innerhalb Stellenplan Abteilung Hochbau. Lohnaufwendungen Bereich Immobilien Jahresrechnung 2019 Total Fr. 2'230'000.- (Kostenart 3010.00 von Kostenstellen 4200, 4230, 4300, 4400); Prognose gemäss SRB vom 17. April 2019, SRB-Nr. 2019-64 "lohnkostenneutrale Stellenplanbereinigung" Fr. 2'213'000.00
3131.00	38'799.65	70'000	31'200.35	geplante Machbarkeitsabklärungen aufgrund Immobilienstrategie konnten noch nicht ausgeführt werden
3132.00	2'168.75	18'000	15'831.25	gesetzlicher Auftrag Untersuchungen Radon Anteil Fr. 10'000.- ist über Kostenstelle 4230 verbucht
3144.00	649'232.70	770'000	120'767.30	Es sind keine ausserordentlichen Aufwände angefallen. Bauliche Unterhaltsarbeiten werden vermehrt intern ausgeführt.
3300.40	642'721.81	836'000	193'278.19	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung. Kategorienwechsel aufgrund durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geprüften und abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (inkl. Restatement).
3300.60	1'264'169.00	99'000	-1'165'169.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung. Kategorienwechsel aufgrund durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geprüften und abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (inkl. Restatement). Abschreibung Mobilien APZB von Fr. 1.2 Mio. des Restwertes von Fr. 2'335'877.94 und einer Restnutzungsdauer von 2 Jahren (2019+2020) gemäss Bilanzanpassungsbericht.
3612.00	361'333.30	384'000	22'666.70	aufgrund des Jahresabschlusses APZB wurde der Auswärtigenzuschlag APZB nicht abgerechnet (Hinweis Leistungsvereinbarung, Ziffer 14): Auswärtigenzuschlag wird nur abgerechnet, sofern dadurch die Jahresrechnung des APZB keinen Aufwandüberschuss ausweist)
4260.00	-43'850.80	-71'000	-27'149.20	die Rückerstattung abgeschlossener Versicherungsfälle (Aufwandsrückerstattung) fällt niedriger aus als budgetiert
4470.00	-3'037'269.15	-3'172'000	-134'730.85	Nettomietzinseinnahmen im Rahmen Anpassungen Kontenplan HRM1 / HRM2 zu hoch budgetiert
4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung				
3010.00	1'881'507.15	1'851'900	-29'607.15	Lohnanpassungen/Umverteilungen innerhalb Stellenplan Abteilung Hochbau. Lohnaufwendungen Bereich Immobilien Jahresrechnung 2019 Total Fr. 2'230'000.- (Kostenart 3010.00 von Kostenstellen 4200, 4230, 4300, 4400); Prognose gemäss SRB vom 17. April 2019, SRB-Nr. 2019-64 "lohnkostenneutrale Stellenplanbereinigung" Fr. 2'213'000.00
3010.09	-36'143.00	0	36'143.00	nicht budgetierte Rückerstattung von Taggeldern
3052.00	108'568.85	120'400	11'831.15	tieferer Pensionskassenversicherte Lohnsumme als angenommen (aufgrund Stundenlohnstellen schwierig abschätzbar)
3120.01	160'021.20	185'000	24'978.80	abhängig vom jeweiligen Heizölvorrat, tendenziell niedrigerer Verbrauch als budgetiert

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
3120.02	297'270.40	285'000	-12'270.40	höherer Verbrauch als budgetiert
3144.00	623'639.40	645'000	21'360.60	bauliche Unterhaltsarbeiten werden vermehrt intern ausgeführt
3300.40	1'243'083.92	1'172'000	-71'083.92	gegenüber Budget um Fr. 1.1 Mio. höhere Investitionen (im Jahr 2019) bei der Schulraumerweiterung Schulhaus Hagen (Projektnummer 4230.5040.030)
4260.00	-54'810.30	-42'500	12'310.30	Die Rückerstattung abgeschlossener Versicherungsfälle (Aufwandsrückerstattung) fallen höher aus als budgetiert.
4930.00	0.00	-10'000	-10'000.00	infolge Zentralisierung Immobilien entfällt Verrechnung
4300 Immobilien Finanzvermögen				
3010.00	77'074.35	55'600	-21'474.35	Lohnanpassungen / Umverteilungen innerhalb Stellenplan Abteilung Hochbau. Lohnaufwendungen Bereich Immobilien Jahresrechnung 2019 Total Fr. 2'230'000.- (Kostenart 3010.00 von Kostenstellen 4200, 4230, 4300, 4400); Prognose gemäss SRB vom 17. April 2019, SRB-Nr. 2019-64 "lohnkostenneutrale Stellenplanbereinigung" Fr. 2'213'000.00
3430.40	142'792.10	175'000	32'207.90	Es sind keine ausserordentlichen Aufwände angefallen. Bauliche Unterhaltsarbeiten werden vermehrt intern ausgeführt.
3441.40	78'004.00	0	-78'004.00	Wertberichtigungen aufgrund Neubewertung Immobilien Finanzvermögen per 31.12.2019
3940.00	449'117.90	490'000	40'882.10	um Fr. 0.9 Mio. tiefer zu verzinsender Liegenschaftenbestand im Finanzvermögen aufgrund Neubewertungen und Umgliederungen per 01.01.2019 gemäss Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019
4430.00	-1'118'199.35	-992'000	126'199.35	Mehreinnahmen infolge diverser Neuvermietungen (Anpassung der Mietzinse an die Orts- und Quartierüblichkeit), Bereinigung der Baurechtszinsen
4439.10	-33'662.00	-9'000	24'662.00	ausserordentliche Mieterkostenbeteiligung an Sanierung Kanalisation, Entschädigung Abbruch Schopf Hinterbühlstrasse
4443.40	-558'000.00	0	558'000.00	Wertberichtigungen aufgrund Neubewertung Immobilien Finanzvermögen per 31.12.2019

5

TIEFBAU

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
5010 Tiefbau Verwaltung				
3000.00	0.00	10'000	10'000.00	Die budgetierten Ausgaben sind unter Kostenart 3010.00 verbucht
3010.00	113'863.25	97'500	-16'363.25	Die Ausgaben sind unter der Kostenart 3000.00 budgetiert.
4604.00	-297'420.00	-315'000	-17'580.00	freiwillige Ausgleichsvergütung der EKZ, abhängig vom Geschäftserfolg der EKZ

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
5030 Vermessung				
4631.00	0.00	-10'000	-10'000.00	keine subventionsberechtigten Arbeiten ausgeführt
5040 Tierische Abfälle				
3144.00	9'986.75	25'000	15'013.25	Die Sanierung der Kühlzelle fiel kostengünstiger aus als angenommen.
3632.00	31'962.25	18'000	-13'962.25	Aufwandsrechnung Zweckverband ARA 2018 erst Anfang 2019 erhalten
5110 Gemeindestrassen				
3010.00	481'269.85	493'400	12'130.15	Änderung in der Verbuchung aufgrund Richtlinien HRM2 (neu wird ein Teil unter der Kostenart 3049.00 verbucht)
3049.00	37'758.05	0	-37'758.05	Änderung in der Verbuchung aufgrund Richtlinien HRM2 (neu wird ein Teil der Kostenart 3010.00 unter 3049.00 verbucht)
3101.00	54'308.75	65'000	10'691.25	weniger Ressourcen benötigt als angenommen und budgetiert
3141.00	1'211'334.90	1'193'000	-18'334.90	leicht höhere Ausgaben für bauliche Anpassungen der Strassenbeleuchtungen
3151.00	39'266.65	65'000	25'733.35	weniger Ressourcen benötigt als angenommen und budgetiert
3300.10	370'509.00	1'337'000	966'491.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung. Diverse Anlagen sind per 2019 vollständig abgeschrieben. Kategorienwechsel aufgrund durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geprüften und abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (inkl. Restatement). Siehe auch angepasster Betrag im Budget 2020.
4240.00	-115'088.50	-92'000	23'088.50	mehr Arbeiten für Dritte im Zusammenhang mit Bauvorhaben ausgeführt
4260.00	-89'959.09	-173'000	-83'040.91	weniger Kostenbeteiligungen als budgetiert
4310.00	-85'125.40	-95'500	-10'374.60	Dienstleistungen für den Kanton waren an den Staatsstrassen infolge mildem Winter tiefer als budgetiert
5120 Staatsstrassen				
3130.00	85'125.40	95'500	10'374.60	Dienstleistungen für den Kanton waren an den Staatsstrassen infolge mildem Winter tiefer als budgetiert
4611.00	-95'567.45	-112'300	-16'732.55	Dienstleistungen für den Kanton waren an den Staatsstrassen infolge mildem Winter tiefer als budgetiert
5130 öffentliche Anlagen				
3300.10	93'456.00	65'000	-28'456.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3300.60	13'471.00	0	-13'471.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
5140 Freizeitanlagen				
3140.00	16'129.95	47'000	30'870.05	Die Sanierungsarbeiten beim Spielplatz auf dem Märtplatz konnten nicht wie geplant im 2019 ausgeführt werden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
5200 Gewässerunterhalt				
3300.30	0.00	10'000	10'000.00	Abschreibungen von Fr. 5'055.00 unter Konto 3300.20/5200 (Kategorienwechsel)
5310 Forstbetrieb				
3132.00	41'515.00	0	-41'515.00	befristete Anstellung eines Aushilfsförsters in der Zeit bis der neue Förster seine Stelle angetreten hat
3151.00	7'761.35	30'000	22'238.65	keine grösseren Schäden oder Reparaturen am Forstraktor notwendig
4250.00	-71'895.45	-92'000	-20'104.55	Schwankungen bei den Schnitzellieferungen möglich (je nach Zeitpunkt der Füllung der Schnitzelsilos)
4260.00	-122'500.25	-195'000	-72'499.75	Infolge der Vakanz des Försters von mehr als einem halben Jahr konnten weniger Dritttaufträge ausgeführt werden.
5330 Naturschutz				
3140.00	24'849.05	44'000	19'150.95	weniger Aufwendungen angefallen als budgetiert
3635.00	18'474.50	36'000	17'525.50	Naturschutzkonzept konnte nicht wie geplant 2019 fertiggestellt und abgerechnet werden
5510 Wasserversorgung				
3049.00	12'519.55	0	-12'519.55	Änderung in der Verbuchung der Lohnkostenanteile
3101.00	585'764.80	476'000	-109'764.80	Die Wasserbezugskosten fielen höher aus als budgetiert und die Abrechnung der Gruppenwasserversorgung FIR für das sehr trockene Jahr 2018 wurde erst in diesem Jahr verrechnet.
3131.00	17'299.30	30'000	12'700.70	weniger ausserordentliche Planungsarbeiten notwendig als budgetiert
3143.00	283'033.94	355'000	71'966.06	der effektive Aufwand am Leitungsnetz war nicht so gross wie budgetiert
3151.00	14'163.10	26'000	11'836.90	keine grösseren Reparaturen an Fahrzeugen oder Maschinen
3300.30	66'599.00	78'000	11'401.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3510.00	750'178.56	803'500	53'321.44	durch die höheren Ausgaben für den Wasserbezug (siehe Kostenart 3101.00) wird die Einlage in die Spezialfinanzierung kleiner
4240.00	-2'517'474.82	-2'450'000	67'474.82	leicht höherer Wasserverbrauch als budgetiert
4260.00	19'365.70	-95'000	-114'365.70	weniger Erträge als budgetiert, Abschreibung einer Rechnung aufgrund neu zu verhandelnder Sachlage
5520 Siedlungsentwässerung				
3199.00	16'853.00	0	-16'853.00	Mehrwertsteuer Nachzahlungen
3510.00	1'192'162.10	775'700	-416'462.10	grössere Einlage in Spezialfinanzierung dank gutem Geschäftsjahr
4240.00	-2'761'973.70	-2'750'000	11'973.70	leicht höhere Gebührenerträge als budgetiert

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
5521 Kanalisation				
3010.09	-13'400.00	0	13'400.00	Entschädigung aufgrund Mutterschaftsurlaub
3131.00	21'774.55	40'000	18'225.45	weniger ausserordentliche Planungsarbeiten notwendig als budgetiert
3143.00	39'777.45	61'000	21'222.55	Der effektive Aufwand am Kanalnetz war nicht so gross wie budgetiert.
3149.00	90'386.05	104'000	13'613.95	weniger effektiver Unterhalt angefallen als budgetiert
3300.30	29'205.00	139'000	109'795.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3612.00	25'809.95	40'000	14'190.05	weniger effektiver Aufwand als budgetiert
3940.00	50'351.45	64'500	14'148.55	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
5522 Kläranlage				
3010.00	273'284.00	287'600	14'316.00	krankheitsbedingte Teilinvalidität eines Mitarbeiters verursacht geringere Lohnkosten
3049.00	12'703.40	0	-12'703.40	Änderung in der Verbuchung der Lohnkostenanteile (Budgetierung auf Kostenart 3010.00)
3101.00	66'018.50	77'000	10'981.50	weniger benötigte Ressourcen als angenommen und budgetiert
3131.00	84'992.15	40'000	-44'992.15	Mehraufwendungen infolge zusätzlicher Studien wegen Zukunft der ARA Mannenberg
3151.00	127'311.55	108'000	-19'311.55	grössere Reparaturen von Aggregaten, welche die üblichen Unterhaltsarbeiten übersteigen
3300.30	9'272.00	195'000	185'728.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3300.40	0.00	41'000	41'000.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3320.00	0.00	27'000	27'000.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
5523 Schlammmentwässerungsanlage				
3151.00	6'011.60	28'000	21'988.40	weniger benötigte Ressourcen als angenommen und budgetiert
3300.30	59'373.00	20'000	-39'373.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3300.60	0.00	23'000	23'000.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
3510.00	85'801.87	49'500	-36'301.87	infolge kleinerer Abschreibungen konnte mehr in die Spezialfinanzierung eingelegt werden

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
5530 Holzschnitzelheizung				
3151.00	10'681.25	25'000	14'318.75	weniger benötigte Ressourcen als angenommen und budgetiert
3510.00	32'665.83	5'800	-26'865.83	leicht besseres Jahresergebnis als budgetiert daher grössere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich
4240.00	-243'533.65	-230'000	13'533.65	höherer Wärmeverkauf als budgetiert
5540 Entsorgung				
3010.00	377'909.15	315'400	-62'509.15	Neubesetzung der Bereichsleitung mit zusätzlichen Aufgaben und höherer Einreihung
3130.00	483'283.30	516'000	32'716.70	Abrechnung KEZO kostengünstiger ausgefallen als budgetiert
3143.00	3'571.45	30'000	26'428.55	keine grösseren Unterhaltsarbeiten angefallen
3144.00	18'006.20	35'000	16'993.80	keine grösseren Unterhaltsarbeiten angefallen
3199.00	10'476.00	0	-10'476.00	Mehrwertsteuer Nachzahlungen
3300.30	38'248.00	56'000	17'752.00	Abschreibung Investitionen gemäss Investitionsrechnung; Verschiebung der Investition "Unterflursammelstelle Bahnhof Ost" auf 2020 (5540.5030.001).
3510.00	66'105.89	0	-66'105.89	dank besserem Jahresergebnis als budgetiert, resultiert eine Einlage anstelle einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung
3632.00	511'004.35	525'000	13'995.65	Abrechnung KEZO kostengünstiger ausgefallen als budgetiert
4240.00	-1'652'433.46	-1'514'000	138'433.46	Durchschnitt 2014 bis 2018: Fr. 1'596'930.- Mehreinnahmen aus Grundgebühr, Grüngut, Kehrrechtgebühren und Einnahmen Hauptsammelstelle
4250.00	-98'807.65	-165'000	-66'192.35	Verschiebungen zwischen budgetierten Rückerstattungen Kostenart 4260.00 und 4250.00
4260.00	-63'061.78	0	63'061.78	budgetierter Aufwand auf Kostenart 4250.00 verbucht
4510.00	0.00	-103'300	-103'300.00	dank besserem Jahresergebnis als budgetiert, resultiert eine Einlage anstelle einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung

6

GESELLSCHAFT

6050 Kindes- und Erwachsenenschutz

3611.00	590'900.00	611'000	20'100.00	tieferer Aufwand beim Amt für Jugend- und Berufsberatung
3612.00	1'569'737.00	1'556'000	-13'737.00	Kostenzunahme bei Sozialdienst und KESB aufgrund höherer Fallzahlen
3635.00	198'000.00	108'000	-90'000.00	Zunahme der Schulheimplatzierungen mit Kostenbeteiligung Abteilung Gesellschaft

6100 Jugendarbeit

3130.00	20'413.65	35'000	14'586.35	weniger Aufträge an Dritte für Veranstaltungen der Jugendarbeit
---------	-----------	--------	-----------	---

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
6210 Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)				
3635.51	3'859'558.20	4'650'000	790'441.80	weniger Personen in Pflegeheimen und tiefere Pflegebedürftigkeit
6211 Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)				
3635.00	34'509.16	200'000	165'490.84	geringerer Betriebsverlust Spitex Kempt
3635.41	1'932'187.70	1'700'000	-232'187.70	höhere Nachfrage nach Spitex Pflegeleistungen
3635.42	365'254.25	410'000	44'745.75	geringere Nachfrage nach Spitex Hauswirtschaftsleistungen
6340 AHV Zweigstelle				
3010.00	351'209.30	331'600	-19'609.30	Rückstellungen Mehrleistungen Personal (Abgrenzung Überzeit- und Feriensalden per 01.01.2019 neu)
3010.09	-22'919.00	0	22'919.00	Taggelder von einem Mitarbeitenden mit Unfall
3633.00	70'448.70	60'000	-10'448.70	mehr Übernahmen der AHV Mindestprämie für Sozialhilfebeziehende
4611.00	-48'459.70	-20'000	28'459.70	der unter der Kostenart 4631.00 budgetierte Staatsbeitrag wird auf der Kostenart 4611.00 gutgeschrieben
4631.00	0.00	-25'000	-25'000.00	der unter der Kostenart 4631.00 budgetierte Staatsbeitrag wird auf der Kostenart 4611.00 gutgeschrieben
6350 Zusatzleistungen				
3181.10	15'453.00	30'000	14'547.00	weniger Forderungsverluste als angenommen
6351 Ergänzungsleistungen zur IV				
3637.20	3'932'114.00	4'000'000	67'886.00	leicht tieferer effektiver Aufwand als budgetiert
3637.22	317'411.25	350'000	32'588.75	unterjähriger Wechsel zu AHV (ausgleichend zu Kostenart 3637.23)
4631.00	-1'765'199.00	-1'914'000	-148'801.00	abhängig von Nettoaufwand (siehe Kostenart 3637.20)
4637.20	-257'610.00	-100'000	157'610.00	4 Fälle, Zuspache höhere IV-Rente/ BVG-Rente
6352 Ergänzungsleistungen zur AHV				
3637.21	5'411'965.00	5'600'000	188'035.00	leicht tieferer Aufwand als budgetiert
3637.23	635'448.05	600'000	-35'448.05	unterjähriger Wechsel von IV zu AHV (ausgleichend zu Kostenart 3637.22)
4631.00	-2'546'952.00	-2'728'000	-181'048.00	abhängig von Nettoaufwand (siehe Kostenart 3637.21)
4637.21	-254'062.55	-200'000	54'062.55	2 Fälle, Erbschaft/ Landverkauf an Stadt Illnau-Effretikon
6353 Beihilfen und Gemeindezuschüsse				
3637.24	322'035.00	385'000	62'965.00	Weisungsänderung (Einführung Vermögensfreigrenze) / Bedarfsleistung
3637.25	22'324.00	35'000	12'676.00	weniger Heimfälle mit Überschreitung der Maximaltaxe
3637.26	72'394.00	85'000	12'606.00	weniger Anspruchsberechtigte
4631.00	-135'960.00	-184'800	-48'840.00	abhängig von Nettoaufwand (siehe Kostenart 3637.24 und 3637.25)
4637.24	-34'994.00	-20'000	14'994.00	1 Fall, Rückforderung aus Nachlass
4637.26	-13'408.05	-1'000	12'408.05	1 Fall, Rückforderung aus Nachlass

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
6410 Sozialhilfe Verwaltung				
3010.00	968'426.70	910'100	-58'326.70	Springerin für Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin, Auszahlung von Mehrstunden
3010.09	-17'096.90	0	17'096.90	Mutterschaftsentschädigung
6420 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	3'100'031.17	2'900'000	-200'031.17	Zunahme der Kosten bei den Sozialhilfebezügern (CH Bürger)
3637.31	2'855.00	30'000	27'145.00	Abnahme der verrechenbaren Fälle von CH Bürgern
3637.34	1'864'348.78	2'100'000	235'651.22	besser als erwartete Kostenentwicklung bei Sozialhilfebezüger (ausländische Bürger)
3637.35	1'601'751.10	1'500'000	-101'751.10	Fallzunahme bei den anerkannten Flüchtlingen (verrechenbar)
4637.31	-2'855.00	-30'000	-27'145.00	Abnahme der verrechenbaren Fälle von CH Bürgern
4637.35	-1'601'751.10	-1'500'000	101'751.10	Fallzunahme bei den anerkannten Flüchtlingen (verrechenbar)
6425 Krankenversicherung				
3132.00	50'635.10	4'000	-46'635.10	Zunahme der Kosten von Intrum für das Inkasso
3637.10	1'266'236.90	1'300'000	33'763.10	stabile Kostenentwicklung bei der Übernahme von KVG Prämien in der Sozialhilfe
4630.00	-671'776.05	-650'000	21'776.05	Beitrag Bund hat sich leicht erhöht
4631.00	-549'635.00	-650'000	-100'365.00	Beitrag Kanton hat sich leicht gesenkt
4637.10	-89'669.85	-10'000	79'669.85	Zunahme der Einnahmen von Intrum (Verlustscheinbewirtschaftung)
6430 Asylwesen				
3135.00	907'298.45	1'100'000	192'701.55	stabile Fallzahlen in der Asylfürsorge, sinkender Aufwand wegen Ablösungen auf Arbeitsaufnahmen
3160.00	107'946.40	120'000	12'053.60	Abnahme der Personen mit laufenden Asylverfahren
6440 Arbeitsintegrationsprogramme				
3635.00	76'065.15	90'000	13'934.85	weniger Anmeldungen in das Projekt "Transfer Coaching"
6460 Alimentenhilfe				
3637.00	241'678.45	280'000	38'321.55	Zahlungsquote der Unterhaltspflichten hat sich verbessert

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
7	SICHERHEIT			
7010 Sicherheit Verwaltung				
4210.00	-8'330.00	-24'500	-16'170.00	weniger Bewilligungen (Banderolen, Festwirtschaft, Polizeistundenverlängerungen) ausgestellt, demzufolge geringere Gebührenerträge
7020 Quartieramt				
3140.00	17'113.80	3'500	-13'613.80	Reparatur und Reinigung der Lüftung in der Luftschutzanlage
7040 Strassenverkehr				
3111.00	26'327.45	8'000	-18'327.45	ausserordentliche Ersatzbeschaffung von drei Parkuhren
4240.00	-310'253.68	-330'000	-19'746.32	Parkuhrenerträge zu hoch budgetiert
7050 Gesundheitsprävention				
3130.00	13'633.65	28'000	14'366.35	Das zuständige Amt hat weniger Lebensmittelkontrollen durchgeführt, weshalb sich die finanziellen Aufwände um ca. Fr. 14'000.- reduzierten.
7310 Stadtbüro				
3010.00	303'065.20	408'300	105'234.80	Der Lohn des Vorgängers Leiter Stadtbüro war mit einem Pensum von 100 % budgetiert. Aktuell ist die Stelle mit einem 80 % Pensum besetzt. Der aktuelle Stellenplan beim Stadtbüro ist mit 20 % unterbesetzt.
3010.09	-11'936.30	0	11'936.30	Der Lohn des Vorgängers Leiter Stadtbüro war mit einem Pensum von 100 % budgetiert. Aktuell ist die Stelle mit einem 80 % Pensum besetzt. Der aktuelle Stellenplan beim Stadtbüro ist mit 20 % unterbesetzt.
3052.00	17'199.25	29'500	12'300.75	Der Lohn des Vorgängers Leiter Stadtbüro war mit einem Pensum von 100 % budgetiert. Aktuell ist die Stelle mit einem 80 % Pensum besetzt. Der aktuelle Stellenplan beim Stadtbüro ist mit 20 % unterbesetzt.
3110.00	2'623.30	20'000	17'376.70	Die Aufwände für die Optimierung im Schalterbereich wie ursprünglich geplant, sind tiefer ausgefallen budgetiert.
3611.00	123'736.50	90'000	-33'736.50	Die Gebühren des Migrationsamtes sind höher ausgefallen als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Einerseits erhöhten sich die Gebühren, welche vom zuständigen kantonalen Amt definiert werden und andererseits war ein Zuwachs von ausländischen Einwohnern zu verzeichnen.
4210.00	-290'931.91	-250'000	40'931.91	Ein Teil der Gebührenabgaben des Migrationsamtes wird auf der Ertragsseite der Stadt gutgeschrieben. Zudem wurden mehr Identitätsausweise ausgestellt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
7330 Zivilstandsamt				
3010.00	202'586.80	144'100	-58'486.80	Der Lohn einer wegen Krankheit ausgefallenen Mitarbeiterin wurde bis Dezember ausgerichtet. Die Stelle wurde bereits im August besetzt, weshalb ein Mehraufwand zu verzeichnen war.
3132.00	183'094.80	0	-183'094.80	Hierbei handelt es sich um anfallende Personalkosten aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls. Diese Personalaufwände sind aufgrund HRM2 nicht mehr im Kostenart 3010.00, sondern auf der separaten Kostenart 3132.00 ausgewiesen.
7340 Einbürgerungen				
4210.00	-45'495.00	-25'000	20'495.00	höhere Anzahl Einbürgerungsgesuche als budgetiert
7350 Friedhof und Bestattung				
3130.00	256'558.60	236'000	-20'558.60	Witterungsbedingt musste mehr Aufwand für den Grabunterhalt betrieben werden.
3140.00	84'031.30	120'000	35'968.70	Der Unterhalt der Friedhofgrundstücke war weniger hoch ausgefallen als angenommen.
4637.00	-60'477.90	-80'000	-19'522.10	Die Anzahl Grabunterhaltsverträge reduzierte sich im Vergleich zu den Vorjahren. Zudem mussten weniger Urnen versetzt werden.
7520 Feuerwehr				
3010.00	463'223.80	436'800	-26'423.80	Der Aufwand für die Ernstfalleinsätze ist um Fr. 7'000.- höher ausgefallen. Ebenso der Aufwand für die Übungen im Umfang von Fr. 4'000.-. Zudem war die Besoldung um Fr. 15'000.- zu tief budgetiert worden.
3101.00	27'206.25	14'000	-13'206.25	Mehraufwand für Oelbinder aufgrund Ausrückfälle im Strassenverkehr
3109.00	46'257.30	30'000	-16'257.30	Fahrzeugmiete bis Ersatz des Materialtransporters
3111.00	79'571.25	50'000	-29'571.25	Im Jahre 2018 waren die Rollmodule budgetiert und bestellt, jedoch erst im Jahre 2019 ausgeliefert
3130.10	32'312.95	49'000	16'687.05	Es fielen geringere Alarmierungskosten seitens GVZ an. Der Kostenverteiler wurde durch die GVZ neu definiert. Die GVZ übernimmt mehr Alarmierungskosten als bis anhin.
3144.00	1'905.45	12'000	10'094.55	Die Unterhaltskosten werden vorwiegend von der Abteilung Hochbau vorgenommen.
3151.00	61'230.35	45'700	-15'530.35	Fahrzeugschaden am TLF (Pumpe) sowie an einer Handschiebeleiter
3300.60	171'038.61	160'000	-11'038.61	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement).
4240.00	-147'815.00	-135'000	12'815.00	mehr verrechenbare Einsätze als im Durchschnitt der Vorjahre
4612.00	-195'506.00	-178'000	17'506.00	Der Mehraufwand in der Jahresrechnung schlägt sich in Form höherer Einnahmen von der Anschlussgemeinde nieder.
7530 Zivilschutz				
3109.00	197'638.65	6'500	-191'138.65	Materialbeschaffungen für den Zivilschutz von rund Fr. 185'000.- zu Lasten Fonds "Ersatzabgaben Schutzraumbauten" müssen nach neuer Rechnungslegung HRM2 über die Erfolgsrechnung oder Investitionsrechnung abgewickelt werden. Siehe Gegenkonto für Entnahme aus Fonds 4501.00/7530.
3111.00	37'618.35	21'000	-16'618.35	Sirenenersatz Standort Werkhofgebäude Nürensdorf
4240.00	-5'150.00	-45'000	-39'850.00	Die Pauschalrückvergütungen der Zivilschutzorganisation des Bundes im Umfang von Fr. 29'000.- und die Rückvergütung für den Sirenenersatz werden auf der Kostenart 4630.00 verbucht.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
4501.00	-183'817.75	0	183'817.75	Entnahme aus Fonds "Ersatzabgaben Schutzraumbauten" für Materialbeschaffungen Zivilschutz. Siehe Gegenkonto 3109.00/7530.
4612.00	-180'058.00	-153'000	27'058.00	Der Mehraufwand in der Jahresrechnung schlägt sich in Form höherer Einnahmen von den Anschlussgemeinden nieder.
4630.00	-43'484.25	-29'000	14'484.25	Rückvergütung vom Bund aus Sirenenersatz Werkhofgebäude Nürensdorf
7810 Stadtpolizei				
3010.00	924'985.80	952'300	27'314.20	Die übrigen Zulagen werden in einem separaten Konto (3049.00/7810) aufgeführt. Rückstellungen für Mehrleistungen Personal von über Fr. 30'000.- sowie Rotationsverluste.
3049.00	69'674.00	0	-69'674.00	Die übrigen Zulagen werden in einem separaten Konto (3049.00/7810) aufgeführt. Rückstellungen für Mehrleistungen Personal von über Fr. 30'000.- sowie Rotationsverluste.
3101.00	15'236.50	28'000	12'763.50	weniger Materialersatz als ursprünglich budgetiert
3111.00	46'540.00	69'000	22'460.00	Die Anschaffung der budgetierten Zephir-Software wurde auf die Kostenart 3151.00 statt 3111.00 verbucht. Die Ersatzbeschaffung des Polizeimotorrades ist günstiger ausgefallen als budgetiert. Zudem erübrigte sich die Beschaffung des Softwareprogramms TakSwiss.
3300.60	8'090.00	30'000	21'910.00	Kategorienwechsel von Anlagen aufgrund vom Gemeindeamt des Kantons Zürich abgenommenen Bilanzanpassungsberichtes (Restatement) per 01.01.2019.
4270.00	-391'700.30	-340'000	51'700.30	Aufgrund der steigenden Nachfrage durch die Bevölkerung wurden mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zudem waren bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs mehr Ordnungsbusseneinnahmen zu verzeichnen.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	108'212'232.45	119'038'106.20	110'079'700	110'174'700	115'820'910.74	119'952'099.41
	Nettoergebnis	10'825'873.75		95'000		4'131'188.67	
1	Präsidiales	4'836'479.77	667'194.30	4'993'800	708'900	4'718'961.95	1'066'419.75
	Nettoergebnis		4'169'285.47		4'284'900		3'652'542.20
2	Finanzen	6'629'817.55	84'748'040.97	6'679'600	76'808'200	13'273'698.34	84'925'392.40
	Nettoergebnis	78'118'223.42		70'128'600		71'651'694.06	
3	Bildung	33'196'303.78	5'763'181.80	33'814'400	5'437'000	32'436'619.50	5'891'905.55
	Nettoergebnis		27'433'121.98		28'377'400		26'544'713.95
4	Hochbau	13'879'652.21	6'691'686.71	13'058'700	6'082'700	13'725'521.24	5'527'098.55
	Nettoergebnis		7'187'965.50		6'976'000		8'198'422.69
5	Tiefbau	12'893'204.11	9'366'499.77	13'875'500	9'536'700	15'016'631.58	10'018'471.29
	Nettoergebnis		3'526'704.34		4'338'800		4'998'160.29
6	Gesellschaft	31'492'970.70	9'354'075.76	32'753'700	9'413'700	31'747'353.24	10'402'441.44
	Nettoergebnis		22'138'894.94		23'340'000		21'344'911.80
7	Sicherheit	5'283'804.33	2'447'426.89	4'904'000	2'187'500	4'902'124.89	2'120'370.43
	Nettoergebnis		2'836'377.44		2'716'500		2'781'754.46

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1	Erfolgsrechnung	108'212'232.45	119'038'106.20	110'079'700	110'174'700	115'820'910.74	119'952'099.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'825'873.75</i>		<i>95'000</i>		<i>4'131'188.67</i>	
1	Präsidiales	4'836'479.77	667'194.30	4'993'800	708'900	4'718'961.95	1'066'419.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'169'285.47</i>		<i>4'284'900</i>		<i>3'652'542.20</i>
10	Politik und Behörden	1'176'681.69	130'290.00	1'178'600	128'900	955'058.98	128'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'046'391.69</i>		<i>1'049'700</i>		<i>826'968.98</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	166'065.59	2'500.00	185'200		133'869.57	
300000	Entschädigungen	67'516.80		60'000		53'088.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	690.35		900		663.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.00		100		25.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132.65		200		721.32	
310200	Drucksachen, Publikationen	34'447.30		50'000		79'371.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'446.35		5'000			
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	53'805.14		69'000			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00				
1002	Grosser Gemeinderat	259'638.80	28'800.00	258'800	28'800	188'636.80	28'800.00
300000	Entschädigungen	123'499.80		128'000		55'440.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'757.95		72'200		72'340.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'479.55		12'500		7'396.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'010.40		7'000		7'036.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	783.15		700		597.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'207.05		2'400		1'736.20	
309000	Aus- und Weiterbildung	750.00		1'000		800.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	20'402.40		15'000		16'457.40	
317000	Reisekosten und Spesen	21'748.50		20'000		26'831.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800.00		28'800		28'800.00
1003	Stadtrat	750'977.30	98'990.00	734'600	100'100	632'552.61	99'290.00
300000	Entschädigungen	443'190.40		446'200		463'868.90	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'495.90		100'800			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'654.75		34'200		28'407.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'456.40		75'500		63'732.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'683.10		3'400		2'883.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'678.20		6'500		6'302.71	
309000	Aus- und Weiterbildung	2'270.00		2'000		4'390.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'084.15		30'000		19'990.85	
317000	Reisekosten und Spesen	33'464.40		36'000		42'977.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'890.00		10'000		9'190.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100.00		90'100		90'100.00
11	Friedensrichteramt	78'873.70	15'705.00	84'200	20'000	82'303.26	22'003.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'168.70</i>		<i>64'200</i>		<i>60'299.96</i>
1100	Friedensrichteramt	78'873.70	15'705.00	84'200	20'000	82'303.26	22'003.30
300000	Entschädigungen	62'285.00		62'000		61'668.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'890.10		3'900		3'854.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'270.60		9'200		9'175.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	458.90		400		396.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	747.50		700		837.91	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'221.60		8'000		6'369.65	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'705.00		20'000		22'003.30
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	124'960.95		135'200		119'956.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'960.95</i>		<i>135'200</i>		<i>119'956.29</i>
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	124'960.95		135'200		119'956.29	
300000	Entschädigungen	3'600.00		3'000		2'454.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.85		200		140.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.90				4.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.20				33.34	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
317000	Reisekosten und Spesen	498.70		1'000		1'150.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'982.00		25'000		18'404.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		7'000		13'375.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'577.00		81'000		79'894.50	
363700	Beiträge an private Haushalte	12'028.30		13'000		4'500.00	
15	Stadtverwaltung	2'164'078.37	245'429.10	2'318'300	254'700	1'704'026.65	634'727.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'918'649.27</i>		<i>2'063'600</i>		<i>1'069'299.55</i>
1500	Verwaltungsleitung	404'833.20	35'729.10	499'400	45'000	172'426.88	269'238.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'032.30		173'900			
301010	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen			105'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'527.15		10'700			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'498.50		26'800		3'533.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'108.90		900			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'258.15		2'100			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'218.20		7'000		6'256.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'385.50		3'000		13'896.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'383.75		20'000		15'028.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	62.45					
313010	Telefon und Kommunikation	75'696.55		75'000		64'757.40	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'200.45		5'000		3'461.10	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'461.30		70'000		65'492.53	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		19'528.10		25'000		150'572.55
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'201.00		5'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						111'666.35
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		7'000.00
1501	Leistungen an Pensionierte	25'509.70		100'000		88'424.15	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'177.20		30'000		88'424.15	
306400	Überbrückungsrenten	5'332.50		70'000			
1510	Personal Gesamtverwaltung	513'251.70	64'800.00	495'200	64'800	138'637.23	64'800.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'195.10		178'900		184'340.35	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					-331'611.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'088.45		11'200		12'817.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'315.75		23'800		25'022.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'545.00		1'200		1'328.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'514.75		2'100		2'504.68	
309000	Aus- und Weiterbildung	150'890.25		150'000		127'726.50	
309100	Personalwerbung	6'618.75		10'000		9'007.85	
309900	Übriger Personalaufwand	61'284.75		61'000		94'445.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'112.50		12'000		8'162.65	
317000	Reisekosten und Spesen	45'686.40		45'000		4'891.50	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'800.00		64'800		64'800.00
1511	Personal Lernende	212'169.05		213'300		178'486.32	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'144.80		143'000		132'743.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-114.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'443.90		8'600		4'508.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'194.05		1'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'035.95		1'000		757.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'238.10		1'500		1'803.62	
309000	Aus- und Weiterbildung	36'187.90		40'000		38'674.20	
309900	Übriger Personalaufwand	19'038.35		17'000			
317000	Reisekosten und Spesen			1'000			
1550	Informatik	1'008'314.72	144'900.00	1'010'400	144'900	1'126'052.07	300'688.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'678.30		135'700		257'330.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'542.20		8'500		16'117.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'713.20		20'700		31'999.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'008.05		900		1'671.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'641.05		1'600		3'496.42	
310000	Büromaterial	13'342.45		23'000		29'707.90	
311300	Anschaffung Hardware	55'909.57		60'000		60'070.65	
313010	Telefon und Kommunikation	4'737.50					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	396'023.65		380'000		360'318.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	353'152.75		360'000		332'696.00	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	19'566.00		20'000		32'644.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'900.00		144'900		300'688.20
17	Abteilung Präsidiales	1'291'885.06	275'770.20	1'277'500	305'300	1'857'616.77	281'599.35

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'016'114.86</i>		<i>972'200</i>		<i>1'576'017.42</i>
1710	Zentrale Dienste	569'553.46	230'300.00	519'900	230'300	1'184'806.25	230'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'085.05		178'200		509'473.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'480.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'236.80		11'200		31'853.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'510.65		18'100		59'767.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'464.75		1'200		3'010.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'364.80		2'200		6'922.35	
310000	Büromaterial	65'490.55		65'000		76'487.90	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	41'812.70		36'000		160'634.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'552.75		20'000		17'996.70	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	127'385.01		100'000		169'649.10	
317000	Reisekosten und Spesen	8.40		1'000		530.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'642.00		87'000		142'001.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'300.00		230'300		230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	120'689.95		168'200		105'449.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'220.70		45'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'513.40		2'900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'627.50		5'800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	414.60		300			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	675.00		500			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'897.25		6'000			
313001	Öffentlichkeitsarbeit	54'101.80		77'000		56'483.80	
313010	Telefon und Kommunikation	239.70					
332000	Planmässige Abschreibungen Software			30'000		48'966.00	
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	470'207.85	45'470.20	464'400	75'000	448'436.67	51'299.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'958.10		55'300		36'351.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'447.70		3'100		2'023.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'027.40		6'800		3'529.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	458.10		500		396.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	469.90		700		493.92	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	402.30					
310200	Drucksachen, Publikationen	26'642.25		28'000		35'568.65	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	14'376.00		10'000		9'588.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	72'114.70		84'000		95'516.25	
317000	Reisekosten und Spesen	2'071.00		3'000		85.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'240.40		273'000		264'883.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'120.20		35'000		31'074.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'350.00		40'000		20'225.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	131'433.80		125'000		118'924.05	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'298.00		50'000		45'258.00	
363800	Beiträge an das Ausland	81'135.80		75'000		73'666.05	
2	Finanzen	6'629'817.55	84'748'040.97	6'679'600	76'808'200	13'273'698.34	84'925'392.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'118'223.42</i>		<i>70'128'600</i>		<i>71'651'694.06</i>	
20	Finanzen	2'696'675.95	25'182'484.64	2'550'100	20'104'700	9'611'087.74	26'307'653.93
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'485'808.69</i>		<i>17'554'600</i>		<i>16'696'566.19</i>	
2010	Finanzen Verwaltung	820'344.35	1'580'066.36	770'700	1'478'500	972'651.26	1'561'597.43
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'445.05		435'000		467'033.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.30		27'200		30'605.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'873.55		42'900		45'407.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'419.15		2'800		3'193.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'862.40		5'300		6'345.71	
309900	Übriger Personalaufwand	2'556.20		3'000		2'473.25	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'898.30		5'000		3'015.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		5'000		175'880.90	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	89'829.30		95'000		94'370.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'340.90		43'000		46'160.40	
313400	Sachversicherungsprämien	30'945.05		26'500		29'986.10	
313700	Steuern und Abgaben	2'280.00					
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'028.45					
349900	Übriger Finanzaufwand	6'389.10					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'776.60		80'000		68'178.15	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45.41		5'000		3'193.88
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'853.67		85'000		62'913.35
449900	Übriger Finanzertrag		-0.02				
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'291'856.25		1'200'000		1'298'990.20
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		811.05				
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		53'300.00		53'300		61'300.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'200.00		135'200		135'200.00
2020	Kapitaldienst	816'472.35	1'058'474.08	764'400	966'200	781'154.77	979'053.15
309900	Übriger Personalaufwand	80.00					
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	40'224.45		45'000		39'784.22	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500			
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	431'333.00		430'000		427'000.00	
340900	Übrige Passivzinsen					41'379.55	
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	150'368.90		105'000		126'873.10	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	194'466.00		183'900		146'117.90	
440000	Zinsen flüssige Mittel				41'000		55'500.01
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				500		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		186'912.26		150'000		188'017.29
440200	Zinsen Finanzanlagen		967.57		2'000		3'785.90
445000	Erträge aus Darlehen VV		1'500.00				
445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		174'030.00		100'000		99'360.00
449900	Übriger Finanzertrag		81'408.35				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		613'655.90		672'700		632'389.95
2025	Sonderrechnungen / Legate	59'691.05	59'691.05		40'000		
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	41'526.85					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'164.20					
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		18'164.20				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'526.85		40'000		
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen	168.20	20.00	15'000		7'857'281.71	4'500'000.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	168.20		15'000		77'281.71	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
383099	Zusätzliche Abschreibungen (Umschlüsselung)					4'780'000.00	
389300	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					3'000'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						4'500'000.00
2032	Finanzpolitische Reserve	1'000'000.00		1'000'000			
389400	Einlagen in Finanzpolitische Reserve	1'000'000.00		1'000'000			
2040	Finanzausgleich		22'456'389.00		17'600'000		18'549'386.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'456'389.00		17'600'000		18'269'386.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						280'000.00
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		28'012.90		20'000		31'448.35
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		28'012.90		20'000		31'448.35
2050	Buchgewinne/-Verluste		-168.75				686'169.00
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						686'169.00
441190	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		-168.75				
21	Steuern	932'687.17	58'337'433.82	1'121'600	55'583'500	1'052'112.21	57'423'359.87
	Nettoergebnis	57'404'746.65		54'461'900		56'371'247.66	
2110	Steuern Verwaltung	635'936.05	735'321.50	621'600	743'000	686'598.65	763'148.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'607.60		453'100		518'570.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'570.85		-12'000			
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'109.55		27'000		32'516.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'575.30		32'400		40'217.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'260.20		2'800		3'249.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.25		5'300		7'045.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'762.40		25'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'625.10					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'166.50		88'000		81'098.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'258.50		3'000		22'302.40
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		640'413.00		645'000		653'598.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'650.00		95'000		87'248.15
2130	Ordentliche Steuern	285'051.12	47'235'103.22	490'000	47'340'500	355'967.56	46'185'536.37
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	212'023.32		400'000		282'639.23	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	73'027.80		90'000		73'328.33	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'522'853.20		32'160'000		31'795'484.35
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'022'808.05		2'500'000		2'473'553.85
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		124'545.96		140'000		190'579.67
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'338'285.55		1'000'000		1'136'204.65
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'307'796.95		-1'170'000		-659'091.05
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-36'638.70		-30'000		-35'077.40
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'506'728.30		4'410'000		4'359'723.65
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		846'843.05		560'000		1'005'226.15
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		185'328.31		35'000		19'255.07
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		308'417.80		230'000		219'889.55
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-919'543.90		-530'000		-175'707.50
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'324'064.85		1'300'000		960'513.43
400800	Personensteuern		352'722.20		347'000		346'143.25
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'579'575.65		3'470'000		3'481'783.40
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		672'460.10		570'000		-32'526.60
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				1'000		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'423'963.25		2'000'000		742'708.95
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-15'716.45		-70'000		-31'372.95
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-78.10		-1'000		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		277'951.70		307'000		302'773.20
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-31'247.05		70'000		49'960.60
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				500		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		63'226.45		70'000		37'903.60
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'650.05		-30'000		-2'391.50

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401200	Quellensteuern juristische Personen				1'000		
2140	Sondersteuern	11'700.00	10'367'009.10	10'000	7'500'000	9'546.00	10'474'674.95
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'700.00		10'000		9'546.00	
402200	Grundstückgewinnsteuern		10'367'009.10		7'500'000		10'474'674.95
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'050'710.28	1'199'762.31	1'028'800	1'100'000	1'125'468.69	1'169'143.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'052.03</i>		<i>71'200</i>		<i>43'674.56</i>	
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'050'710.28	1'199'762.31	1'028'800	1'100'000	1'125'468.69	1'169'143.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'397.95		539'400		534'501.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'403.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					18'350.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'369.10		33'600		33'333.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'608.30		63'700		64'579.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'841.05		3'400		3'384.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'428.15		6'700		7'262.41	
309000	Aus- und Weiterbildung	6'190.00		7'000		6'300.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	11'246.50		12'000		9'414.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	559.00		5'000			
313010	Telefon und Kommunikation	2'466.35		6'000		2'608.20	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	71'337.60					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'489.35		26'000		21'655.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'280.00		6'000		3'960.00	
317000	Reisekosten und Spesen	11'707.20		12'000		11'518.25	
319900	Übriger Betriebsaufwand	33'621.73		95'000		190'081.03	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'571.00		23'000		28'521.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000.00		190'000		190'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'199'762.31		1'100'000		1'169'143.25
25	Öffentlicher Verkehr	1'949'744.15	28'360.20	1'979'100	20'000	1'485'029.70	25'235.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'921'383.95</i>		<i>1'959'100</i>		<i>1'459'794.35</i>
2500	Öffentlicher Verkehr	1'949'744.15	28'360.20	1'979'100	20'000	1'485'029.70	25'235.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'069.90		14'500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	878.20		900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'755.60		1'700			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358.20		400			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.00		200			
310200	Drucksachen, Publikationen	203.95		500			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'579.75		2'400		1'624.30	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			500		685.85	
313400	Sachversicherungsprämien	56.50					
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	31'586.85		33'000		29'774.05	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'172.00		3'000		4'897.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'434.00		4'000		6'529.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'361'333.00		1'390'000		1'397'140.90	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	483'787.00		488'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'360.20		40'000		44'378.60	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'360.20		20'000		25'235.35
3	Bildung	33'196'303.78	5'763'181.80	33'814'400	5'437'000	32'436'619.50	5'891'905.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'433'121.98</i>		<i>28'377'400</i>		<i>26'544'713.95</i>
30	Bildung	831'236.55		806'700		763'909.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'236.55</i>		<i>806'700</i>		<i>763'909.54</i>
3001	Schulpflege	76'933.95		103'900		80'840.14	
300000	Entschädigungen	69'941.40		90'000		78'535.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'431.95		5'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	164.20		200			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	851.65		1'100		1'067.09	
309000	Aus- und Weiterbildung	900.00		3'000			
309900	Übriger Personalaufwand	362.95		3'000			
317000	Reisekosten und Spesen	281.80		1'000		1'237.20	
3010	Bildung Verwaltung	754'302.60		702'800		683'069.40	
300000	Entschädigungen	2'032.50		3'000		1'306.95	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'843.29		544'300		544'446.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'700.00				-16'335.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					10'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'378.80		34'200		40'904.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'866.05		60'000		55'802.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'511.00		3'700		3'816.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'373.75		6'600		7'415.30	
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen					3'676.30	
309900	Übriger Personalaufwand	1'636.10		5'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'786.85		4'000		2'448.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	748.50		2'000		1'221.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'692.40		5'000		3'278.15	
313020	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	1'456.10		3'000		1'402.40	
313400	Sachversicherungsprämien	1'798.46		2'000		1'993.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'878.80		30'000		13'891.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
31	Volksschule	19'859'962.05	205'148.20	20'783'900	210'000	19'598'292.93	428'436.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'654'813.85</i>		<i>20'573'900</i>		<i>19'169'856.38</i>
3100	Gesamtschule	1'370'704.25	43'501.20	1'485'500	59'000	1'315'852.60	58'368.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'159.90					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'384.05					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'012.85					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	357.20					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	266.00					
309000	Aus- und Weiterbildung	94'529.10		130'000		95'775.80	
309100	Personalwerbung	5'369.20		3'000		2'374.25	
309900	Übriger Personalaufwand	41'456.75		50'000		47'788.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'014.00		9'000		9'938.55	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	54'482.05		48'000		36'462.15	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'826.20		15'000		23'400.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	81'472.15		83'000		91'852.90	
313010	Telefon und Kommunikation	13'036.80		12'000		28'625.65	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38'059.95		43'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	87'348.80		105'000		94'665.25	
317000	Reisekosten und Spesen	6'689.60		7'500		5'838.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	128'171.65		165'000		137'399.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	760'068.00		800'000		741'731.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'501.20		59'000		58'368.30
3110	Kindergartenstufe	2'298'258.40		2'346'700		2'978'570.41	12'534.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	342'763.20		340'000		994'399.35	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'326.00					
304200	Verpflegungszulagen	2'751.80					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'257.50		20'000		3'730.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'366.25		42'000		1'410.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'211.65		1'000		341.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'087.05		4'000		683.01	
310400	Lehrmittel	41'919.75		45'000		49'102.85	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'688.80		13'000		11'098.60	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	648.45		3'000		352.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'228.95		3'700		2'565.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'847'661.00		1'875'000		1'914'887.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'534.00
3120	Primarstufe	9'735'597.90	90'200.00	10'271'200	90'000	8'923'326.10	239'767.20
302000	Löhne der Lehrpersonen	810'823.20		850'000		251'466.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					945.80	
304200	Verpflegungszulagen	7'775.50					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'114.95		52'000		14'904.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'004.90		100'000		18'077.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'216.45		5'000		1'269.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'669.00		10'200		559.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24'072.70		21'000		19'156.50	
310400	Lehrmittel	424'562.50		430'000		426'514.30	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	73'041.00		67'000		45'417.05	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65'002.45		60'000		45'498.25	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'449.70		40'000		32'843.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'103'165.55		8'600'000		8'030'974.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'700.00		36'000		35'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						155'917.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'200.00		90'000		83'850.00
3130	Sekundarstufe	4'616'794.15	16'764.00	4'709'400	16'000	4'567'280.93	71'027.05
302000	Löhne der Lehrpersonen	154'756.85		170'000		94'516.15	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-423.55					
304200	Verpflegungszulagen	1'305.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'353.65		10'500		5'634.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'457.20		13'000		1'594.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	834.35		700		187.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'644.55		2'000		689.39	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'495.70		10'000		4'464.45	
310400	Lehrmittel	275'071.10		300'000		285'427.09	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'828.30		25'000		77'345.45	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'852.55		25'000		24'735.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'746.45		35'000		20'463.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'065'772.00		4'100'000		4'032'590.20	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'100.00		18'200		19'633.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00				71'027.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		264.00				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'800.00		16'000		
3140	Schülerkurse	91'740.65	54'683.00	63'900	45'000	34'900.57	46'740.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	84'445.55		55'000		32'050.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'270.30		4'000		2'292.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194.10		300		122.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'012.60		600		435.47	
310400	Lehrmittel	818.10		2'000			
423100	Kursgelder		30'825.00		20'000		21'980.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'858.00		25'000		24'760.00
3150	Schulinformatik	533'480.40		591'800		593'250.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'993.30		114'200			
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'000.00		10'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'590.70		7'700			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'926.20		11'300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	884.60		700			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'458.50		1'400			
311300	Anschaffung Hardware	40'258.40		47'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'413.65		20'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	65'250.40		65'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	15'467.05		25'000		171'013.30	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'157.75		7'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	64'547.85		113'000			
317000	Reisekosten und Spesen	5'400.00		6'500		5'400.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161'132.00		163'000		266'049.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					150'788.20	
3160	Schulsozialarbeit	314'925.15		312'400		314'277.74	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'346.05		262'000		261'645.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'542.30		16'000		16'420.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'461.45		26'500		28'077.85	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'951.55		1'800		1'682.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'178.25		3'100		3'555.04	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	445.55		2'000		743.15	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
313010	Telefon und Kommunikation					2'154.00	
3170	Schulweg	371'080.40		362'000		361'123.98	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'974.85		32'000		31'259.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'270.50					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.20					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436.25				424.73	
313000	Dienstleistungen Dritter	333'328.60		330'000		329'439.55	
3190	Beiträge	527'380.75		641'000		509'710.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	9'564.40		9'000		8'469.40	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'400.00		240'000		116'900.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	387'416.35		392'000		384'340.70	
32	Sonderschulung	5'137'445.40	81'607.55	4'937'900	78'000	4'863'455.24	93'318.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'055'837.85</i>		<i>4'859'900</i>		<i>4'770'136.74</i>
3200	Sonderschulung	5'137'445.40	81'607.55	4'937'900	78'000	4'863'455.24	93'318.50
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'018'517.05		1'030'000		990'592.95	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-13'346.65					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	
304200	Verpflegungszulagen	8'563.65					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'495.65		65'000		116'994.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'348.45		130'000		219'706.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'263.20		6'500		11'365.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'065.35		12'400		11'437.04	
309000	Aus- und Weiterbildung	11'528.00		15'000		10'851.00	
309900	Übriger Personalaufwand			2'000		2'001.20	
310400	Lehrmittel	10'995.30		14'000		12'997.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	908.65		3'000		3'134.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	34'859.75		40'000		8'863.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'225'623.00		1'300'000		1'097'930.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'640'624.00		2'320'000		2'371'580.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'857.55		38'000		54'968.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'750.00		40'000		38'350.00
33	Betreuung	2'874'822.53	1'840'108.10	2'713'700	1'675'000	2'662'775.50	1'807'423.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'714.43</i>		<i>1'038'700</i>		<i>855'352.10</i>
3300	Betreuung	27'847.63		65'000		31'531.20	1'200.00
309000	Aus- und Weiterbildung	17'200.90		42'000		18'469.80	
309900	Übriger Personalaufwand			8'000		6'176.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'087.70		8'000		2'187.05	
313010	Telefon und Kommunikation	2'167.60		3'000		1'215.25	
313400	Sachversicherungsprämien	2'033.68		3'000		2'726.15	
317000	Reisekosten und Spesen	357.75		1'000		756.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
3310	Kindertagesstätten	1'206'121.25	966'889.25	1'071'700	950'000	1'171'043.57	1'059'575.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	971'783.05		807'400		831'198.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'870.05		-10'000		-16'558.70	
303000	Temporäre Arbeitskräfte			26'600		80'842.60	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					14'375.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'223.60		52'300		56'317.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'459.55		44'600		51'441.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'416.55		5'700		6'517.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'536.95		10'100		6'010.97	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'257.85		12'000		9'940.35	
310500	Lebensmittel	16'131.10		20'000		19'598.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'932.80		13'000		12'891.59	
313000	Dienstleistungen Dritter	99'249.85		90'000		98'467.86	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		958'605.25		950'000		1'059'575.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'284.00				
3320	Betreuung (Schulergänzende)	946'383.10	717'355.60	888'500	590'000	780'887.49	588'126.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	679'302.65		625'000		533'690.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'076.90					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					24'759.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'832.85		38'000		34'461.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'834.65		53'000		50'334.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.40		4'000		3'434.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'845.85		7'500		952.74	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'291.10		4'000		4'162.85	
310500	Lebensmittel	53'708.35		80'000		128'192.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'876.25		2'000		440.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	95'967.90		75'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen					459.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		717'355.60		590'000		588'126.00
3330	Hort Rikon	420'535.95	155'863.25	408'500	135'000	411'740.60	158'521.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'171.95		310'000		319'600.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'671.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'231.10		20'000		20'494.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'128.10		40'000		40'463.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'387.30		2'000		2'122.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'887.40		4'000		4'342.50	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'685.30		2'000		1'693.60	
310500	Lebensmittel	18'237.50		20'000		17'643.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'179.10		1'500		371.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000		85.90	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'299.20		6'000		4'922.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'863.25		135'000		158'521.65
3390	Beiträge Betreuung	273'934.60		280'000		267'572.64	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	273'934.60		280'000		267'572.64	
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	821'815.20	660'199.00	884'500	569'000	867'287.16	621'366.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'616.20</i>		<i>315'500</i>		<i>245'921.16</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	821'815.20	660'199.00	884'500	569'000	867'287.16	621'366.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	615'294.35		645'000		636'529.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	
304200	Verpflegungszulagen	5'401.70					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'764.95		40'000		39'784.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'328.65		74'000		77'290.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'386.65		4'000		4'008.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'447.45		7'500		8'599.36	
309000	Aus- und Weiterbildung	1'377.50		10'000		1'915.00	
309900	Übriger Personalaufwand			4'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	13'991.60		18'000		18'827.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	23'439.40		25'000		24'334.65	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'967.65		6'000		5'684.70	
311300	Anschaffung Hardware	5'746.00		6'000		12'294.35	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'089.40		22'000		8'077.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'320.90		3'000			
313010	Telefon und Kommunikation	900.00		2'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	645.00		4'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'070.90		3'000		11'022.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'293.75		1'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'349.35		8'000		7'919.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
423000	Schulgelder		101'650.00		108'000		274'300.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		600.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		219'350.00		160'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		339'199.00		300'000		346'466.00
35	Musikschule	3'409'507.65	2'823'914.45	3'378'500	2'755'000	3'408'463.47	2'790'466.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>585'593.20</i>		<i>623'500</i>		<i>617'996.82</i>
3500	Musikschule	3'409'507.65	2'823'914.45	3'378'500	2'755'000	3'408'463.47	2'790'466.65
300000	Entschädigungen	390.00		1'500		812.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'325.90		202'900		187'745.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-399.60					
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'489'078.60		2'445'000		2'463'945.55	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'966.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					61'054.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'631.30		167'000		165'077.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	246'231.15		227'000		240'910.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'136.55		17'000		16'556.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'435.80		32'000		36'040.27	
309000	Aus- und Weiterbildung	7'990.00		8'000		10'489.55	
309100	Personalwerbung	2'966.05		3'500		1'437.50	
309900	Übriger Personalaufwand	936.00		3'500			
310200	Drucksachen, Publikationen	8'062.05		10'000		7'703.30	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	296.25		1'000		77.85	
310400	Lehrmittel	190.90		1'500		371.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'642.15		1'000		9'956.10	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'265.55		36'500			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'727.90		7'000		7'772.05	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	8'616.85		8'000			
313010	Telefon und Kommunikation	378.80		1'000		870.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	387.75		1'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'417.60		8'000		6'889.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'715.00		4'500		2'640.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'228.25		9'000		5'002.10	
317000	Reisekosten und Spesen	4'533.75		2'000		1'580.45	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'970.20		10'000		19'295.90	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'718.90		110'000		101'636.20	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'600.00		60'600		60'600.00	
423000	Schulgelder		1'320'858.15		1'380'000		1'362'938.10
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'919.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'353.60
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'176.35		17'000		4'355.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'393'540.55		1'255'000		1'314'004.70
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'339.40		103'000		91'895.75
39	Bildung Übriges	261'514.40	152'204.50	309'200	150'000	272'435.66	150'894.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'309.90</i>		<i>159'200</i>		<i>121'541.21</i>
3910	Erwachsenenbildung	132'872.95	152'204.50	140'600	150'000	133'800.37	150'894.45
302000	Löhne der Lehrpersonen	103'413.50		110'000		101'471.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'297.60		5'600		5'184.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'050.30		5'000		5'010.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	493.95		500		476.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'039.25		1'000		1'378.72	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'349.35		3'500		2'707.30	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	229.00		2'000		1'571.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000		13'000.00	
423100	Kursgelder		152'204.50		150'000		150'894.45

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Schulgesundheit	128'641.45		168'600		138'635.29	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'301.25		18'000		8'008.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.20		1'300		538.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.50		100		25.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.60		200		88.14	
309900	Übriger Personalaufwand			1'000			
310600	Medizinisches Material	3'990.40		6'000		1'297.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	613.90		1'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	122'636.60		140'000		126'087.50	
317000	Reisekosten und Spesen			1'000		2'590.35	
4	Hochbau	13'879'652.21	6'691'686.71	13'058'700	6'082'700	13'725'521.24	5'527'098.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'187'965.50</i>		<i>6'976'000</i>		<i>8'198'422.69</i>
40	Abteilung Hochbau	1'540'157.06	335'574.65	1'621'400	324'000	1'777'141.14	321'314.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'204'582.41</i>		<i>1'297'400</i>		<i>1'455'827.04</i>
4000	Baubehörde	14'474.80		17'200		13'744.24	
300000	Entschädigungen	12'600.00		15'000		13'560.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	524.60		900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.00		100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.80		200		184.24	
317000	Reisekosten und Spesen	1'225.40		1'000			
4010	Hochbau Verwaltung	519'682.55	64'801.65	516'100	64'000	754'283.90	53'653.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'747.10		350'700		521'179.25	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'460.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'146.25		22'000		33'824.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'975.30		42'400		70'331.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'847.05		2'300		3'454.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'640.55		4'200		7'081.40	
309900	Übriger Personalaufwand	2'276.20		5'000		13'217.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'746.25		8'000		7'400.90	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000		4'426.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'385.50		7'000		6'332.75	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	11'937.75		15'000		2'951.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'029.60		3'500		2'104.70	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'561.00		41'000		66'920.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'600.00		12'000		11'600.00	
366050	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'210.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'801.65		4'000		8'653.95
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		38'000.00		60'000		45'000.00
4020	Planung	387'428.76		477'000		506'444.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'264.70		108'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'936.40		6'800			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'518.40		15'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	818.55		700			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'332.75		1'300			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	49'303.00		50'000		26'577.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	201'254.96		294'000		479'867.00	
4030	Bausekretariat	552'674.25	270'773.00	543'100	260'000	446'617.05	267'660.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'862.45		139'800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'767.70		8'700			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'108.40		20'000			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'034.70		900			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'684.50		1'700			
310200	Drucksachen, Publikationen	22'774.05		18'000		27'630.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	339'696.95		342'000		413'046.10	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	16'745.50		12'000		5'940.30	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		270'773.00		260'000		267'660.15
4040	Energiestadt	65'896.70		68'000		56'051.95	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	63'896.70		60'000		51'886.95	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		8'000		4'165.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Sportzentrum	2'144'940.67	581'909.86	2'100'500	535'000	2'276'553.96	637'672.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'563'030.81</i>		<i>1'565'500</i>		<i>1'638'881.16</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'144'940.67	581'909.86	2'100'500	535'000	2'276'553.96	637'672.80
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'508.45		626'700		606'674.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'368.80					
303000	Temporäre Arbeitskräfte			9'000		1'810.00	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					8'600.00	
304900	Übrige Zulagen	2'000.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'196.30		38'500		37'608.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'821.15		69'100		66'090.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'859.00		16'800		17'748.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'531.20		7'400		8'110.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'307.75		61'000		64'557.30	
310110	Treibstoffe	9'865.35		7'000		6'779.75	
310200	Drucksachen, Publikationen	249.40		3'500		3'405.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	14'446.20		15'000		10'935.16	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'639.85		47'000		31'821.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'355.55		34'000		30'096.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'183.70		3'700		5'646.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'037.15					
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	47'090.00		62'000		53'569.55	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	123'032.95		100'000		100'852.00	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	27'780.35		28'000		30'346.15	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	73'972.25		85'000		77'773.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'973.15		7'000		1'996.30	
313010	Telefon und Kommunikation	20'099.90		4'000		8'988.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'899.00		10'000		6'266.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	825.45					
313400	Sachversicherungsprämien	14'146.37		16'000		13'877.40	
313700	Steuern und Abgaben	463.00		500		539.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'887.45		208'000		194'110.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	189'588.95		160'000		148'663.70	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			300		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'709.60		28'000			
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'205.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	437'012.00		420'000		685'524.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'623.00		33'000		53'863.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		477'119.91		410'000		515'911.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'145.20		50'000		48'077.90
429000	Übrige Entgelte		13'644.75		35'000		32'433.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		40'000		41'250.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	8'523'370.93	3'333'002.00	7'685'800	3'495'700	8'712'869.52	3'466'346.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'190'368.93</i>		<i>4'190'100</i>		<i>5'246'522.62</i>
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'648'148.12	3'155'069.95	2'855'200	3'317'200	3'220'788.19	3'291'397.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'480.95		237'100		238'609.60	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					8'279.50	
304900	Übrige Zulagen	3'390.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'102.35		14'300		15'955.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'511.50		16'400		19'856.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'976.80		1'800		1'979.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'902.05		2'600		2'032.04	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'699.95		23'000		23'954.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'256.55		10'000		22'504.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'451.15		18'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	413.35		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80.00					
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	81'619.70		82'000		75'408.55	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	74'142.20		78'000		49'916.95	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	10'054.35		10'000		10'214.70	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	24'007.70		21'000		30'400.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	75'654.05		73'000		67'489.15	
313010	Telefon und Kommunikation	6'090.60					
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	38'799.65		70'000		49'019.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'168.75		18'000		45.00	
313400	Sachversicherungsprämien	36'912.46		39'000		34'507.40	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314000	Unterhalt an Grundstücken	332.00		9'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	649'232.70		770'000		609'420.85	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'265.55		5'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'588.85		34'000		39'066.20	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'790.80		3'000		2'803.15	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	642'721.81		836'000		1'364'519.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'264'169.00		99'000		161'588.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	361'333.30		384'000		393'218.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'750.00		7'000		7'450.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'850.80		71'000		100'693.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'037'269.15		3'172'000		3'116'053.80
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'200.00		59'200		59'200.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000.00
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	4'875'222.81	177'932.05	4'830'600	178'500	5'492'081.33	174'949.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'881'507.15		1'851'900		1'819'765.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36'143.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					40'475.00	
304900	Übrige Zulagen	3'940.30					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'417.50		110'600		111'967.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'568.85		120'400		133'315.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'462.95		8'300		11'663.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'056.65		22'400		23'357.23	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'397.70		150'000		142'847.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'238.50		4'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'962.65		28'000		46'285.85	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'227.50		5'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'860.00					
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	160'021.20		185'000		181'897.65	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	297'270.40		285'000		273'950.90	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	23'907.00		24'000		25'155.05	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	97'939.55		100'000		108'125.50	
313010	Telefon und Kommunikation	10'421.80		7'000		5'150.15	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25'565.65		30'000			
313400	Sachversicherungsprämien	62'209.34		60'000		53'271.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	623'639.40		645'000		581'438.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'054.40		13'000		11'154.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'613.40				1'738.75	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'243'083.92		1'172'000		1'912'939.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'000		4'582.15	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'531.75		41'000		44'709.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'810.30		42'500		28'077.05
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'590.00		85'000		83'383.00
492000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						10'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Liegenschaften)				10'000		8'780.40
43	Immobilien Finanzvermögen	927'415.70	1'785'049.85	895'500	1'072'000	847'098.47	1'094'134.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>857'634.15</i>		<i>176'500</i>		<i>247'036.28</i>	
4300	Immobilien Finanzvermögen	927'415.70	1'785'049.85	895'500	1'072'000	847'098.47	1'094'134.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'074.35		55'600		46'519.30	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'058.95		3'500		3'128.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'986.00		5'300		4'207.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	596.20		400		337.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	972.10		700		632.07	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					-250.40	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	536.00		500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'360.00					
313400	Sachversicherungsprämien	4'062.70					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			9'000		159'621.60	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	142'792.10		175'000			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	886.85		1'000			
343120	Anschaffungen Mobilien FV	5'309.70		3'000			
343130	Unterhalt Mobilien FV	2'384.10		2'000		5'588.25	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343911	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	60'315.85		53'000		57'306.40	
343912	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'294.00		9'000		10'552.40	
343913	Ver- und Entsorgung - Wasser	14'687.75		15'000		14'369.95	
343915	Ver- und Entsorgung - Kehricht	25'574.15		32'000		35'467.55	
343920	Steuern und Abgaben FV			2'000		35.00	
343930	Sachversicherungsprämien	7'164.35		8'500		9'133.10	
343940	Dienstleistungen Dritter	7'587.45					
343950	Planungen und Projektierungen Dritter	18'832.10		21'000			
344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	2'640.95					
344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	78'004.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'178.15		5'000		5'559.55	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'000		4'198.25	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	449'117.90		490'000		490'511.95	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'118'199.35		992'000		985'680.65
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		75'188.50		71'000		104'738.85
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		33'662.00		9'000		3'715.25
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		558'000.00				
44	Immobilien Miete	743'767.85	656'150.35	755'500	656'000	111'858.15	7'630.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'617.50</i>		<i>99'500</i>		<i>104'228.15</i>
4400	Immobilien Miete	743'767.85	656'150.35	755'500	656'000	111'858.15	7'630.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'389.35		15'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'148.25		1'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'768.65		800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	136.40		100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.45		200			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	3'639.45		3'000		3'040.35	
313400	Sachversicherungsprämien			500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'760.75		11'000		12'537.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	710'704.55		713'000		71'590.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'000		14'690.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					10'000.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		656'150.35		656'000		7'630.00
5	Tiefbau	12'893'204.11	9'366'499.77	13'875'500	9'536'700	15'016'631.58	10'018'471.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'526'704.34</i>		<i>4'338'800</i>		<i>4'998'160.29</i>
50	Abteilung Tiefbau	315'946.20	363'062.25	323'900	398'500	253'400.51	354'185.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'116.05</i>		<i>74'600</i>		<i>100'785.39</i>	
5010	Tiefbau Verwaltung	148'937.85	330'020.00	144'700	360'000	132'028.31	348'490.00
300000	Entschädigungen			10'000		8'246.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'863.25		97'500		92'793.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'802.40		6'200		6'256.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'506.10		12'200		10'582.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	768.10		600		602.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'313.05		1'200		1'372.86	
309000	Aus- und Weiterbildung	1'132.35					
309900	Übriger Personalaufwand	12'152.80		12'000		8'575.70	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'245.40		5'000		3'597.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	275.00					
317000	Reisekosten und Spesen	979.40					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
431200	Aktivierbare Projektierungskosten		32'600.00		40'000		45'000.00
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		297'420.00		315'000		303'490.00
5020	Werkstatt	15'731.40		20'200		17'230.80	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'083.35		13'500		12'781.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'826.40		5'500		4'103.55	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	699.65		1'000		345.75	
317000	Reisekosten und Spesen	122.00		200			
5030	Vermessung	118'134.35	19'148.35	116'000	30'000	85'827.95	391.10
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10'339.00		7'000		9'033.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'656.05		25'000		19'385.75	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'904.00		16'000		28'028.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'211.30		50'000			
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'024.00		18'000		29'380.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'167.35		20'000		391.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'981.00				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000		
5040	Tierische Abfälle	33'142.60	13'893.90	43'000	8'500	18'313.45	5'304.80
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'986.75		25'000			
317000	Reisekosten und Spesen	-8'806.40					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'962.25		18'000		18'313.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'893.90		8'500		5'304.80
51	Strassen und Anlagen	3'505'549.12	407'949.54	4'467'300	486'300	5'287'651.00	626'195.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'097'599.58</i>		<i>3'981'000</i>		<i>4'661'455.81</i>
5110	Gemeindestrassen	2'935'947.22	312'382.09	3'886'600	373'000	4'683'715.16	458'206.84
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'269.85		493'400		470'070.65	
303000	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					11'562.00	
304900	Übrige Zulagen	37'758.05					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'795.95		30'800		30'286.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'081.75		52'900		52'632.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und	11'492.30		11'800		12'928.40	
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'115.90		6'200		6'386.98	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'308.75		65'000		53'433.83	
310110	Treibstoffe	35'244.10		42'000		38'666.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'059.90					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'231.70		12'000		13'096.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'439.35		94'000		94'801.70	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'930.85		10'000		8'793.95	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'258.55		110'000		111'563.20	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	552.00		5'000			
313010	Telefon und Kommunikation	3'895.40				4'012.70	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	35'638.75		35'000		18'747.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'264.85					
313400	Sachversicherungsprämien	9'858.60		17'000		14'065.90	
313700	Steuern und Abgaben	12'424.60		11'000		8'764.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	803.10		2'500		2'738.55	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'211'334.90		1'193'000		1'153'975.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'266.65		65'000		63'056.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'504.05					
317000	Reisekosten und Spesen	1'247.20		1'000		830.60	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	370'509.00		1'337'000		2'182'252.30	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'437.00		34'000		55'495.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'371.00		2'000		3'264.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'352.57		79'000		128'944.00	
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'429.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	177'071.55		175'000		143'345.60	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'088.50		92'000		92'561.90
425000	Verkäufe		22'209.10		12'500		114.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'959.09		173'000		268'419.19
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		85'125.40		95'500		97'110.90
5120	Staatsstrassen	95'567.45	95'567.45	112'300	112'300	118'170.87	117'988.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'184.25		13'500		13'432.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	853.10		800		839.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'892.70		1'900		1'856.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	348.10		400		385.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.90		200		182.52	
313000	Dienstleistungen Dritter	85'125.40		95'500		101'474.30	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'567.45		112'300		117'988.35
5130	öffentliche Anlagen	439'289.10		399'700	1'000	434'097.32	50'000.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'760.60		182'400		181'006.00	
303000	Temporäre Arbeitskräfte			1'000		2'373.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'806.00		11'400		11'465.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'392.20		16'500		15'771.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'816.10		5'100		5'228.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'268.25		2'200		2'491.62	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'053.55		17'000		19'069.95	
310110	Treibstoffe	3'215.20		3'500		3'244.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'147.95		4'000		4'531.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'808.45		3'500		2'587.00	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'438.10		1'500		992.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	507.85					
313400	Sachversicherungsprämien	814.80		700		686.55	
313700	Steuern und Abgaben	2'058.60		1'000		1'512.50	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	73'485.05		71'000		56'712.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		744.25	
317000	Reisekosten und Spesen	73.40		400			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	93'456.00		65'000		106'093.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'383.00		5'000		8'161.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'333.00		7'000		11'425.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'471.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						50'000.00
5140	Freizeitanlagen	34'745.35		68'700		51'667.65	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.10		11'300		25'078.90	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					600.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	718.50		700		1'567.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'351.80		1'300		2'607.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.90		300		719.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.10		100		340.75	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht			3'000		80.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	16'129.95		47'000		12'511.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'614.00		5'000		8'161.00	
52	Gewässer	101'029.55		104'700	1'500	103'024.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'029.55</i>		<i>103'200</i>		<i>103'024.59</i>
5200	Gewässerunterhalt	101'029.55		104'700	1'500	103'024.59	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'722.55		32'200		32'021.60	
304900	Übrige Zulagen	67.30					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'047.75		2'000		2'001.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'324.50		4'200		4'212.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	835.65		900		919.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	393.60		400		435.09	
314200	Unterhalt Wasserbau	35'346.85		35'000		37'546.65	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'236.35		20'000		9'566.35	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'055.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000		16'322.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500		
53	Forst und Landwirtschaft	642'613.96	267'422.70	682'400	353'200	716'987.45	399'815.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'191.26</i>		<i>329'200</i>		<i>317'172.35</i>
5310	Forstbetrieb	538'018.11	260'538.70	540'800	347'200	610'540.52	394'130.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'233.75		294'500		303'955.15	
303000	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					14'400.00	
304900	Übrige Zulagen	2'977.50					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'389.75		18'300		18'569.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'732.85		28'800		27'966.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'850.05		17'600		16'926.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'148.95		3'700		3'687.52	
309000	Aus- und Weiterbildung	3'218.85		5'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'116.45		8'700		9'206.55	
310110	Treibstoffe	10'135.65		18'000		16'063.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	646.20					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'077.65		3'500		8'882.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'909.20		11'000		45'605.95	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'010.15		8'700		8'958.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	43'708.10		45'000		47'505.55	
313010	Telefon und Kommunikation	494.70		1'500		1'107.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'515.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	3'374.66		4'500		2'496.35	
313700	Steuern und Abgaben	63.00					
314500	Unterhalt Wald	17'600.00		23'500		22'562.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'761.35		30'000		36'517.45	
317000	Reisekosten und Spesen	599.30		1'500		1'644.90	
319900	Übriger Betriebsaufwand	8'440.00					
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'080.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'935.00		15'000		24'483.00	
425000	Verkäufe		71'895.45		92'000		107'979.65
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'500.25		195'000		231'194.15
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'143.00		58'000		54'956.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'200		
5320	Landwirtschaft	12'365.25	6'284.00	18'900	5'000	9'895.53	5'245.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'876.10		10'000		7'998.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					240.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500		24.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.90		800		26.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		108.68	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24.75					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'817.45		5'000		151.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'252.65		1'000		1'176.55	
313010	Telefon und Kommunikation	83.80					
317000	Reisekosten und Spesen	293.60		500		170.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'122.00		3'500		4'194.25
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'162.00		1'500		1'050.85
5330	Naturschutz	92'230.60	600.00	122'700	1'000	96'551.40	440.00
300000	Entschädigungen	270.00		1'500			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'383.75		21'200		15'168.40	
304900	Übrige Zulagen	44.25					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'347.40		1'300		961.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'845.20		2'800		1'995.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	559.00		600		442.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258.85		300		206.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	17'076.60		15'000		23'497.15	
314000	Unterhalt an Grundstücken	24'849.05		44'000		26'358.25	
317000	Reisekosten und Spesen	122.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	18'474.50		36'000		27'921.35	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		1'000		440.00
55	Spezialfinanzierungen	8'328'065.28	8'328'065.28	8'297'200	8'297'200	8'655'568.03	8'638'275.10
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>17'292.93</i>
5510	Wasserversorgung	2'580'536.12	2'580'536.12	2'624'600	2'624'600	2'752'876.56	2'746'995.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'988.85		448'200		432'828.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					15'120.00	
304900	Übrige Zulagen	12'519.55					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'551.65		28'000		27'103.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'389.85		58'100		56'255.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'613.85		9'900		9'981.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'489.80		5'600		5'880.96	
309000	Aus- und Weiterbildung	2'872.00		5'000			
310000	Büromaterial	347.50		500		13.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	585'764.80		476'000		448'502.37	
310110	Treibstoffe	3'324.10		5'000		4'917.10	
310200	Drucksachen, Publikationen	13.00		500			
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	12'692.15		15'000		21'155.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'177.75		10'000		4'841.85	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'413.50		2'000		1'969.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	740.00					
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	14'455.30		17'000		20'467.95	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	34'092.50		36'000		21'861.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	129.50					
313010	Telefon und Kommunikation	5'331.45		6'000		5'590.60	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	17'299.30		30'000		24'120.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'011.95		25'000		19'978.20	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	6'108.27		10'000		7'597.20	
313700	Steuern und Abgaben	633.00					
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	299.70					
314200	Unterhalt Wasserbau	2'622.55					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	283'033.94		355'000		351'460.19	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'163.10		26'000		12'750.85	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'108.70		7'000			
317000	Reisekosten und Spesen	2'741.50		2'500		1'985.25	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'576.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'599.00		78'000		645'886.90	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'921.00		7'000		13'000.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	750'178.56		803'500		421'431.89	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'462.00				22'238.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'400.00		90'400		90'400.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'670.45		67'400		65'538.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'517'474.82		2'450'000		2'630'537.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-19'365.70		95'000		49'314.65
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'128.00		55'000		46'368.45
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'198.25		1'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		25'100.75		23'600		20'775.30
5520	Siedlungsentwässerung	1'513'065.10	2'841'235.00	1'075'700	2'823'500	441'950.52	3'045'479.10
319900	Übriger Betriebsaufwand	16'853.00					
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'192'162.10		775'700		159'986.52	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	304'050.00		300'000		281'964.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'761'973.70		2'750'000		2'967'737.90
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		79'261.30		73'500		77'741.20
5521	Kanalisation	574'949.15	1'059.75	779'800	1'000	1'617'507.15	3'894.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'565.35		186'400		152'065.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'400.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'880.00	
304900	Übrige Zulagen	525.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'038.95		11'700		9'506.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'213.50		21'400		18'702.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'214.25		2'200		1'550.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'316.50		2'300		2'066.15	
309000	Aus- und Weiterbildung	2'506.80		5'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	609.70		1'000		537.40	
310110	Treibstoffe	357.20		700		444.85	
310200	Drucksachen, Publikationen	448.80					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			9'000		13'939.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'361.05		10'000		35'806.20	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	9'318.35		7'500		10'494.75	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'034.05		800		906.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'282.50					
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	21'774.55		40'000		38'221.75	
313400	Sachversicherungsprämien	444.10					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'777.45		61'000		46'622.40	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	90'386.05		104'000		102'442.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'638.95		9'000		5'138.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'289.65		6'000			
317000	Reisekosten und Spesen	580.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'205.00		139'000		562'087.85	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'809.95		40'000		27'381.60	
383099	Zusätzliche Abschreibungen (Umschlüsselung)					500'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300.00		58'300		58'300.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'351.45		64'500		28'413.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'059.75		1'000		3'894.35
5522	Kläranlage	1'103'660.65	349'380.15	1'322'000	353'000	1'352'899.72	357'361.17
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'284.00		287'600		261'760.95	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-383.20					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'000.30	
304900	Übrige Zulagen	12'703.40					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'732.05		17'900		15'241.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'175.05		38'800		34'694.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'277.15		7'200		6'375.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'216.65		3'500		3'556.62	
309000	Aus- und Weiterbildung	352.85					
309900	Übriger Personalaufwand	2'643.75		2'500		1'191.95	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'018.50		77'000		70'253.45	
310110	Treibstoffe	149.55		500		532.10	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	96.90		2'000		655.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'440.75		10'000		5'344.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'365.60		2'000		1'176.30	
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	11'324.45		12'000		11'083.90	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	79'294.65		75'000		63'531.90	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	513.15		1'300		708.30	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	31'432.95		24'000		25'652.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'340.00		8'000			
313010	Telefon und Kommunikation	4'280.70		7'000		4'057.70	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	84'992.15		40'000		40'755.10	
313400	Sachversicherungsprämien	6'135.35		7'500		6'141.15	
313700	Steuern und Abgaben	296.80					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'241.95		38'000		35'475.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'311.55		108'000		87'950.45	
317000	Reisekosten und Spesen	632.85		500		270.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'272.00		195'000		311'119.85	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			41'000		9'000.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'421.00		24'000		90'219.75	
332000	Planmässige Abschreibungen Software			27'000			
361000	Entschädigungen an den Bund	173'178.00		171'000		170'973.00	
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800.00		52'800		52'800.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'120.10		40'900		36'377.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'595.50		8'000		26'253.60
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'558.85		120'000		124'033.55
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		221'225.80		225'000		207'074.02
5523	Schlammmentwässerungsanlage	457'546.97	457'546.97	443'800	443'800	450'439.63	449'423.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'151.45		71'800		74'800.10	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					6'000.00	
304900	Übrige Zulagen	2'500.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'838.30		4'500		4'675.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'705.85		9'700		9'793.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'973.80		2'000		2'145.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	929.65		1'000		1'016.33	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'701.00		46'000		32'648.75	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			2'000		219.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	399.00		1'000		99.15	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	7'282.55		6'000		8'841.00	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser			1'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	23'198.90		26'000		24'378.50	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000		2'556.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'011.60		28'000		10'318.25	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'373.00		20'000		26'000.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'000		48'997.35	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	85'801.87		49'500		57'426.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'982.00		121'000		114'186.95	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100.00		21'100		21'100.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'598.00		4'200		5'236.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'006.00		70'000		92'227.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'775.02		65'000		67'136.50
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		304'050.00		300'000		281'964.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'715.95		8'800		8'095.80
5530	Holzschnitzelheizung	248'728.75	248'728.75	234'900	234'900	247'463.51	247'402.70
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000		4'475.30	
304900	Übrige Zulagen	3'346.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254.00		500		234.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214.35		500		203.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.80				60.81	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	277.30		1'000		548.75	
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	179'134.65		175'000		175'724.15	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'046.60		1'000		1'162.40	
313400	Sachversicherungsprämien	210.97		500		274.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'681.25		25'000		12'791.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'249.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'665.83		5'800		34'387.95	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600.00		9'600		9'600.00	
392000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		243'533.65		230'000		242'585.85
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'195.10		4'900		4'816.85
5540	Entsorgung	1'849'578.54	1'849'578.54	1'816'400	1'816'400	1'792'430.94	1'787'718.88
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'909.15		315'400		347'148.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-139.80					
303000	Temporäre Arbeitskräfte			2'000		-349.15	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					16'250.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'952.00		19'700		21'600.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'472.35		36'600		37'647.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'048.35		8'600		7'490.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'629.75		4'000		4'712.06	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	5'916.30		3'500		4'024.20	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'321.85		9'000			
310110	Treibstoffe	397.65		1'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	22'130.15		22'000		15'850.50	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'304.65		7'000		4'459.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'550.00		30'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'998.75					
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'213.20		2'500		3'274.35	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'283.40		400		370.65	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	27'908.30		27'000		26'783.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	483'283.30		516'000		504'997.20	
313001	Öffentlichkeitsarbeit	5'285.05		6'000		2'465.90	
313010	Telefon und Kommunikation	7'505.20		15'000		1'979.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00		4'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'857.00		2'000		2'278.00	
313400	Sachversicherungsprämien	458.65					
313700	Steuern und Abgaben	94.00					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'571.45		30'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'006.20		35'000		66'537.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'309.50		13'000			
317000	Reisekosten und Spesen	178.20					
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'476.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'248.00		56'000		63'569.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'263.00				6'000.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	66'105.89				7'575.73	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'238.70		10'000		10'156.80	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	511'004.35		525'000		521'294.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000		110'000.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'798.00		5'700		6'314.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'652'433.46		1'514'000		1'569'558.69
425000	Verkäufe		98'807.65		165'000		183'471.44
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'061.78				
427000	Bussen		609.60		1'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				103'300		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34'666.05		33'100		34'688.75
6	Gesellschaft	31'492'970.70	9'354'075.76	32'753'700	9'413'700	31'747'353.24	10'402'441.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'138'894.94</i>		<i>23'340'000</i>		<i>21'344'911.80</i>
60	Abteilung Gesellschaft	3'122'791.65	67'671.00	3'066'500	66'000	2'995'841.65	78'137.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'055'120.65</i>		<i>3'000'500</i>		<i>2'917'703.75</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	458'827.75	2'439.00	456'500		511'156.14	12'905.90
300000	Entschädigungen			1'000		5.05	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'069.00		230'500		279'034.25	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'880.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'830.45		14'500		17'290.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'272.20		34'300		28'934.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'749.90		1'500		1'590.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'849.65		2'700		1'829.59	
309900	Übriger Personalaufwand					6'881.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand					2'660.75	
317000	Reisekosten und Spesen					860.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'056.55		172'000		169'190.25	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'439.00				12'905.90
6030	Suchtprävention	70'532.55		78'100		64'585.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'232.55		14'000		6'372.90	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	56'300.00		64'100		58'212.35	
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'358'637.00		2'275'000		2'169'827.09	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	590'900.00		611'000		573'008.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'569'737.00		1'556'000		1'468'869.09	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	198'000.00		108'000		127'950.00	
6060	Kind und Familie	64'171.65		81'000		71'352.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'602.00		10'000		8'050.00	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20.80					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	61'548.85		71'000		63'302.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070	Integrationsförderung	170'622.70	65'232.00	175'900	66'000	178'920.52	65'232.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'871.70		27'600		32'451.20	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'520.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'878.70		1'700		2'044.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'365.70		3'000		3'433.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	222.00		200		211.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.25		400		440.92	
313000	Dienstleistungen Dritter	42'491.15		48'000		44'296.90	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	92'432.20		95'000		93'521.35	
463000	Beiträge vom Bund		32'616.00		33'000		32'616.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'616.00		33'000		32'616.00
61	Jugendarbeit	301'438.18	11'232.00	321'900	17'500	306'086.47	17'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'206.18</i>		<i>304'400</i>		<i>288'157.47</i>
6100	Jugendarbeit	301'438.18	11'232.00	321'900	17'500	306'086.47	17'929.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'864.80		227'600		207'441.90	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-316.30					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'374.55		14'100		12'776.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'251.75		21'500		17'624.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'661.75		1'400		1'324.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'761.90		2'800		2'818.57	
310000	Büromaterial					206.75	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'429.45		5'000		6'098.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	691.45		2'500		439.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					255.90	
310500	Lebensmittel	517.65		1'500		1'364.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	835.30		5'500		3'815.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'413.65		35'000		16'315.05	
313010	Telefon und Kommunikation	2'466.60		3'000		3'755.35	
313400	Sachversicherungsprämien	360.43				838.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.20		1'500		807.50	
317000	Reisekosten und Spesen			500		202.50	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					30'000.00	
423100	Kursgelder		8'500.60		13'000		13'678.00
425000	Verkäufe		1'127.75		2'000		1'994.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		413.65		1'000		27.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'190.00		1'500		2'230.00
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	6'289'409.16	2'050.00	7'077'300	2'000	6'297'058.80	13'428.51
	<i>Nettoergebnis</i>		6'287'359.16		7'075'300		6'283'630.29
6200	Altersfragen	48'168.15		53'300		46'667.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'248.15		15'000		14'292.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	480.00		2'000		75.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'440.00		36'300		32'300.00	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	3'892'250.90	2'050.00	4'697'000	2'000	4'126'216.40	1'950.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		12'000		10'900.00	
363551	Langzeitpflege	3'859'558.20		4'650'000		4'088'466.95	
363552	Akut- und Übergangspflege	28'392.70		35'000		26'849.45	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'050.00		2'000		1'950.00
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	2'348'990.11		2'327'000		2'124'174.60	11'478.51
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'039.00		17'000		16'928.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	34'509.16		200'000			
363541	KLV, Pflegeleistungen	1'932'187.70		1'700'000		1'742'117.15	
363542	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	365'254.25		410'000		365'129.45	
463500	Beiträge von privaten Unternehmungen						11'478.51
63	Sozialversicherungen	11'212'116.00	5'150'234.30	11'571'000	5'280'200	11'255'134.98	5'166'224.07
	<i>Nettoergebnis</i>		6'061'881.70		6'290'800		6'088'910.91
6340	AHV Zweigstelle	477'686.70	136'659.70	476'000	130'400	471'939.03	137'786.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'209.30		331'600		326'826.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'919.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					740.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'162.95		20'700		20'618.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'493.30		37'600		38'529.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'379.90		2'200		2'137.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'874.05		3'900		4'440.68	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'056.55		10'000		14'299.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'980.95		10'000		8'137.95	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'448.70		60'000		56'208.95	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		48'459.70		20'000		19'379.20
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'200.00		85'400		90'300.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		28'107.15
6350	Zusatzleistungen	20'738.00		40'000		8'529.00	
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'453.00		30'000		913.00	
318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'285.00		10'000		7'616.00	
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'249'525.25	2'023'009.00	4'350'000	2'014'500	10'353'130.95	4'889'627.00
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	3'932'114.00		4'000'000		9'465'338.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	317'411.25		350'000		887'792.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'765'199.00		1'914'000		4'488'210.00
463720	RZ Ergänzungsleistungen zur IV		257'610.00		100'000		397'904.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		200.00		500		3'513.00
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'047'413.05	2'805'839.55	6'200'000	2'928'500		
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'411'965.00		5'600'000			
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	635'448.05		600'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'546'952.00		2'728'000		
463721	RZ Ergänzungsleistungen zur AHV		254'062.55		200'000		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'825.00		500		
6353	Beihilfen und Gemeindegzuschüsse	416'753.00	184'726.05	505'000	206'800	421'536.00	138'810.72
363724	Beihilfen	322'035.00		385'000		320'632.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	22'324.00		35'000		27'036.00	
363726	Gemeindegzuschüsse	72'394.00		85'000		73'868.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'960.00		184'800		
463724	Rückerstattungen Beihilfen		34'994.00		20'000		86'828.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		364.00		1'000		20'606.00
463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		13'408.05		1'000		31'376.72
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	10'567'215.71	4'122'888.46	10'717'000	4'048'000	10'893'231.34	5'126'721.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'444'327.25</i>		<i>6'669'000</i>		<i>5'766'509.38</i>
6400	Sozialbehörde	26'973.40		28'000		25'542.40	
300000	Entschädigungen	25'200.00		26'000		25'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'311.50		1'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.00		100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252.00		300		342.40	
317000	Reisekosten und Spesen	161.90					
6410	Sozialhilfe Verwaltung	1'188'723.40	2'632.70	1'136'200		1'842'558.08	636'338.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	968'426.70		910'100		977'435.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'096.90					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					12'840.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'503.55		56'900		62'315.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'481.20		120'500		127'747.65	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'795.80		5'800		6'558.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'394.35		10'900		13'280.68	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'039.00		5'000		637.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'145.40		10'000		4'340.30	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					624'707.25	
317000	Reisekosten und Spesen	2'724.30		2'000		2'704.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	12'310.00		15'000		9'990.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'066.25				636'338.75
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'566.45				
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'568'986.05	1'803'181.10	6'530'000	1'730'000	6'549'831.90	2'317'303.70
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'100'031.17		2'900'000		2'734'326.08	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'855.00		30'000		21'069.05	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'864'348.78		2'100'000		1'674'558.04	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'601'751.10		1'500'000		2'119'878.73	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		198'575.00		200'000		176'356.00
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'855.00		30'000		21'069.05
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'601'751.10		1'500'000		2'119'878.65
6425	Krankenversicherung	1'316'872.00	1'311'080.90	1'305'000	1'310'000	1'269'173.85	1'270'742.24
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'635.10		4'000		5'398.65	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'266'236.90		1'300'000		1'247'965.20	
363711	Beiträge für EL-Empfänger			1'000		15'810.00	
463000	Beiträge vom Bund		671'776.05		650'000		691'029.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		549'635.00		650'000		565'388.00
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		89'669.85		10'000		14'324.29
6430	Asylwesen	1'135'198.66	998'993.76	1'336'700	1'002'000	915'183.66	887'282.68
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'532.35		71'600		67'227.30	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'400.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'389.20		4'500		4'025.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'175.20		8'000		7'574.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	517.80		500		417.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	843.15		1'000		913.44	
310202	Inserate	158.35					
312001	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	2'149.80		4'000			
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	11'609.50		10'000		4'733.00	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser			500		130.00	
312004	Ver- und Entsorgung - Abwasser			500			
312005	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	4'647.30		2'500			
313010	Telefon und Kommunikation	366.70		600		602.10	
313400	Sachversicherungsprämien	650.11				720.70	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	907'298.45		1'100'000		697'125.87	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'757.70		8'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	107'946.40		120'000		124'994.30	
317000	Reisekosten und Spesen	7'156.65		5'000		4'320.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		1'790.00
461000	Entschädigungen vom Bund		998'993.76		1'000'000		885'492.68
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	88'783.75		101'100		92'479.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'942.35		9'100		9'178.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	725.20		600		577.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'241.40		1'200		1'210.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85.40		100		59.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.25		100		124.70	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	585.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	76'065.15		90'000		81'328.95	
6460	Alimentenhilfe	241'678.45	7'000.00	280'000	6'000	198'462.25	15'054.59
363700	Beiträge an private Haushalte	241'678.45		280'000		198'462.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		6'000		15'054.59
7	Sicherheit	5'283'804.33	2'447'426.89	4'904'000	2'187'500	4'902'124.89	2'120'370.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'836'377.44</i>		<i>2'716'500</i>		<i>2'781'754.46</i>
70	Abteilung Sicherheit	328'507.43	372'037.28	323'400	394'000	292'898.98	396'408.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'529.85</i>		<i>70'600</i>		<i>103'509.57</i>	
7010	Sicherheit Verwaltung	152'738.15	12'520.00	145'000	25'000	135'284.88	27'541.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'165.10		115'100		100'132.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'100.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'218.80		7'200		6'258.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'647.60		16'600		14'417.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	852.10		700		648.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'387.10		1'400		1'360.53	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'517.55		1'500		10'366.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'559.90		2'500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319000	Schadenersatzleistungen	390.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'330.00		24'500		25'048.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'190.00		500		2'493.00
7020	Quartieramt	47'901.63	46'479.45	37'800	35'000	22'944.90	26'810.60
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'028.55		10'800		11'193.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	711.45		600		674.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'006.50		1'000		1'001.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.90				67.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.70		500		152.10	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'801.75		2'000		1'046.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	120.00					
313010	Telefon und Kommunikation	4'401.60		3'500		4'271.65	
313400	Sachversicherungsprämien	1'210.68		1'400		1'224.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken	17'113.80		3'500		2'036.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'286.70		9'500		1'276.45	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'099.45		5'000		4'545.40
461000	Entschädigungen vom Bund		33'380.00		30'000		22'265.20
7030	Schiessanlagen	33'430.70		31'700		25'168.28	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'447.60		14'400		7'152.60	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					150.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	902.20		900		447.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'080.80		2'100		1'029.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.60		100		46.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.50		200		97.18	
310200	Drucksachen, Publikationen	677.85		500		402.35	
313010	Telefon und Kommunikation	1'287.00		1'000		1'089.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'755.15		1'000		926.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'500		5'827.25	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		9'000		8'000.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7040	Strassenverkehr	77'690.05	308'268.78	77'000	330'000	76'838.60	335'123.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'109.30		39'800		51'209.50	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'476.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'221.90		2'500		3'261.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'165.60		3'400		3'778.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.15		200		636.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	426.60		600		695.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	790.65		1'500		342.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'327.45		8'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	6'389.15		7'000		10'307.65	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	500.00		2'000			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	258.50				115.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'239.75		11'000		4'015.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000		1'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'253.68		330'000		320'935.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'984.90				14'188.30
7050	Gesundheitsprävention	16'746.90	4'769.05	31'900	4'000	32'662.32	6'933.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'756.70		3'000		2'220.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86.50		200		138.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.65		100		4.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.60		100		30.17	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'633.65		28'000		29'686.65	
317000	Reisekosten und Spesen	250.80		500		582.40	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'769.05		2'000		6'493.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		440.45
73	Stadtbüro	1'854'849.22	854'540.06	1'728'600	821'500	1'763'693.68	781'346.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'309.16</i>		<i>907'100</i>		<i>982'347.43</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	614'168.50	449'395.46	743'200	401'500	631'723.27	316'709.10
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'065.20		408'300		412'552.85	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'936.30					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					550.00	
304900	Übrige Zulagen	450.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'388.75		25'600		25'912.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'199.25		29'500		24'046.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'330.10		2'800		2'713.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'917.55		5'000		5'605.47	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	119'348.95		122'000		9'667.75	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'623.30		20'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	32'885.20		40'000		31'384.30	
319000	Schadenersatzleistungen	160.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	123'736.50		90'000		119'290.55	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		290'931.91		250'000		277'209.10
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'963.55		112'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'500.00		39'500		39'500.00
7320	Hundewesen	109'819.00		104'200		94'610.62	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'089.35		68'400		18'949.70	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					672.00	
304900	Übrige Zulagen	50.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'567.85		4'300		1'184.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'382.70		7'800		2'052.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'716.70		1'800		419.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	877.40		900		257.47	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'135.00		20'000		21'075.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'000.00	
7321	Hundewesen: Hundesteuer		107'150.00		104'000		108'225.00
403300	Hundesteuern		107'150.00		104'000		108'225.00
7330	Zivilstandsamt	520'144.10	169'118.45	272'200	175'000	375'605.13	220'971.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'586.80		144'100		246'101.05	
304900	Übrige Zulagen	1'680.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'188.00		9'000		8'946.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'173.10		16'000		16'012.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'320.95		900		870.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'149.25		1'700		3'933.93	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	11'622.10		14'000		12'886.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'829.10		4'000		4'353.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	183'094.80					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'500.00		82'500		82'500.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		96'416.45		100'000		87'952.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'702.00		75'000		133'019.00
7340	Einbürgerungen	45'873.15	45'495.00	37'200	25'000	62'697.80	35'160.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'804.85		26'600		43'429.60	
304900	Übrige Zulagen	720.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'719.70		1'700		1'578.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'527.65		2'400		2'825.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	202.50		200		153.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.30		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'568.15		6'000		14'710.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'495.00		25'000		35'160.00
7350	Friedhof und Bestattung	564'844.47	83'381.15	571'800	116'000	599'056.86	100'280.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'374.65		115'100		164'805.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-868.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'920.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'268.15		7'300		10'548.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'177.15		12'300		21'218.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'397.60		2'600		4'268.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'396.65		1'400		2'239.26	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'471.00		38'000		41'155.20	
310200	Drucksachen, Publikationen	13'253.90		11'000		12'337.05	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	590.00		3'500		2'315.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	982.20		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	256'558.60		236'000		217'968.80	
313010	Telefon und Kommunikation					66.50	
313400	Sachversicherungsprämien	599.27		1'100		914.05	
314000	Unterhalt an Grundstücken	84'031.30		120'000		84'633.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		391.35	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'116.00		8'000		13'058.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'250.00		6'000		9'793.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'246.00		7'000		11'425.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'153.25		27'000		36'653.70
429000	Übrige Entgelte		3'750.00		9'000		320.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		60'477.90		80'000		63'306.95
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'703'116.73	767'703.45	1'420'900	561'000	1'513'563.62	569'604.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>935'413.28</i>		<i>859'900</i>		<i>943'958.92</i>
7520	Feuerwehr	1'074'501.48	350'661.00	1'005'300	330'000	1'058'305.82	328'715.25
300000	Entschädigungen	6'800.00		8'000		6'400.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'223.80		436'800		455'148.35	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'435.85					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'110.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'457.85		17'800		21'150.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'324.50		9'900		11'374.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	924.75		700		895.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'585.75		1'900		1'602.87	
309000	Aus- und Weiterbildung	9'894.30		15'000		12'015.15	
309900	Übriger Personalaufwand	6'045.00		10'000		8'695.10	
310000	Büromaterial			500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'206.25		14'000		20'145.45	
310110	Treibstoffe	7'217.45		8'500		9'847.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		500		525.00	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	46'257.30		30'000		15'881.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'571.25		50'000		20'946.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'268.75		32'000		20'186.90	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	754.30		1'100		750.00	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser			500		197.20	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	229.45		1'000		985.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'771.70					
313001	Öffentlichkeitsarbeit	807.20					
313010	Telefon und Kommunikation	32'312.95		49'000		23'791.95	
313400	Sachversicherungsprämien	11'312.22		14'000		14'489.00	
313700	Steuern und Abgaben	750.00		1'500		2'115.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'905.45		12'000		6'534.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'230.35		45'700		52'203.00	
317000	Reisekosten und Spesen	171.15		500		73.55	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'952.00		9'000		14'690.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171'038.61		160'000		261'152.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000		10'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400.00		65'400		65'400.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		-800.00				
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		147'815.00		135'000		146'138.25
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'140.00		14'000		8'875.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		1'550.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		195'506.00		178'000		172'152.00
7530	Zivilschutz	617'223.60	412'510.00	409'100	228'000	445'137.00	236'592.20
300000	Entschädigungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'647.65		166'400		171'858.75	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'984.70					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'590.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'215.45		11'000		11'226.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'867.50		16'000		17'109.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'428.65		1'000		1'302.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'155.45		2'000		2'443.79	
309000	Aus- und Weiterbildung	27'311.40		20'000		26'418.45	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	120.45		500		130.00	
310000	Büromaterial			500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'921.30		3'500		3'474.40	
310110	Treibstoffe	4'863.55		6'500		7'441.35	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	197'638.65		6'500		6'184.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'618.35		21'000		15'177.10	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'661.20		15'000		13'774.50	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000		5'517.70	
312002	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'041.90		4'500		3'139.10	
312003	Ver- und Entsorgung - Wasser	534.25		1'000		1'676.95	
312005	Ver- und Entsorgung - Kehricht	372.85		2'000		1'364.45	
313010	Telefon und Kommunikation	19'025.30		15'000		16'552.00	
313400	Sachversicherungsprämien	5'923.70		6'500		6'767.00	
313700	Steuern und Abgaben	3'220.50		3'500		2'369.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'386.25		10'000		17'904.75	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'227.80		10'000		7'416.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'099.75		15'000		30'660.31	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'956.40		500		480.55	
317000	Reisekosten und Spesen	518.00		100			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'352.00		8'000		13'058.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'100.00		52'100		52'100.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'150.00		45'000		11'863.20
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		570.00
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		183'817.75				
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'058.00		153'000		185'709.00
463000	Beiträge vom Bund		43'484.25		29'000		38'450.00
7540	Schutzraumbauten	11'391.65	4'532.45	6'500	3'000	10'120.80	4'297.25
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'391.65		6'500		10'120.80	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'532.45		3'000		4'297.25
78	Stadtpolizei	1'397'330.95	453'146.10	1'431'100	411'000	1'331'968.61	373'010.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>944'184.85</i>		<i>1'020'100</i>		<i>958'957.68</i>
7810	Stadtpolizei	1'380'205.95	405'800.30	1'401'100	361'000	1'306'883.09	350'823.38

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	924'985.80		952'300		889'821.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'980.00					
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					14'375.00	
304900	Übrige Zulagen	69'674.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'058.70		59'600		55'879.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'726.65		116'500		107'845.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'086.40		6'100		5'804.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'539.60		11'600		12'090.24	
309000	Aus- und Weiterbildung	539.00					
310000	Büromaterial	9'978.40		8'000		2'959.90	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'236.50		28'000		19'384.75	
310110	Treibstoffe	3'564.85					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'020.45		9'500		7'339.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'540.00		69'000		22'571.50	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'885.35		9'500		37'233.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	484.00					
313001	Öffentlichkeitsarbeit	499.45		4'000		4'790.75	
313010	Telefon und Kommunikation	5'573.35		10'000		7'664.90	
313400	Sachversicherungsprämien	5'038.25		5'000		4'117.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'631.75		71'000		58'120.25	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'343.25		11'000		7'918.30	
317000	Reisekosten und Spesen	3'189.20					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	501.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'090.00		30'000		48'966.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'100.00		21'000		28'035.70
427000	Bussen		391'700.30		340'000		322'787.68
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	17'125.00	47'345.80	30'000	50'000	25'085.52	22'187.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'981.05		7'800		7'968.80	
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen					225.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	498.60		500		509.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'068.00		1'000		883.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 5.3.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58.85		100		51.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.85		100		108.27	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'359.40		2'500		10'456.15	
313000	Dienstleistungen Dritter			9'000		680.20	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'063.25		9'000		4'201.65	
410000	Regalien				9'000		10'002.05
421000	Gebühren für Amtshandlungen		31'400.00		25'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						168.70
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'945.80		16'000		12'016.80

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen von Abweichungen ab +/- Fr. 50'000.00 (Wesentlichkeitsgrenze)

Kategorien:

VZ	Verzicht
VS	Verschiebung
VZö	Verzögerung
U	Umbuchung
D	Diverses / Anderer Grund

1

PRÄSIDIALES

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
1720.5200.001	0.00	150'000	150'000.00	Investition "Erneuerung elektronischer Auftritt" wird im 2020 umgesetzt		X			

2

FINANZEN

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
keine Abweichungen vorhanden									

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
-------	---------------	-------------	-----------	------------	----	----	-----	---	---

3

BILDUNG

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
keine Abweichungen vorhanden									

4

HOCHBAU

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
4020.5290.002	50'895.65	300'000	249'104.35	Die Neuplanung des Dorfzentrums Illnau verzögert sich auf Grund Zurückweisung des stadträtlichen Antrages durch den GGR (GGRB-Nr. 2019-24).			X		
4020.5290.007	0.00	100'000	100'000.00	Projektauftrag, Arbeitsvergabe und Kreditbewilligung nach Grundsatzdiskussion durch SR erfolgt (SRB-Nr. 2019-226), Kredit von Fr. 125'000.- zu Lasten IR 2020 bewilligt			X		
4100.5060.001	0.00	70'000	70'000.00	Ersatz der Beleuchtung im Sportzentrum (Eisfeld) wurde basierend auf einem Grundsatzentscheid des Stadtrates (SRB vom 25. Oktober 2018, SRB-Nr. 2018-207) zurückgestellt	X				
4200.5040.080	0.00	150'000	150'000.00	Genehmigung Planungskredit für Wettbewerb (SRB vom 13. Juni 2019, SRB-Nr. 2019-103); Geschäft Ende 2019 bei GGR pendent			X		
4200.5040.161	54'610.85	0	-54'610.85	Arbeiten haben sich verzögert (Annahme bei Budgetierung, dass Arbeiten bereits Ende 2018 abgeschlossen sind), Antrag für Kreditabrechnung folgt im ersten Halbjahr 2020			X		
4200.5040.163	5'000.00	175'000	170'000.00	Submission Architekten hat länger gedauert als erwartet			X		
4230.5040.022	5'375.30	150'000	144'624.70	Abklärungen Rahmenbedingungen (Ermittlung Schulraumbedarf, Postulat Gastronomie- und Mehrzweckbereich Sporthalle, Umgang mit Inventarisierung) haben länger gedauert als erwartet			X		

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
4230.5040.030	2'458'936.60	1'400'000	-1'058'936.60	ausstehende Rechnungen / Schlussabrechnungen, Abschlussrechnungen konnten erst nach Vorliegen der Unternehmerrechnungen bereinigt werden			X		
4230.5040.034	79'188.70	0	-79'188.70	Kredit Fr. 90'000.- unter Anrechnung an die Finanzkompetenz 2018 des Stadtrats (SRB vom 6. Dezember 2018, SRB-Nr. 2018-244)					X
4230.5040.070	217'738.10	100'000	-117'738.10	verspätete Rechnungsstellung seitens Generalplaner der Leistungen 2018			X		
4230.5040.071	0.00	600'000	600'000.00	Baustart Watt ursprünglich 2019 geplant, verschiedene Gründe führten zu einer Projektverzögerung			X		
4440.5040.011	159'332.50	275'000	115'667.50	Verzögerung unter anderem auf Grund langer Lieferfristen (Speziallieferungen wie zum Beispiel: Arrestzelle, Decken, Dusche), diverse Schlussrechnungen noch			X		

5

TIEFBAU

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung					
5110.5010.084	53'692.45	0	-53'692.45	Ausarbeitung des Vorprojektes hat sich verzögert, da zusätzliche Varianten erarbeitet und der Einbezug eines Architekten gemacht werden musste			X		
5110.5010.088	30'078.85	0	-30'078.85	Schlussrechnungen kamen erst Anfang Jahr					X
5110.5010.090	288'253.10	200'000	-88'253.10	Es gab bezüglich der Jahrestanchen Verschiebungen. Der bewilligte Kredit wurde diesbezüglich jedoch nicht überschritten.					X
5110.5010.101	53'459.55	0	-53'459.55	Die Deckbelagsarbeiten konnten witterungsbedingt nicht mehr wie geplant 2018 ausgeführt werden.			X		
5110.5010.102	29'669.90	50'000	20'330.10	Die Vorabklärungen beim Kanton und dem AWEL dauern länger. Dadurch konnte mit den eigentlichen Arbeiten noch nicht vollständig begonnen werden.			X		
5110.5010.105	30'765.25	260'000	229'234.75	Das Projekt musste infolge Einwendungen von Seiten Grundeigentümern angepasst werden. Dadurch verschiebt sich die Umsetzung auf 2020 und 2021.	X				
5110.5010.108	160'811.35	260'000	99'188.65	günstige Auftragsvergabe (Arbeitsbeschaffungsrabatte, etc.) und keine unvorhergesehenen Arbeiten					X
5110.6110.001	-103'068.90	0	103'068.90	Bei diesem Mehrertrag handelt es sich um eine Kostenbeteiligung eines Bauherrn, welcher sich an Schäden am öffentlichen Grund beteiligen musste. Diese Beteiligung war nicht plan- und budgetierbar.					X
5130.5040.001	7'938.55	50'000	42'061.45	Die Planungsarbeiten konnten auf einem bescheidenerem Planungsstand durchgeführt werden und generierten so weniger hohe Kosten.					X

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
5130.5040.002	5'665.50	100'000	94'334.50	Die Gespräche mit Vertretern der SBB zeigten bereits früh, dass die Kooperation der SBB mit den Vorstellungen der Stadt nicht übereinstimmen und dadurch keine weiteren Kosten in die Planung gesteckt werden müssen.					X
5510.5031.000	109'009.15	150'000	40'990.85	Es wurden infolge reduzierter Bautätigkeit weniger Hauszuleitungen ersetzt und dadurch fiel auch der Anteil der Stadt (im öffentlichen Grund zu Lasten der Stadt) kleiner aus.					X
5510.5031.001	9'852.80	100'000	90'147.20	Es mussten keine unvorhergesehenen Anpassungen an Hauptleitungen ausgeführt werden.					X
5510.5031.114	0.00	230'000	230'000.00	Dieses Projekt musste infolge Koordination mit anderen Werkleitungen auf 2020 verschoben werden.		X			
5510.5031.116	192'368.20	250'000	57'631.80	Die letzten Abschlussrechnungen sind nicht mehr rechtzeitig eingetroffen.					X
5510.5031.117	127'955.85	180'000	52'044.15	Die Bauarbeiten konnten 2019 noch nicht ganz abgeschlossen werden.			X		
5510.5031.118	29'792.70	50'000	20'207.30	Die Projektierungsarbeiten konnten günstiger vergeben werden.					X
5510.5031.119	17'558.60	50'000	32'441.40	Die Projektierungsarbeiten sind günstiger ausgefallen als angenommen.					X
5510.5031.120	207'643.55	0	-207'643.55	Infolge Werkleitungsbauten Dritter musste dieses Projekt vorgezogen werden.					X
5510.5620.000	0.00	50'000	50'000.00	Die Gruppenwasserversorgung FIR hat 2019 keine Investitionen getätigt.					X
5510.6120.000	-128'925.00	-200'000	-71'075.00	Es konnten weniger Anschlussgebühren verrechnet werden als budgetiert.					X
5510.6310.000	-25'200.00	-15'000	10'200.00	Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich kündigte 2018 einen Wechsel bei der Subventionierung der Hydranten an. Aus diesem Grund wurden 2018 zusätzliche Hydranten ersetzt. Die Subventionsauszahlung erfolgt im Jahr 2019.		X			
5521.5030.000	145'145.55	200'000	54'854.45	Durch den Ausfall einer Mitarbeiterin infolge Mutterschaftsurlaub konnten einige Projekte nicht realisiert werden und wurden auf das Jahr 2020 verschoben.		X			
5521.5030.010	1'346'423.60	1'500'000	153'576.40	Die geplanten Arbeiten für das Jahr 2019 sind leicht geringer ausgefallen als budgetiert.					X
5521.5030.038	611'993.95	1'100'000	488'006.05	Die Bauarbeiten konnten erst Anfang September nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Brandrietstrasse begonnen werden. Dadurch konnten nicht mehr so viele Arbeiten wie vorgesehen realisiert werden.			X		
5521.5030.047	11'952.75	0	-11'952.75	letzte Rechnung des Bauunternehmers erst Anfang 2019 eingetroffen					X
5521.5030.049	82'974.20	0	-82'974.20	letzte Rechnung des Bauunternehmers erst Anfang 2019 eingetroffen					X
5521.5030.054	28'852.75	0	-28'852.75	letzte Rechnung des Bauunternehmers erst Anfang 2019 eingetroffen					X
5521.5030.057	2'475.40	50'000	47'524.60	Die Planungsarbeiten konnten infolge eines Mutterschaftsurlaubes einer Mitarbeiterin nicht wie geplant umgesetzt werden.			X		
5521.5030.058	299'625.15	250'000	-49'625.15	Die Pfählungsarbeiten und Grabenverbau sind etwas höher ausgefallen als budgetiert.					X
5521.5030.059	240'508.70	350'000	109'491.30	letzte Rechnung des Bauunternehmers erst Anfang 2019 eingetroffen					X
5521.5030.060	146'156.95	200'000	53'843.05	Die Bauarbeiten konnten bei sehr guten Wetterverhältnissen ausgeführt werden und fielen dadurch günstiger aus als budgetiert.					X

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
5521.5030.061	6'653.15	30'000	23'346.85	Die Kanalforschungsuntersuchungen der alten Leitungen zeigten auf, dass mit wenigen baulichen Eingriffen das Problem gelöst werden konnte und dadurch keine Planung für eine neue Leitung erforderlich war.					X
5521.5030.062	19'257.40	30'000	10'742.60	Die Projektierungsarbeiten konnten günstiger vergeben werden.					X
5521.5030.063	14'068.45	30'000	15'931.55	Die Projektierungsarbeiten konnten günstiger vergeben werden.					X
5521.6130.001	-138'525.90	-200'000	-61'474.10	Es konnten weniger Anschlussgebühren verrechnet werden als budgetiert.					X
5521.6310.000	-82'974.20	0	82'974.20	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil des Kantons an die Sanierung eines Bachdurchlasses unter einer Kantonsstrasse.					X
5522.5030.004	51'155.25	100'000	48'844.75	Es mussten weniger Sanierungsarbeiten als geplant ausgeführt werden.					X
5522.5060.013	69'093.75	100'000	30'906.25	Die Arbeiten wurden 2018 und 2019 ausgeführt. Die Aufteilung der Arbeiten fiel anders aus als budgetiert.					X
5522.5060.015	8'241.10	250'000	241'758.90	Infolge anderer Arbeiten an der Kläranlage wurden diese Arbeiten zurückgestellt. Zudem hat sich gezeigt, dass eine kostengünstigere Lösung möglich ist.			X		
5522.5060.016	184'930.10	0	-184'930.10	Die Ausgaben sind unter der Projektnummer 5522.5200.001 budgetiert.					X
5522.5200.001	0.00	220'000	220'000.00	Die budgetierten Ausgaben sind unter der Projektnummer 5522.5060.016 verbucht.					X
5523.5060.000	13'542.60	0	-13'542.60	letzte Rechnung des Bauunternehmers erst Anfang 2019 eingetroffen					X
5540.5030.001	27'066.70	150'000	122'933.30	Die Bauarbeiten konnten erst Anfang September nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Brandrietstrasse begonnen werden. Dadurch konnten nicht mehr so viele Arbeiten wie vorgesehen realisiert werden.			X		
5540.5030.002	0.00	70'000	70'000.00	Anpassungen wurden im Hinblick auf die Planung des neuen Standortes im Eselriet nicht mehr ausgeführt.	X				
5540.5030.009	103'412.70	180'000	76'587.30	Die Arbeiten sind sehr weit fortgeschritten. Bei einzelnen Standorten konnten aber keine Grundwassermessungen durchgeführt werden, da es sehr wenig regnete. Diese Arbeiten werden 2020 durchgeführt.			X		

6

GESELLSCHAFT

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
keine Investitionen vorhanden									

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
7	SICHERHEIT								

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung	VZ	VS	VZö	U	D
7520.6320.001	-86'340.00	0	86'340.00	Nicht budgetierte Rückvergütung der Gde. Lindau für die Ersatzbeschaffung des Materialtransporters sowie anteilmässige Kostenrückvergütung des Mehrzweckfahrzeuges.					X

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	15'415'743.15	743'078.15	17'955'000	549'300	21'153'518.40	5'548'192.45
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		14'672'665.00		17'405'700		15'605'325.95
1	Präsidiales	102'828.25		250'000		54'806.25	
	Nettoergebnis		102'828.25		250'000		54'806.25
2	Finanzen		33'100.00		11'000	865'469.00	11'000.00
	Nettoergebnis	33'100.00		11'000			854'469.00
3	Bildung	265'113.00		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		265'113.00		275'000		449'548.80
4	Hochbau	7'421'016.45	8'300.00	7'785'000	8'300	12'728'420.15	4'906'650.00
	Nettoergebnis		7'412'716.45		7'776'700		7'821'770.15
5	Tiefbau	7'587'240.95	566'538.15	9'645'000	530'000	6'669'358.75	593'742.45
	Nettoergebnis		7'020'702.80		9'115'000		6'075'616.30
7	Sicherheit	39'544.50	135'140.00			385'915.45	36'800.00
	Nettoergebnis	95'595.50					349'115.45

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'583'744.60	743'078.15	14'160'000	549'300	19'109'720.95	739'808.45
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		10'840'666.45		13'610'700		18'369'912.50
1	Präsidiales	102'828.25		250'000		54'806.25	
	Nettoergebnis		102'828.25		250'000		54'806.25
2	Finanzen		33'100.00		11'000		11'000.00
	Nettoergebnis	33'100.00		11'000		11'000.00	
3	Bildung	265'113.00		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		265'113.00		275'000		449'548.80
4	Hochbau	3'589'017.90	8'300.00	3'990'000	8'300	11'550'091.70	98'266.00
	Nettoergebnis		3'580'717.90		3'981'700		11'451'825.70
5	Tiefbau	7'587'240.95	566'538.15	9'645'000	530'000	6'669'358.75	593'742.45
	Nettoergebnis		7'020'702.80		9'115'000		6'075'616.30
7	Sicherheit	39'544.50	135'140.00			385'915.45	36'800.00
	Nettoergebnis	95'595.50					349'115.45

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'583'744.60	743'078.15	14'160'000	549'300	19'109'720.95	739'808.45
	Nettoergebnis		10'840'666.45		13'610'700		18'369'912.50
1	Präsidiales	102'828.25		250'000		54'806.25	
	Nettoergebnis		102'828.25		250'000		54'806.25
17	Präsidiales	102'828.25		250'000		54'806.25	
	Nettoergebnis		102'828.25		250'000		54'806.25
1500.5060.001	Erneuerung Telefonanlage					54'806.25	
1550.5200.001	Erneuerung Office-Lizenzen	97'828.25		100'000			
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt			150'000			
1730.5550.000	10 Namenaktien Theater Winterthur AG	5'000.00					
2	Finanzen		33'100.00		11'000		11'000.00
	Nettoergebnis	33'100.00		11'000		11'000.00	
20	Finanzen		33'100.00		11'000		11'000.00
	Nettoergebnis	33'100.00		11'000		11'000.00	
2020.6450.000	Rückz. Darlehen Verein für Tagesfamilien VTF		22'100.00				
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		6'000.00		6'000		6'000.00
2020.6450.003	Rückz. Darlehen Eishockey-Club		5'000.00		5'000		5'000.00
3	Bildung	265'113.00		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		265'113.00		275'000		449'548.80
31	Volksschule	265'113.00		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		265'113.00		275'000		449'548.80
3150	Schulinformatik	265'113.00		275'000		449'548.80	
	Nettoergebnis		265'113.00		275'000		449'548.80
3150.5060.001	Netzwerkstruktur Informatik und Telefonie Schulen					202'783.80	
3150.5060.002	Ersatzbeschaffung Laptops	188'763.00		200'000		246'765.00	
3150.5060.003	Informatik Lehrplan (LP) 21	76'350.00		75'000			
4	Hochbau	3'589'017.90	8'300.00	3'990'000	8'300	11'550'091.70	98'266.00
	Nettoergebnis		3'580'717.90		3'981'700		11'451'825.70

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40	Abteilung Hochbau	302'096.95	8'300.00	670'000	8'300	257'114.75	98'266.00	
	Nettoergebnis		293'796.95		661'700		158'848.75	
4010	Hochbau Verwaltung	25'848.00		50'000		11'011.95	89'966.00	
	Nettoergebnis		25'848.00		50'000		78'954.05	
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II + III (2017/2018-19)	25'848.00		50'000		11'011.95		
4010.6670.000	Rückerstattungen Förderbeiträge							89'966.00
4020	Planung	276'248.95	8'300.00	620'000	8'300	246'102.80	8'300.00	
	Nettoergebnis		267'948.95		611'700		237'802.80	
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet	95'693.45		100'000		49'236.45		
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)	50'895.65		300'000		160'916.30		
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	74'659.85		50'000		35'950.05		
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	55'000.00		70'000				
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten			100'000				
4020.6450.001	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'300.00		8'300			8'300.00
41	Sportzentrum			70'000				
	Nettoergebnis				70'000			
4100.5060.001	LED-Beleuchtung Eishalle			70'000				
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	3'127'588.45		2'975'000		11'292'976.95		
	Nettoergebnis		3'127'588.45		2'975'000			11'292'976.95
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	115'983.30		375'000		1'565'583.00		
	Nettoergebnis		115'983.30		375'000			1'565'583.00
4200.5000.201	Erwerb Land Freihaltezone KY7897(alt:KY62) + KY69	6'768.25						
4200.5040.040	Stadthaus, diverse Büroumbauten					94'999.10		
4200.5040.042	Stadthaus, Lüftungserneuerung Saal					472.30		
4200.5040.080	Mehrzweckgebäude - Planung			150'000				
4200.5040.161	Restaurant Rössli, energetische Massnahmen	54'610.85				1'464'499.85		
4200.5040.162	Restaurant Rössli; Objektstrategie Investitionen (Mehrjahresplanung: Planung)					5'611.75		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	5'000.00		175'000			
4200.5060.040	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik (Planung)	49'604.20		50'000			
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	3'011'605.15		2'600'000		9'727'393.95	
	Nettoergebnis		3'011'605.15		2'600'000		9'727'393.95
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung	5'375.30		150'000			
4230.5040.030	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle	2'458'936.60		1'400'000		9'293'371.65	
4230.5040.032	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach	6'409.85		50'000		36'950.20	
4230.5040.033	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung (Heizung)			20'000		79'409.15	
4230.5040.034	Rückbau Pavillon Hagen	79'188.70					
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Planung)	17'321.45		30'000			
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)	217'738.10		100'000		309'085.40	
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)			600'000			
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)	226'635.15		250'000		8'577.55	
44	Immobilien Miete	159'332.50		275'000			
	Nettoergebnis		159'332.50		275'000		
4400	Immobilien Miete	159'332.50		275'000			
	Nettoergebnis		159'332.50		275'000		
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	159'332.50		275'000			
5	Tiefbau	7'587'240.95	566'538.15	9'645'000	530'000	6'669'358.75	593'742.45
	Nettoergebnis		7'020'702.80		9'115'000		6'075'616.30
51	Strassen und Anlagen	1'614'402.55	103'068.90	1'870'000	5'000	1'463'603.40	-250'892.65
	Nettoergebnis		1'511'333.65		1'865'000		1'714'496.05
5110	Gemeindestrassen	1'600'798.50	103'068.90	1'720'000	5'000	1'465'303.40	-250'892.65
	Nettoergebnis		1'497'729.60		1'715'000		1'716'196.05
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	451'577.35		450'000		447'192.35	
5110.5010.084	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. über SBB in Girhalde	53'692.45					
5110.5010.088	Sanierung Stationsstrasse, Illnau	30'078.85				319'983.95	
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon	288'253.10		200'000		989.10	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.093	Sanierung Brüttenerstrasse, Effretikon					42'454.95	
5110.5010.098	Sanierung Säge- / Zieglerstrasse, Effretikon					-21'967.80	
5110.5010.101	Sanierung Vogelbuckstrasse, Effretikon (Abschnitt Glärnischstrasse bis Rosswinkel)	53'459.55				484'460.10	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	29'669.90		50'000			
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	114'447.85		100'000			
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)	30'765.25		260'000			
5110.5010.106	Sanierung Hagenwies, Illnau	200'116.35		200'000			
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon (Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.)	118'021.65		130'000			
5110.5010.108	Sanierung im Chrummenacher, Illnau	160'811.35		260'000			
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeug	69'904.85		70'000		193'644.60	
5110.5650.001	Kostenanteil Breitbandausbau Swisscom					-1'453.85	
5110.6110.000	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten				5'000		
5110.6110.001	Rückerstattungen Dritter		103'068.90				-250'892.65
5130	Öffentliche Anlagen	13'604.05		150'000			
	Nettoergebnis		13'604.05		150'000		
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)	7'938.55		50'000			
5130.5010.002	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon (Vorprojekt)	5'665.50		100'000			
5140	Freizeitanlagen					-1'700.00	
	Nettoergebnis					1'700.00	
5140.5040.000	Erneuerung Pavillon Watt					-1'700.00	
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	5'972'838.40	463'469.25	7'775'000	525'000	5'205'755.35	844'635.10
	Nettoergebnis		5'509'369.15		7'250'000		4'361'120.25
5510	Wasserversorgung	1'549'110.90	241'969.15	1'960'000	320'000	1'364'450.10	529'324.45
	Nettoergebnis		1'307'141.75		1'640'000		835'125.65
5510.5031.000	Hauszuleitungen	109'009.15		150'000		118'690.10	
5510.5031.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	9'852.80		100'000		42'172.20	
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	292'191.35		300'000		299'775.20	
5510.5031.011	Ringschluss Hinterriet, Tagelswangen	42.95					
5510.5031.041	Leitungsumlegung Talmühli, Illnau					150'492.10	
5510.5031.092	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	100'927.15		100'000		72'112.70	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5031.101	Leitungersatz Sportplatzstrasse (Eingang ALST), Effretikon					181.05	
5510.5031.105	Ringschluss Bereich Neubau Schulhaus Hagen (Abschnitt Hagenstrasse bis Schulweg), Illnau					-20'833.35	
5510.5031.107	Verbindungsleitung Kyburg - Brünggen					1'032.50	
5510.5031.108	Wasserleitungersatz Bachtelstrasse, Illnau (Abschnitt Bachtelstr. 5 bis Chelleracherstr.)					73'681.40	
5510.5031.109	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First bis Ettenhusen, Kyburg	48'757.15		50'000		321'225.15	
5510.5031.110	Leitungersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)	7.05				146'006.45	
5510.5031.111	Leitungersatz Lindauerstrasse, Tagelswangen (Abschnitt Buck- bis Hinterrietstr.)					161'675.85	
5510.5031.112	Leitungersatz Brandrietstrasse, Effretikon (Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse)	135'701.55		150'000			
5510.5031.113	Leitungersatz Schmiedgasse, Ottikon	145'309.40		150'000			
5510.5031.114	Leitungersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)			230'000			
5510.5031.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen	131'993.45		150'000			
5510.5031.116	Leitungersatz Hagenwies, Illnau	192'368.20		250'000			
5510.5031.117	Leitungersatz Im Zelgli, Effretikon	127'955.85		180'000			
5510.5031.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau Projekt+Bau	29'792.70		50'000			
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First (Vorprojekt)	17'558.60		50'000			
5510.5031.120	Leitungersatz Vogelsangstrasse, Effretikon	207'643.55					
5510.5620.000	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR			50'000		-1'761.25	
5510.6120.000	Anschlussgebühren		128'925.00		200'000		312'103.00
5510.6310.000	Staatsbeiträge		25'200.00		15'000		114'022.20
5510.6370.000	Hauszuleitungen		87'844.15		100'000		103'199.25
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung				5'000		
5521	Kanalisation	3'923'189.45	221'500.10	4'715'000	205'000	3'352'398.50	315'310.65
	Nettoergebnis		3'701'689.35		4'510'000		3'037'087.85
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	145'145.55		200'000		144'511.10	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	372'673.60		400'000		338'418.20	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	1'346'423.60		1'500'000		1'204'137.00	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon	611'993.95		1'100'000		81'436.10	
5521.5030.045	Ersatz Meteorwasserkanal Brüttenerstr., Effretikon (Abschnitt Mülizenriet - Im Rosswinkel)					103'401.45	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521.5030.046	Neubau Meteorwasserkanal Zentrum-Grendelbach, Effretikon					1'050.00	
5521.5030.047	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon	11'952.75				293'203.45	
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Ottikon (Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken)	82'974.20				376'461.15	
5521.5030.050	Sanierung Hauptkanal Zentrum bis Regenbecken Brandriet, Effretikon (Realisierung)					39'133.80	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kemppttalstr. (Abschnitt Wieland bis Regenbecken), Illnau (Projekt)	594'427.85		575'000		537'675.40	
5521.5030.054	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau	28'852.75				88'997.60	
5521.5030.055	Erneuerung Pumpwerk Seemerrüti, Kyburg					77'121.95	
5521.5030.056	Ersatz Meteorwasserleitung Goggoli, Ottikon					66'851.30	
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon (Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse) Vorprojekt	2'475.40		50'000			
5521.5030.058	Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon (Abschnitt Im Moos bis Florastrasse)	299'625.15		250'000			
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies, Illnau	240'508.70		350'000			
5521.5030.060	Ersatz Meteorwasserleitung Würklenstrasse, Effretikon (Abschnitt Neuhoferstrasse bis Würklenbächli)	146'156.95		200'000			
5521.5030.061	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)	6'653.15		30'000			
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstrasse, Illnau (Projekt)	19'257.40		30'000			
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	14'068.45		30'000			
5521.6130.000	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten				5'000		
5521.6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren		138'525.90		200'000		315'310.65
5521.6310.000	Staatsbeiträge		82'974.20				
5522	Kläranlage	356'516.05		700'000		358'339.60	
	Nettoergebnis		356'516.05		700'000		358'339.60
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	51'155.25		100'000		74'119.85	
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium	42'095.85		30'000			
5522.5060.012	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED					82'269.05	
5522.5040.013	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken	69'093.75		100'000		86'962.10	
5522.5040.014	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst	1'000.00				114'988.60	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	8'241.10		250'000			
5522.5060.016	Software Update Betriebssystem ARA	184'930.10					
5522.5200.001	Software Update Betriebssystem ARA			220'000			
5523	Schlammentwässerung	13'542.60				16'997.35	
	Nettoergebnis		13'542.60				16'997.35
5523.5030.000	Ersatz Dekanter	13'542.60				16'997.35	
5540	Entsorgung	130'479.40		400'000		113'569.80	
	Nettoergebnis		130'479.40		400'000		113'569.80
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost	27'066.70		150'000			
5540.5030.002	Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)			70'000			
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten	103'412.70		180'000		113'569.80	
7	Sicherheit	39'544.50	135'140.00			385'915.45	36'800.00
	Nettoergebnis	95'595.50					349'115.45
75	Feuerwehr und Zivilschutz	39'544.50	135'140.00			385'915.45	36'800.00
	Nettoergebnis	95'595.50					349'115.45
7520	Feuerwehr	-9'255.50	86'340.00			349'115.45	
	Nettoergebnis	95'595.50					349'115.45
7520.5060.006	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter durch Kombifahrzeug	-9'255.50				300'871.50	
7520.5060.007	Ersatz Pikett-Offiziersfahrzeug durch Mehrzweckfahrzeug					48'243.95	
7520.6320.001	Beiträge Gemeinde Lindau		86'340.00				
7530	Zivilschutz	48'800.00	48'800.00			36'800.00	36'800.00
7530.5700.000	Investitions-Ersatzabgaben	48'800.00				36'800.00	
7530.6700.000	Investitions-Ersatzabgaben		48'800.00				36'800.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
1	Präsidiales	108'208.00	137'000.00	223'611.00
	1550 Informatik	19'566.00	20'000.00	32'644.00
	1710 Zentrale Dienste	88'642.00	87'000.00	142'001.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	0.00	30'000.00	48'966.00
2	Finanzen	5'606.00	7'000.00	11'426.00
	2500 Öffentlicher Verkehr	5'606.00	7'000.00	11'426.00
3	Bildung	161'132.00	163'000.00	266'049.00
	3150 Schulinformatik	161'132.00	163'000.00	266'049.00
4	Hochbau	3'846'425.69	2'904'000.00	4'739'910.00
	4010 Hochbau Verwaltung	33'561.00	41'000.00	66'920.00
	4020 Planung	201'254.96	294'000.00	479'867.00
	4100 Sportzentrum Effretikon	461'635.00	453'000.00	739'387.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	1'906'890.81	935'000.00	1'526'107.00
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	1'243'083.92	1'172'000.00	1'912'939.00
	4400 Immobilien Miete	0.00	9'000.00	14'690.00
5	Tiefbau	657'449.57	1'577'000.00	2'573'980.30
	5030 Vermessung	18'024.00	18'000.00	29'380.00
	5110 Gemeindestrassen	500'098.57	1'452'000.00	2'369'955.30
	5130 öffentliche Anlagen	113'643.00	77'000.00	125'679.00
	5140 Freizeitanlagen	4'614.00	5'000.00	8'161.00
	5200 Gewässerunterhalt	5'055.00	10'000.00	16'322.00
	5310 Forstbetrieb	16'015.00	15'000.00	24'483.00

Institution Kostenstelle		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	227'302.00	613'000.00	1'775'881.50
	5510 Wasser	72'520.00	85'000.00	658'886.90
	5521 Kanalisation	29'205.00	139'000.00	562'087.85
	5522 Kläranlage	25'693.00	287'000.00	410'339.60
	5523 Schlammmentwässerungsanlage	59'373.00	43'000.00	74'997.35
	5530 Holzschnitzelheizung	0.00	3'000.00	0.00
	5540 Entsorgung	40'511.00	56'000.00	69'569.80
7	Sicherheit	220'545.61	228'000.00	372'142.00
	7350 Friedhof und Bestattung	21'612.00	21'000.00	34'276.00
	7520 Feuerwehr	179'990.61	169'000.00	275'842.00
	7530 Zivilschutz	10'352.00	8'000.00	13'058.00
	7810 Stadtpolizei	8'591.00	30'000.00	48'966.00
Total		5'226'668.87	5'629'000.00	9'962'999.80
Kostenart		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'226'668.87	5'629'000.00	9'962'999.80
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'252.00	0.00	25'238.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'233'920.87	5'629'000.00	9'988'238.55

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'831'998.55		3'795'000		2'043'797.45	4'808'384.00
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'831'998.55		3'795'000	2'764'586.55	
2	Finanzen					865'469.00	
	Nettoergebnis						865'469.00
4	Hochbau	3'831'998.55		3'795'000		1'178'328.45	4'808'384.00
	Nettoergebnis		3'831'998.55		3'795'000	3'630'055.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung / 05.03.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'831'998.55		3'795'000		2'043'797.45	4'808'384.00
	Nettoergebnis		3'831'998.55		3'795'000	2'764'586.55	
2	Finanzen					865'469.00	
	Nettoergebnis						865'469.00
20	Finanzen					865'469.00	
	Nettoergebnis						865'469.00
2050.7700.000	Buchgewinne zu Gunsten der Erfolgsrechnung (nicht überbaute Grundstücke)					865'469.00	
4	Hochbau	3'831'998.55		3'795'000		1'178'328.45	4'808'384.00
	Nettoergebnis		3'831'998.55		3'795'000	3'630'055.55	
43	Immobilien Finanzvermögen	3'831'998.55		3'795'000		1'178'328.45	4'808'384.00
	Nettoergebnis		3'831'998.55		3'795'000	3'630'055.55	
4300	Immobilien Finanzvermögen	3'831'998.55		3'795'000		1'178'328.45	4'808'384.00
4300.7000.080	Kauf Grundstück für Mehrzweckgebäude	3'775'994.55		3'775'000			
4300.7040.055	Kauf Areal Gupfen Kat. 7555	56'004.00		20'000		12'287.05	
4300.7040.190	Brunnacherstr. 1, Ottikon, Umbau Volg-Laden					150'000.00	
4300.7240.200	Verkaufsnebenkosten Allgemein					3'641.40	
4300.7500.230	Übertragungen ins FV 2018 (Areal Hagen), unüberbaut					502'600.00	
4300.7540.230	Übertragungen ins FV 2018 (Areal Hagen), überbaut					509'800.00	
4300.8000.010	Verkauf Land im Baurecht (Rappenhalde, Oberholzstr.)						522'784.00
4300.8000.015	Verkauf Land Längg Ost						1'206'400.00
4300.8000.016	Verkauf Baurecht Schützenhaus Kyburg						50'000.00
4300.8000.017	Verkauf Teilstück Land Grendelbachstr. Kat 7340 (200 m2)						176'000.00
4300.8000.025	Verkauf Teilfläche Land Usterstrasse 1 (IE4368, 253 m2), Unterillnau						177'100.00
4300.8500.201	Übertragungen ins VV 2018 (Areal Hagen), unüberbaut						2'254'800.00
4300.8540.201	Übertragungen ins VV 2018 (Areal Hagen), überbaut						421'300.00

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1	AKTIVEN	155'312'294.72	436'999'284.61	427'466'355.57	164'845'223.76
10	Finanzvermögen (FV)	69'702'857.08	426'117'218.16	422'191'034.70	73'629'040.54
1000	Kasse	64'302.70	206'062.80	229'505.05	40'860.45
10000	Hauptkassen	32'432.60	164'379.10	169'584.80	27'226.90
1000.01	Hauptkasse Stadtbüro 1	32'432.60	164'379.10	169'584.80	27'226.90
10001	Nebenkassen	27'770.10	41'683.70	59'920.25	9'533.55
1000.10	Kasse Stadtbüro 2	500.00	41'683.70	41'683.70	500.00
1000.14	Kasse Betreibungsamt	27'270.10		18'236.55	9'033.55
10002	Kassenvorschüsse	4'100.00			4'100.00
1000.24	Stockgeld Kasse Sportzentrum	3'300.00			3'300.00
1000.25	Stockgeld Kasse Hauptsammelstelle	800.00			800.00
1001	Post	4'689'449.68	205'306'321.81	204'006'053.22	5'989'718.27
10010	Post-Geschäftskonten	4'689'449.68	205'306'321.81	204'006'053.22	5'989'718.27
1001.01	PostFinance IBAN: CH76 0900 0000 8000 1200 1	4'242'380.71	205'306'273.72	203'911'649.87	5'637'004.56
1001.02	PostFinance (Gesellschaft) IBAN: CH34 0900 0000 8400 0731 2	-48.09	48.09		
1001.14	PostFinance (Betreibungsamt) IBAN: CH32 0900 0000 8400 0948 2	447'117.06		94'403.35	352'713.71
1002	Bank	1'988'868.70	54'650'773.39	52'359'300.90	4'280'341.19
10020	Bankkontokorrente	1'988'868.70	54'650'773.39	52'359'300.90	4'280'341.19
1002.01	Zürcher Kantonalbank IBAN: CH60 0070 0113 3001 0268 5	662'777.31	52'602'487.26	52'057'103.65	1'208'160.92
1002.02	Clientis Zürcher Regionalbank IBAN: CH08 0685 0020 2054 5000 2	343'123.87	1'500'000.00	154.40	1'842'969.47
1002.03	UBS AG IBAN: CH52 0023 0230 M920 0226 0	51'415.51		299.65	51'115.86
1002.04	Crédit Suisse IBAN: CH27 0483 5077 8609 4100 0	51'149.86	475.26	420.10	51'205.02
1002.05	Raiffeisenbank IBAN: CH03 8147 7000 0052 3457 3	362'190.80	219'291.52	48.00	581'434.32
1002.10	Zürcher Kantonalbank (Sperrkonto Schützenhaus Kyburg) IBAN: CH14 0070 0110 0059 6023 3	2'846.85	2'000.00	1'083.00	3'763.85

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1002.14	Zürcher Kantonalbank (Betreibungsamt) IBAN: CH22 0070 0113 3000 2557 5	515'364.50	26'327.25		541'691.75
1002.40	ZKB Mietzinskonto Nr. 0012.104		101.55	101.55	
1002.70	Bank ZKB Bibliotheksverein		300'090.55	300'090.55	
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'176'145.82	18'997'818.19	19'227'205.05	3'946'758.96
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	4'075'224.72	18'862'906.19	19'126'283.95	3'811'846.96
1010.00	Forderungen Sammelkonto (Einzelrechnungen NEST)	828'271.85	8'128'763.25	8'033'562.28	923'472.82
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	569'536.52	208'810.74	545'506.07	232'841.19
1010.04	Forderungen Immobilien		4'123'840.70	4'123'840.70	
1010.05	Forderungen Wasser/Abwasser/Entsorgung	2'515'850.10	5'740'783.35	5'968'989.70	2'287'643.75
1010.06	Forderungen Zusatzleistungen	116'106.50	578'541.80	412'543.30	282'105.00
1010.07	Forderungen Bussen, Nachtpark	28'070.00	48'075.05	28'070.00	48'075.05
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5'192.25	5'192.25	
1010.14	Forderungen Betreibungsamt	17'389.75	20'319.40		37'709.15
1010.00	Forderungen Sammelkonto		8'579.65	8'579.65	
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	100'921.10	134'912.00	100'921.10	134'912.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	100'921.10	134'912.00	100'921.10	134'912.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'281'700.95	19'073'846.09	18'720'823.10	1'634'723.94
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	666'146.99	16'114'628.59	15'622'159.20	1'158'616.38
1011.01	Kontokorrent Gemeinde Lindau	666'146.99	3'857'438.19	3'364'968.80	1'158'616.38
1011.02	Kontokorrent Gemeinde Weisslingen		1'117'341.40	1'117'341.40	
1011.03	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde		6'083'260.33	6'083'260.33	
1011.04	Kontokorrent Kath. Kirchgemeinde		5'056'588.67	5'056'588.67	
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	91'203.24	2'329'944.81	2'323'700.05	97'448.00
1011.15	Kontokorrent KEZO Hinwil	9'113.85	406'647.15	374'946.70	40'814.30
1011.16	Kontokorrent ZV Schulpsychologischer Dienst	54'077.05	381'573.00	379'016.35	56'633.70
1011.17	Kontokorrent ZV Soziales des Bezirks Pfäffikon	28'012.34	1'541'724.66	1'569'737.00	
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	524'350.72	629'272.69	774'963.85	378'659.56
1011.22	Kontokorrent Spitex-Verein	336'199.82	38.34	33'500.00	302'738.16

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1011.27	Kontokorrent Bibliotheksverein	188'150.90	629'234.35	741'463.85	75'921.40
1012	Steuerforderungen	6'444'932.55	6'768'732.45	7'449'691.94	5'763'973.06
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	6'243'518.78	6'403'242.48	7'233'135.02	5'413'626.24
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (Restanzen)	6'243'518.78	5'413'626.24	6'243'518.78	5'413'626.24
1012.03	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (Restanzen)		542'325.83	542'325.83	
1012.04	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		447'290.41	447'290.41	
10121	Forderungen Sondersteuern	201'413.77	365'489.97	216'556.92	350'346.82
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern			15'143.15	-15'143.15
1012.11	Forderungen Nachsteuern (Restanzen)	201'413.77	365'489.97	201'413.77	365'489.97
1013	Anzahlungen an Dritte	-250.60	14'565.65	14'315.05	
10131	Lohnvorschüsse	-250.60	14'565.65	14'315.05	
1013.05	Anzahlung an Gemeinde Dietlikon	6'309.00		6'309.00	
1013.06	Anzahlung an Gemeinde Wallisellen	-7'958.70	8'884.70	926.00	
1013.10	Lohnvorschüsse	1'399.10	5'680.95	7'080.05	
1014	Transferforderungen	3'609'052.65	3'543'680.80	3'696'562.40	3'456'171.05
10140	Transferforderungen Ertragsanteile	3'609'052.65	3'543'680.80	3'696'562.40	3'456'171.05
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile (Staats-/Bundesbeiträge)	3'609'052.65	3'501'005.30	3'653'886.90	3'456'171.05
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile Kirchgemeinden		42'675.50	42'675.50	
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		105'702'075.79	105'702'075.79	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		105'702'075.79	105'702'075.79	
1015.40	ESR 01-99474-5 Steuern, BFS-Nr. 296 (Übergangskonto)		86'330'499.79	86'330'499.79	
1015.41	Postfinance Steuern BFS 175 (Übergangskonto)		142'838.55	142'838.55	
1015.43	ESR 01-58267-0 Steuern, BFS-Nr. 174 (Übergangskonto)		724'796.90	724'796.90	
1015.44	ESR 01-301006-0 Mieten (Übergangskonto)		4'113'030.20	4'113'030.20	
1015.45	ESR 01-317072-9 Allg. Debitoren NEST (Übergangskonto)		13'850'773.50	13'850'773.50	
1015.46	ESR 01-35925-6 Nachtpark (Übergangskonto)		179'928.50	179'928.50	
1015.47	ESR 01-13406-5 Bussen (Übergangskonto)		360'208.35	360'208.35	

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	105'719.70	50'740.85	148'569.59	7'890.96
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	105'719.70	50'740.85	148'569.59	7'890.96
1016.30	Vorschuss Bildung		34'600.00	34'600.00	
1016.51	Vorschuss Schadenfall Talmüli (Ref. 33/017804/17.8)	101'619.70	6'140.85	103'819.59	3'940.96
1016.61	Vorschuss Jugendtreff	3'000.00	9'000.00	9'000.00	3'000.00
1016.75	Vorschuss Feuerwehr/Zivilschutz	200.00	1'000.00	1'000.00	200.00
1016.78	Vorschuss Stadtpolizei	900.00		150.00	750.00
1019	Übrige Forderungen	281'061.15	822'509.45	931'787.67	171'782.93
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	265'342.20	8'795.00	175'582.20	98'555.00
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	95'820.00	8'795.00	6'060.00	98'555.00
1019.02	Verrechnungen Materialbeschaffung Zivilschutz	169'522.20		169'522.20	
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	56.60	2'000.00	2'056.60	
1019.10	Familienzulagen (Kinder- und Ausbildungszulagen)		2'000.00	2'000.00	
1019.12	Übrige Forderungen Betreibungsamt	56.60		56.60	
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	15'662.35	811'714.45	754'148.87	73'227.93
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-1'067.15	-1'067.15	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		-4'173.70	-4'173.70	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation/Kläranlage		-646.85	-646.85	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kanalisation/Kläranlage		-1'144.05	-1'144.05	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		-602.35	-602.35	
1019.95	MWST-Guthaben gesamt	15'662.35	819'348.55	761'782.97	73'227.93
1040	Aktive RA Personalaufwand	4'009.70	62'155.50	5'168.50	60'996.70
10400	Aktive RA Personalaufwand	4'009.70	62'155.50	5'168.50	60'996.70
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	4'009.70	60'996.70	4'009.70	60'996.70
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		1'158.80	1'158.80	
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'104.75	14'460.45	21'118.95	10'446.25
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'104.75	14'460.45	21'118.95	10'446.25
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'104.75	14'460.45	21'118.95	10'446.25

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'210'269.41	6'021'548.83	8'830'380.71	2'401'437.53
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'210'269.41	6'021'548.83	8'830'380.71	2'401'437.53
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'059'262.30	4'874'402.42	7'679'373.60	1'254'291.12
1043.60	Aktive RA Transfers der ER: WSH Klient prov. Abrechnung	51'639.20	53'302.60	51'639.20	53'302.60
1043.61	Aktive RA Transfers der ER: WSH Klient (SK) def. Abrechnung	171'774.70	243'002.40	171'774.70	243'002.40
1043.62	Aktive RA Transfers der ER: WSH Verrechnungen (SK) Guthaben Kanton	908'884.56	831'165.01	908'884.56	831'165.01
1043.63	Aktive RA Transfers der ER: WSH Einkommensverwaltung (SK) - Zahlungen Klienten	14'676.15	13'873.25	14'676.15	13'873.25
1043.64	Aktive RA Transfers der ER: WSH Saldoübertrag Abrechnung (aus Anteil 13. ML)	4'032.50	5'803.15	4'032.50	5'803.15
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		2'851.15	1'503.40	1'347.75
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		2'851.15	1'503.40	1'347.75
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'347.75		1'347.75
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'203.40	1'203.40	
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		300.00	300.00	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	275'968.67	375'499.21	415'309.58	236'158.30
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	275'968.67	375'499.21	415'309.58	236'158.30
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	275'968.67	375'499.21	415'309.58	236'158.30
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	347'718.85	113'577.20	347'718.85	113'577.20
10460	Aktive RA Investitionsrechnung	347'718.85	113'577.20	347'718.85	113'577.20
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	347'718.85	113'577.20	347'718.85	113'577.20
1061	Roh- und Hilfsmaterial	75'900.00		3'300.00	72'600.00
10630	Allgemeiner Haushalt	75'900.00		3'300.00	72'600.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	75'900.00		3'300.00	72'600.00
1070	Aktien und Anteilscheine	5'000.00			5'000.00

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
10700	Aktien	5'000.00			5'000.00
1070.20	Anteilscheine RAIFFEISEN à Fr. 200.-	5'000.00			5'000.00
1080	Grundstücke FV	19'872'902.40	3'775'994.55	2'640.95	23'646'256.00
10800	Grundstücke FV	9'572'432.40	3'775'994.55	2'640.95	13'345'786.00
1080.00	Grundstücke FV	9'572'432.40	3'775'994.55	2'640.95	13'345'786.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'300'470.00			10'300'470.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	10'300'470.00			10'300'470.00
1084	Gebäude FV	21'253'000.00	614'004.00	78'004.00	21'789'000.00
10840	Gebäude FV	21'253'000.00	614'004.00	78'004.00	21'789'000.00
1084.00	Gebäude FV	20'956'000.00	597'004.00	78'004.00	21'475'000.00
1084.01	Gebäude FV; Haus Hertenstein	297'000.00	17'000.00		314'000.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	85'609'437.64	10'882'066.45	5'275'320.87	91'216'183.22
1400	Grundstücke VV	978'591.55	6'768.25		985'359.80
14000	Allgemeiner Haushalt	978'591.55	6'768.25		985'359.80
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'769'951.75	6'768.25		6'776'720.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-5'791'360.20			-5'791'360.20
1401	Strassen / Verkehrswege	10'800'311.85	1'373'055.10	472'081.00	11'701'285.95
14010	Allgemeiner Haushalt	10'800'311.85	1'373'055.10	472'081.00	11'701'285.95
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	34'076'175.14	1'373'055.10		35'449'230.24
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-23'275'863.29		472'081.00	-23'747'944.29
1402	Wasserbau			5'055.00	-5'055.00
14020	Allgemeiner Haushalt			5'055.00	-5'055.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt			5'055.00	-5'055.00

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1403	Übrige Tiefbauten	13'694'244.17	3'079'033.45	265'291.00	16'507'986.62
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'177'347.88		62'594.00	1'114'753.88
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'730'680.30			6'730'680.30
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'553'332.42		62'594.00	-5'615'926.42
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	12'516'896.29	3'079'033.45	202'697.00	15'393'232.74
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	56'026'219.13	3'079'033.45		59'105'252.58
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-43'509'322.84		202'697.00	-43'712'019.84
1404	Hochbauten	53'229'514.14	3'195'403.55	2'359'452.73	54'065'464.96
14040	Allgemeiner Haushalt	52'184'839.05	3'074'154.55	2'351'268.73	52'907'724.87
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	194'901'466.59	3'074'154.55		197'975'621.14
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-142'716'627.54		2'351'268.73	-145'067'896.27
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'044'675.09	121'249.00	8'184.00	1'157'740.09
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	3'231'438.10	121'249.00		3'352'687.10
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'186'763.01		8'184.00	-2'194'947.01
1405	Waldungen	27'082.85		1'080.00	26'002.85
14050	Allgemeiner Haushalt	27'082.85		1'080.00	26'002.85
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	269'600.30			269'600.30
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-242'517.45		1'080.00	-243'597.45
1406	Mobilien VV	3'811'930.73	508'045.75	1'879'435.18	2'440'541.30
14060	Allgemeiner Haushalt	3'811'930.73	314'874.55	1'863'014.18	2'263'791.10
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'473'201.19	314'874.55		19'788'075.74
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'661'270.46		1'863'014.18	-17'524'284.64
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe		193'171.20	16'421.00	176'750.20
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe		193'171.20		193'171.20
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe			16'421.00	-16'421.00
1407	Anlagen im Bau VV	1'472'978.92	2'436'376.60		3'909'355.52

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
14070	Allgemeiner Haushalt	410'870.02	320'461.10		731'331.12
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	410'870.02	320'461.10		731'331.12
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'062'108.90	2'115'915.50		3'178'024.40
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'062'108.90	2'115'915.50		3'178'024.40
1409	Übrige Sachanlagen	48'857.64		5'429.00	43'428.64
14090	Allgemeiner Haushalt	48'857.64		5'429.00	43'428.64
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	156'987.55			156'987.55
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-108'129.91		5'429.00	-113'558.91
1420	Software	98'241.60	97'828.25	19'566.00	176'503.85
14200	Allgemeiner Haushalt		97'828.25	19'566.00	78'262.25
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	118'689.20	97'828.25		216'517.45
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-118'689.20		19'566.00	-138'255.20
14201	Eigenwirtschaftsbetriebe	98'241.60			98'241.60
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	172'853.75			172'853.75
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-74'612.15			-74'612.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	592'388.89	180'555.50	219'278.96	553'665.43
14290	Allgemeiner Haushalt	592'388.89	180'555.50	219'278.96	553'665.43
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'388'468.70	180'555.50		4'569'024.20
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'796'079.81		219'278.96	-4'015'358.77
1445	Darlehen an private Unternehmungen	230'500.00		41'400.00	189'100.00
14450	Allgemeiner Haushalt	230'500.00		41'400.00	189'100.00
1445.00	Darlehen Verein für Tagesfamilien VTF	21'000.00		21'000.00	
1445.01	Gen. Solarkraft, zinslos Fr. 100'000, Amort. mind. Fr. 8'300 p.a.	25'300.00		8'300.00	17'000.00
1445.02	Darlehen Eishockey-Club Effretikon, zinslos Fr. 45'000, Amort. mind. Fr. 4'500 p.a.	5'000.00		5'000.00	

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1445.03	Darlehen Fussbalclub Effretikon, zinslos Fr. 60'000, Amort. mind. Fr. 6'000 p.a.	27'000.00		6'000.00	21'000.00
1445.04	Darlehen Wiesenstrasse 13, Fr. 50'000	50'000.00			50'000.00
1445.05	Darlehen Colonia Libera Italiana Effretikon, zinslos, Amort. mind. Fr. 1'200 p.a.	2'200.00		1'100.00	1'100.00
1445.06	Darlehen Stiftung Netzwerk Rüti ZH, ZKB-Zinssatz 31.12.	100'000.00			100'000.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	310'500.00	5'000.00		315'500.00
14550	Allgemeiner Haushalt	310'500.00	5'000.00		315'500.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt		5'000.00		5'000.00
1455.01	1200 Aktien Energie 360° AG à Fr. 320.- nominal	276'000.00			276'000.00
1455.02	Namenaktien Verkehrsbetrieb Glattal AG, Fr. 10'000.-	10'000.00			10'000.00
1455.03	Namenaktien ZürichHolz AG	2'500.00			2'500.00
1455.04	Namenaktien FAGUS Suisse AG	1'000.00			1'000.00
1455.06	Teilrecht Holzkorporation Rikon-Effretikon	9'000.00			9'000.00
1455.07	Teilrecht Holzkorporation Unter-Illnau	5'000.00			5'000.00
1455.08	Teilrecht Holzkorporation Bisikon	7'000.00			7'000.00
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	68'541.30			68'541.30
14610	Allgemeiner Haushalt	68'541.30			68'541.30
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	278'400.00			278'400.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-209'858.70			-209'858.70
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'577.52		8'462.00	10'115.52
14620	Allgemeiner Haushalt				
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	326'022.50			326'022.50
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-326'022.50			-326'022.50
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe	18'577.52		8'462.00	10'115.52

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände EWB Wasserversorgung	618'626.45			618'626.45
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände EWB Wasserversorgung	-600'048.93		8'462.00	-608'510.93
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	217'500.44			217'500.44
14641	Eigenwirtschaftsbetriebe	217'500.44			217'500.44
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	507'400.35			507'400.35
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-289'899.91			-289'899.91
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'676.04		-1'210.00	10'886.04
14650	Allgemeiner Haushalt	9'676.04		-1'210.00	10'886.04
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	588'728.25			588'728.25
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-579'052.21		-1'210.00	-577'842.21

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
	PASSIVEN	155'312'294.72	704'586'025.12	695'053'096.08	164'845'223.76
20	Fremdkapital (FK)	78'142'805.56	689'059'558.40	693'479'417.36	73'722'946.60
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'725'098.40	169'352'723.70	164'149'233.50	11'928'588.60
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'725'098.40	161'937'886.00	156'734'395.80	11'928'588.60
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	6'725'098.40	161'937'886.00	156'734'395.80	11'928'588.60
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		7'414'837.70	7'414'837.70	
2000.10	Kreditor Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		3'158'555.30	3'158'555.30	
2000.11	Kreditor Personalvorsorgeeinrichtungen (BVK)		3'498'048.50	3'498'048.50	
2000.12	Kreditor Pensionskassen Fremdgüter		1.15	1.15	
2000.13	Kreditor Pensionskasse MuB		294'835.20	294'835.20	
2000.14	Kreditor BU/NBU SUVA		97'696.60	97'696.60	
2000.15	Kreditor BU/NBU		242'356.35	242'356.35	
2000.16	Kreditor Zusatzversicherung UVG		53'063.80	53'063.80	
2000.17	Kreditor Quellensteuern von Angestellten		69'650.05	69'650.05	
2000.18	Kreditor Krankentaggeld-Versicherung KTG		630.75	630.75	
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'042'935.09	5'028'015.55	4'731'368.27	2'339'582.37
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	1'986'561.12	5'014'757.24	4'674'994.30	2'326'324.06
2001.03	Kontokorrent Evang.-Reformierte Kirche	1'592'933.09	2'883'681.13	2'548'353.50	1'928'260.72
2001.04	Kontokorrent Katholische Kirche	393'628.03	2'131'076.11	2'126'640.80	398'063.34
20011	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten		13'258.31		13'258.31
2001.17	Kontokorrent ZV Soziales des Bezirks Pfäffikon		13'258.31		13'258.31
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	56'373.97		56'373.97	
2001.28	Kontokorrent Verein Tagesfamilien VTF	56'373.97		56'373.97	
2002	Steuern	4'438'544.02	5'018'744.44	5'218'142.74	4'239'145.72

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'438'544.02	5'000'187.94	5'199'586.24	4'239'145.72
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'438'544.02	4'272'922.07	4'472'320.37	4'239'145.72
2002.03	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		397'026.62	397'026.62	
2002.04	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		330'239.25	330'239.25	
20022	Steuerschulden MWST		18'556.50	18'556.50	
2002.20	MWST Wasserwerk		-7'935.35	-7'935.35	
2002.22	MWST Kanalisation/Kläranlage		14'673.95	14'673.95	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-14'584.25	-14'584.25	
2002.26	MWST Vermessung		4'225.90	4'225.90	
2002.28	MWST Forstwesen		8'440.00	8'440.00	
2002.30	MWST Gemeindestrasse		4'784.00	4'784.00	
2002.31	MWST Holzschnitzelheizung		3'249.00	3'249.00	
2002.32	MWST Sportzentrum		5'703.25	5'703.25	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	518'662.05	39'285.00	13'371.05	544'576.00
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	518'662.05	39'285.00	13'371.05	544'576.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Vorauszahlungen Debitoren)	18'558.75	39'285.00	13'267.75	44'576.00
2003.01	Ersatz Bahnübergang Girhalden	500'000.00			500'000.00
2003.14	Erhaltene Anzahlungen Betriebsamt	103.30		103.30	
2005	Abrechnungskonten (Durchlaufs- und Kontrollkonten)	9'904.00	444'345'980.56	444'345'980.56	9'904.00
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		179'256'114.31	179'256'114.31	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		71'583'246.32	71'583'246.32	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		28'151'422.91	28'151'422.91	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		69'965'622.22	69'965'622.22	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		9'555'822.86	9'555'822.86	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		3'543'849.87	3'543'849.87	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		1'387'748.80	1'387'748.80	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		18'496.25	18'496.25	
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		185'725.62	185'725.62	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		1'915'162.40	1'915'162.40	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		36'716.80	36'716.80	

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
20056	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		206'212'322.47	206'212'322.47	
2005.60	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr		189'738'128.90	189'738'128.90	
2005.64	Verrechnungen Steuern		15'800'535.23	15'800'535.23	
2005.67	Verrechnungen Debitoren (Abklärungskonto, Rückzahlungen)		14'154.45	14'154.45	
2005.68	Verrechnungen Löhne (Abklärungskonto)		8'821.30	8'821.30	
2005.69	Verrechnungen Kreditoren (Abklärungskonto)		603'783.29	603'783.29	
2005.60	Kirchgemeindeferien		28'483.95	28'483.95	
2005.62	Erwachsenenbildung		2'750.00	2'750.00	
2005.64	Kolibri Ferienplausch		1'693.05	1'693.05	
2005.65	Spezial Gottesdienst		7'292.30	7'292.30	
2005.66	Konflager		6'680.00	6'680.00	
20057	Abrechnungskonten Kartenzahlungen/Cash		907'078.10	907'078.10	
2005.75	Verrechnungen Sportzentrum - Kartenzahlungen		202'338.70	202'338.70	
2005.76	Verrechnungen Sportzentrum - Bargeld		214'372.50	214'372.50	
2005.77	Verrechnungen Hauptsammelstelle - Kartenzahlungen		17'642.20	17'642.20	
2005.78	Verrechnungen Stadtbüro - Kartenzahlungen		280'652.60	280'652.60	
2005.79	Verrechnungen Kassendifferenzen / nicht zuweisbare Transaktionen		192'072.10	192'072.10	
20058	Verrechnungskonten Schnittstellen		54'230'867.01	54'230'867.01	
2005.80	Verrechnungen Sozialhilfe		54'230'867.01	54'230'867.01	
20059	Abrechnungskonten Diverse	9'904.00	195'748.80	195'748.80	9'904.00
2005.91	Verrechnungen Materialbeschaffung Zivilschutz		183'817.75	183'817.75	
2005.93	Lichterwald (Ende Jahr Saldo "0")		11'931.05	11'931.05	
2005.97	Abrechnungskonto Naturschutz Kyburg	9'904.00			9'904.00
2006	Depotgelder und Kautionen	12'104'733.50	11'778'008.64	11'849'531.46	12'033'210.68
20060	Depotgelder und Kautionen	1'133'479.15	133'911.94	128'502.76	1'138'888.33
2006.00	Schlüsseldepots	2'250.00		250.00	2'000.00
2006.01	Depots Schlüssel (Sportzentrum)	7'920.00			7'920.00
2006.14	Depots Betriebsamt	775'779.30	1'911.94	96'252.76	681'438.48
2006.31	Depots Strasseninstandstellung	266'000.00	132'000.00	32'000.00	366'000.00
2006.32	Depots Sicherstellungen Zivilschutz	16'200.00			16'200.00

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2006.33	Depots Zivilschutzanlagen	1'600.00			1'600.00
2006.34	Depots Wasseranschluss	32'221.15			32'221.15
2006.35	Depots Kanalisationsanschluss	31'508.70			31'508.70
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	10'965'382.00	11'643'096.70	11'721'028.70	10'887'450.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	10'965'382.00	11'643'096.70	11'721'028.70	10'887'450.00
20063	Baudepositen	5'872.35	1'000.00		6'872.35
2006.30	Baudepots Kyburg	2'872.35			2'872.35
2006.36	Depot Schützenhaus (Rückbau Baurechtsbau) gem. Baurechtsvertrag 16.12.2014	3'000.00	1'000.00		4'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		50'000'000.00	50'000'000.00	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten		50'000'000.00	50'000'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten (kurfristige Darlehen/Feste Vorschüsse)		50'000'000.00	50'000'000.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	5'000'000.00		5'000'000.00	
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	5'000'000.00		5'000'000.00	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	5'000'000.00		5'000'000.00	
2040	Passive RA Personalaufwand	521'923.55	467'139.40	534'613.70	454'449.25
20400	Passive RA Personalaufwand	521'923.55	467'139.40	534'613.70	454'449.25
2040.00	Passive RA Personalaufwand	521'923.55	454'449.25	521'923.55	454'449.25
2040.00	Passive RA Personalaufwand		3'075.10	3'075.10	
2040.00	Passive RA Personalaufwand		9'615.05	9'615.05	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	512'057.25	273'528.87	512'174.35	273'411.77
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	512'057.25	273'528.87	512'174.35	273'411.77
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	512'057.25	273'411.77	512'057.25	273'411.77
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		117.10	117.10	

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'725'903.83	1'395'033.28	4'726'903.83	1'394'033.28
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'725'903.83	1'395'033.28	4'726'903.83	1'394'033.28
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'683'973.74	1'259'187.96	4'683'973.74	1'259'187.96
2043.63	Passive RA Transfer der ER: WSH Einkommensverwaltung (SK) - Zahlungen Klient	41'930.09	134'845.32	41'930.09	134'845.32
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'000.00	1'000.00	
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'431.00	31'917.95	45'488.00	22'860.95
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'431.00	31'917.95	45'488.00	22'860.95
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'431.00	22'860.95	36'431.00	22'860.95
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		9'057.00	9'057.00	
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	78'791.00	204'585.82	182'099.05	101'277.77
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	78'791.00	204'585.82	182'099.05	101'277.77
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	78'791.00	204'585.82	182'099.05	101'277.77
2046	Passive RA Investitionsrechnung	945'806.90	202'800.00	945'806.90	202'800.00
20460	Passive RA Investitionsrechnung	945'806.90	202'800.00	945'806.90	202'800.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	945'806.90	202'800.00	945'806.90	202'800.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	550'501.85	94'828.64		645'330.49
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	550'501.85	94'828.64		645'330.49
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	506'313.85	90'974.64		597'288.49
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	11'714.00	-6'307.00		5'407.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	21'793.50	17'530.50		39'324.00
2050.23	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Schlammentwässerung	1'045.00	184.00		1'229.00

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbeseitigung	9'635.50	-7'553.50		2'082.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	193'644.60		193'644.60	
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	193'644.60		193'644.60	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	193'644.60		193'644.60	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	288'000.00	754'600.00	754'600.00	288'000.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	288'000.00	754'600.00	754'600.00	288'000.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	288'000.00	288'000.00	288'000.00	288'000.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen		466'600.00	466'600.00	
2064	Darlehen, Schuldscheine	35'000'000.00			35'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	35'000'000.00			35'000'000.00
2064.21	PostFinance 0.67% Zins fest bis 13.08.21 ZT 14.08.	5'000'000.00			5'000'000.00
2064.23	PostFinance 0.94% Zins fest bis 14.08.23 ZT 14.08	5'000'000.00			5'000'000.00
2064.24	PostFinance 1.62% Zins fest bis 02.02.24 ZT 03.02.	10'000'000.00			10'000'000.00
2064.27	SUVA 0.73% Zins fest bis 30.03.27 ZT 30.03.	5'000'000.00			5'000'000.00
2064.28	PostFinance 1.58% Zins fest bis 28.04.28 ZT 6.4.	10'000'000.00			10'000'000.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	87'479.25	-43'637.70		43'841.55
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	87'479.25	-43'637.70		43'841.55
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	70'981.65	-35'388.90		35'592.75
2086.10	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen WV	16'497.60	-8'248.80		8'248.80
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	587'222.15		183'817.75	403'404.40
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	587'222.15		183'817.75	403'404.40
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	587'222.15		183'817.75	403'404.40

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	3'775'167.12	116'004.25	92'641.60	3'798'529.77
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	3'775'167.12	116'004.25	92'641.60	3'798'529.77
2092.01	Altersheimfonds: Allgemein	280'313.80	3'083.45		283'397.25
2092.02	Alterheimfonds: Bewohner	546'279.54	6'009.05		552'288.59
2092.03	Schulfonds	471'144.83	5'182.60	1'213.00	475'114.43
2092.04	Wegmann-Fonds	1'745'111.00	19'196.20		1'764'307.20
2092.05	Brockenstube-Fonds	12'653.10	139.20	8'000.00	4'792.30
2092.06	Hilfsfonds	98'379.75	1'082.20	8'951.20	90'510.75
2092.07	Hertenstein-Fonds (Kyburg)	590'598.15	6'496.60		597'094.75
2092.08	Erneuerungsfonds Heizung Chratz (Kyburg)	30'686.95	337.55		31'024.50
2092.00	Spendgut		74'477.40	74'477.40	
29	Eigenkapital (EK)	77'169'489.16	15'526'466.72	1'573'678.72	91'122'277.16
2900	Spezialfinanzierungen im EK	13'964'249.92	2'126'914.25	60'685.76	16'030'478.41
29001	Wasserversorgung	2'310'097.54	750'178.56	28'211.72	3'032'064.38
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'310'097.54	750'178.56	28'211.72	3'032'064.38
29002	Abwasserbeseitigung	8'020'774.50	1'277'963.97	22'838.52	9'275'899.95
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasser (Kanalisation und Kläranlage)	7'227'368.49	1'192'162.10	21'793.52	8'397'737.07
2900.23	Spezialfinanzierung Abwasser (Schlammmentwässerung)	793'406.01	85'801.87	1'045.00	878'162.88
29003	Abfallbeseitigung	3'161'096.58	66'105.89	9'635.52	3'217'566.95
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'161'096.58	66'105.89	9'635.52	3'217'566.95
29004	Holzsnitzelheizung	472'281.30	32'665.83		504'947.13
2900.40	Spezialfinanzierung Holzsnitzelheizung	472'281.30	32'665.83		504'947.13
2930	Vorfinanzierungen	3'000'000.00			3'000'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt	3'000'000.00			3'000'000.00
2930.01	Vorfinanzierung Sanierung Schulanlage Watt	3'000'000.00			3'000'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve		1'000'000.00		1'000'000.00

Bilanz

Rechnung / 05.03.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Pol. Gemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
29400	Finanzpolitische Reserve		1'000'000.00		1'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve		1'000'000.00		1'000'000.00
2950	Aufwertungsreserve	-534'673.22	637'981.27	103'308.05	
29500	Allgemeiner Haushalt	-473'987.46	577'295.51	103'308.05	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-473'987.46	577'295.51	103'308.05	
29501	Wasserwerk	-28'211.72	28'211.72		
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	-28'211.72	28'211.72		
29502	Abwasserbeseitigung	-22'838.52	22'838.52		
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-21'793.52	21'793.52		
2950.23	Aufwertungsreserve Schlammmentwässerung	-1'045.00	1'045.00		
29503	Abfallwirtschaft	-9'635.52	9'635.52		
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	-9'635.52	9'635.52		
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	-859'797.45	935'697.45	75'900.00	
29600	Neubewertungsreserve FV	-859'797.45	935'697.45	75'900.00	
2960.00	Neubewertungsreserve FV	-859'797.45	935'697.45	75'900.00	
2990	Jahresergebnis		10'825'873.75		10'825'873.75
29900	Jahresergebnis		10'825'873.75		10'825'873.75
2990.00	Jahresergebnis		10'825'873.75		10'825'873.75
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'599'709.91		1'333'784.91	60'265'925.00
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'599'709.91		1'333'784.91	60'265'925.00
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'599'709.91		1'333'784.91	60'265'925.00