GEMEINDE HOMBRECHTIKON

Politische Gemeinde
8634 Hombrechtikon

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. Februar 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	3. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	9. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Juni 2010
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	*8. Juli 2020*
Veröffentlichung	*13. Juli 2020*

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	4 - 6
2	Anträge und Beschlüsse	7 - 9
3	Kurzbericht der Revisionstelle	10 - 11
4	Vollständigkeitserklärung	12
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	14 - 15
6	**Erfolgsrechnung**	16
7	**Investitionsrechnungen**	17-18
8	**Bilanz**	19 - 20
9	**Geldflussrechnung**	21 - 22
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	23
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23 - 24
	Organisationseinheiten	25
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
	Eventualguthaben	27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29
	Beteiligungsspiegel	30 - 32
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	33
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	34 - 36

	Seite
Rückstellungsspiegel	37 - 38
Eigenkapitalnachweis	39
Sonderrechnungen	40 - 44
Haushaltsgleichgewicht	45 - 46
Finanzkennzahlen	47
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	48
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	49 - 52

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	54 - 64
12	Erfolgsrechnung	65 - 152
13	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	153 - 157
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	158 - 161
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	162 - 163
16	Bilanz	164 - 180

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hombrechtikon
Feldbachstrasse 12
8634 Hombrechtikon

Finanzvorstand: Wenger Daniel

Leiter/in Finanzen: Hofer Martin
Telefon 055 254 92 09
E-Mail martin.hofer@hombrechtikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Laufende Rechnung 2019 schliesst mit einem Aufwand von CHF 52'192'797.92 und einem Ertrag von CHF 60'531'960.48 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 8'339'162.56, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 2'769'800.00. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Rechnungsjahres CHF 71'086'789.98.

Nettoresultate:

Der gegenüber dem Budget um rund CHF 11'108'963 besser ausgefallene Rechnungsabschluss ist nicht unerwartet. Im Budget 2019 mussten der Ressourcenzuschuss als Aufwand in der Höhe von CHF 1.3 Mio. eingesetzt werden, obschon bekannt war, dass ein Ausgleichsbeitrag in Millionenhöhe ausbezahlt wird. Um der drohenden Erhöhung des Steuerfusses entgegenzuwirken, konnte sich der Gemeinderat mit der RPK schnell einigen, dass die budgetalen Erwartungen an die Grundstückgewinnsteuern massiv höher angesetzt werden müssen (CHF 11.8 Mio. anstatt rund CHF 3.5 Mio.). Die GV hat diesem Ansinnen zugestimmt.

Entgegen den Erwartungen sind zudem die allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 2.5 Mio. höher ausgefallen. Dies wiederum senkt den Ressourcenausgleich.

Im 2019 konnten die Grundstücke in der Breitlen an die AZ Breitlen überschrieben werden. Der Buchgewinn von CHF 3.99 Mio. konnte damit im 2019 verbucht werden.

Somit bestehen zur Hauptsache folgende grosse Differenzen:

CHF 8.03	Mio. weniger Grundstückgewinnsteuern
CHF 2.50	Mio. mehr allgemeine Gemeindesteuern
CHF 11.61	Mio. mehr Ressourcenausgleichsbeiträge
CHF 3.99	Mio. Buchgewinn AZ Breitlen AG

Die Gemeindewerke (Wasser, Abwasser, Abfall) schliessen insgesamt um CHF 226'900 besser als budgetiert ab. Die Saldi dieser Spezialfinanzierungen werden den entsprechenden Reserven gutgeschrieben (Wasser) respektive belastet (Abwasser und Abfall).

Bruttoresultate:

Beim Bruttoaufwand mussten (vor Verbuchung des Abschlusses) CHF 0.2 Mio. weniger ausgegeben werden, als dies das Budget 2019 vorsah. Der Personalaufwand (-CHF 0.4 Mio.), der Sachaufwand (-CHF 0.5 Mio.), die Abschreibungen (-CHF 0.3 Mio.) sowie der Finanzaufwand (-CHF 0.2 Mio.) liegen unter dem Budget. Demgegenüber mussten mehr Leistungen an die Ergänzungsleistungsbezüger sowie an Sozialhilfeempfänger ausgerichtet werden.

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget der Investitionsrechnung sah Nettoaufwendungen im Verwaltungsvermögen von CHF 8.42 Mio. (davon CHF 3.98 Mio. spezialfinanziert) vor. Demgegenüber zeigt die Abrechnung Nettoinvestitionen von CHF 7.24 Mio. (davon CHF 1.53 Mio. spezialfinanziert). Zusammenfassend sehen die grösseren Abweichungen wie folgt aus:

(+ = Verbesserung der Rechnung / - = Verschlechterung des Rechnungsergebnisses)

CHF	750’000	+	Gemeindehaus
CHF	454'172	+	Gemeindesaal
CHF	650’100	+	Schulbauten
CHF	506'368	+	Strassen/Verkehrswege
CHF	712’752	+	Wasserversorgung: div. Projekte
CHF	159'023	+	Wasserversorgung: Rückerstattungen/Anschlussgebühren
CHF	1'608’188	+	Abwasserbeseitigung: div. Projekte
CHF	115'321	-	Abwasserbeseitigung: Anschlussgebühren
CHF	90'000	+	Abfallwirtschaft: Landerwerb Feldbach
CHF	102’848	+	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach
CHF	150'000	+	Sanierung Vorplatz Friedhof
CHF	5'987’000	-	Aktien AZ Breitlen AG
CHF	2'001'711	+	Übertrag Grundstücke ins Finanzvermögen

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung schliesst mit einem **Ertragüberschuss** von **Fr. 8'339'162.56** ab.

3 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand		Fr.	52'192'797.92
	Gesamtertrag		Fr.	60'531'960.48
	Ertragsüberschuss		**Fr.**	**8'339'162.56**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	9'685'486.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	2'445'412.37
	Nettoinvestitionen Verw.vermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**Fr.**	**-7'240'074.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	6'050'801.57
	Einnahmen Finanzvermögen		Fr.	5'997'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**Fr.**	**-53'801.57**
Bilanz	**Bilanzsumme**		**Fr.**	**-116'664'899.70**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 61'134'212.95.**

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 3. März 2020
Gemeindevorstand Hombrechtikon

Gemeindepräsident
Rainer Odermatt

Gemeindeschreiber
Jürgen Sulger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Hombrechtikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 3. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand		Fr.	52'192'797.92
	Gesamtertrag		Fr.	60'531'960.48
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**Fr.**	**8'339'162.56**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	9'685'486.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	2'445'412.37
	Nettoinvestitionen Verw.vermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**Fr.**	**-7'240'074.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	6'050'801.57
	Einnahmen Finanzvermögen		Fr.	5'997'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**Fr.**	**-53'801.57**
Bilanz	**Bilanzsumme**		**Fr.**	**-116'664'899.70**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 61'134'212.95.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung der FEY Audit & Consul-ting AG zur Kenntnis genommen, nach deren Prüfungsurteil die Jahresrechnung den Vorschriften entspricht.

4 Eine Prüfung der mit HRM2 neu eingeführten Anlagebuchhaltung und entsprechend der Abschreibungen war infolge technischer Probleme mit dem Buchhaltungsprogramm (Abraxas FIS FinanzeSuite Anlagenbuchhaltung) nicht möglich. Hier muss sich die RPK auf die finanztechnische Prüfung der FEY Audit & Consulting AG verlassen.

5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Einlage in den Bilanzüberschuss, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 10. Juni 2020
RechnungsprüfungskommissionHombrechtikon

Präsident
Remo Pfyl

Aktuar
Alex Hauenstein

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die ***Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve*** **, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Hombrechtikon am 8. Juli 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand		Fr.	52’192’797.92
	Gesamtertrag		Fr.	60’531’960.48
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**Fr.**	**8’339’162.56**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	9’685’486.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	2’445’412.37
	Nettoinvestitionen Verw.vermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**Fr.**	**-7’240’074.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	6’050’801.57
	Einnahmen Finanzvermögen		Fr.	5’997’000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**Fr.**	**-53’801.57**
Bilanz	**Bilanzsumme**		**Fr.**	**-116’664’899.70**

0
0

8634 Hombrechtikon, 8. Juli 2020
Namens der Gemeindeversammlung Hombrechtikon

Gemeindepräsident
Rainer Odermatt

Gemeindeschreiber
Jürgen Sulger

Kurzbericht der Revisionsstelle

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019
an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, 8634 Hombrechtikon

---

Auftragsgemäss haben wir als externe finanztechnische Prüfstelle die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft
Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der beauftragten finanztechnischen Prüfstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards in Verbindung mit dem Schweizer Prüfungshinweis 60 „Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" der EXPERTsuisse vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.

FEY Audit & Consulting AG
Rosenbergstrasse 62 • CH-9000 St. Gallen
T 071 222 38 06 • info@fey-ac.ch • www.fey-ac.ch

Kurzbericht der Revisionsstelle

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorgaben erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'339'162.56 zu genehmigen.

St. Gallen, 30. April 2020

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Dr. Manfred Fey dipl. Wirtschaftsprüfer, Dr. oec. HSG
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

EXPERTsuisse zertifiziertes Unternehmen

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Abteilungsleiter Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8634 Hombrechtikon, 27. März 2020
Gemeindeverwaltung Hombrechtikon

Finanzvorsteher	Abteilungsleiter Finanzen und Steuern
Daniel Wenger	Martin Hofer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung		Konten-	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
			Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	+ 9000	8’339’162.56	0.00	8’339’162.56	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	-2’769’800.00	0.00	-2’769’800.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+3510	682’184.18	502’000.00	0.00	0.00	682’184.18	502’000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	- 4510	-269’724.78	-316’400.00	0.00	0.00	-269’724.78	-316’400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	2’207’248.11	2’505’700.00	2’031’855.89	2’206’000.00	175’392.22	299’700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511	3’594.20	2’600.00	3’594.20	2’600.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	-105’745.95	0.00	-105’745.95	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung		**10’856’718.32**	**-75’900.00**	**10’268’866.70**	**-561’200.00**	**587’851.62**	**485’300.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		7’240’074.31	8’416’600.00	5’712’715.19	4’434’600.00	1’527’359.12	3’982’000.00
	Veränderung der Nettoverschuldung		**3’616’644.01**	**-8’492’500.00**	**4’556’151.51**	**-4’995’800.00**	**-939’507.50**	**-3’496’700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)		**150%**	**-1%**	**180%**	**-13%**	**38%**	**12%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte*
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	**Budget**	**Rechnung**	**Budget**	**Rechnung**	**Budget**
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	682’184.18	502’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	182’667.68	128’400.00	87’057.10	188’000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-118’765.71	-74’500.00	234’694.52	314’300.00	59’463.41	59’900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**563’418.47**	**427’500.00**	**417’362.20**	**442’700.00**	**146’520.51**	**247’900.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	693’225.72	1’565’000.00	834’133.40	2’327’000.00	0.00	90’000.00
	Veränderung der Nettoverschuldung	**-129’807.25**	**-1’137’500.00**	**-416’771.20**	**-1’884’300.00**	**146’520.51**	**157’900.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**81%**	**27%**	**50%**	**19%**	**nrb**	**275%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand		10’218’875.58	10’582’640.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		8’298’391.67	8’768’260.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2’062’222.63	2’374’000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		685’778.38	504’600.00	
36	Transferaufwand		30’250’174.93	29’121’400.00	
37	Durchlaufende Beiträge		16’800.00	0.00	
	Total Betrieblicher Aufwand		*51’532’243.19*	*51’350’900.00*	
40	Fiskalertrag		31’682’278.99	37’223’000.00	
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	
42	Entgelte		4’915’948.19	4’790’000.00	
43	Verschiedene Erträge		0.00	0.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		375’470.73	316’400.00	
46	Transferertrag		18’368’238.74	5’976’000.00	
47	Durchlaufende Beiträge		16’800.00	0.00	
	Total Betrieblicher Ertrag		*55’358’736.65*	*48’305’400.00*	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***3’826’493.46***	***-3’045’500.00***	
34	Finanzaufwand		276’844.18	477’500.00	
44	Finanzertrag		4’789’513.28	753’200.00	
	Ergebnis aus Finanzierung		***4’512’669.10***	***275’700.00***	
	Operatives Ergebnis		**8’339’162.56**	**-2’769’800.00**	
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**8’339’162.56**	**-2’769’800.00**	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		383’710.55	575’400.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		383’710.55	575’400.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	3’563’848.70	8’749’100.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	66’801.72	70’000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5’987’000.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	67’836.26	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
	Total Investitionsausgaben	**9’685’486.68**	**8’819’100.00**	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	2’001’710.96	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	402’500.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	443’701.41	0.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
	Total Investitionseinnahmen	**2’445’412.37**	**402’500.00**	

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben		9’685’486.68	8’819’100.00
Total Investitionseinnahmen		2’445’412.37	402’500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7’240’074.31**	**-8’416’600.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	2’055’512.53	50’000.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	515.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3’994’774.04	0.00	
	Total Ausgaben	**6’050’801.57**	**50’000.00**	
80	Verkauf von Sachanlagen	5’997’000.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
	Total Einnahmen	**5’997’000.00**	**0.00**	

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben		6’050’801.57	50’000.00
Total Einnahmen		5’997’000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-53’801.57**	**-50’000.00**

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26’626’668.85	16’361’479.08
101	Forderungen	2’807’647.15	8’086’866.33
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	27’306’941.78	21’016’748.96
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	9’046.80
	Umlaufvermögen	***56’741’257.78***	***45’474’141.17***
107	Finanzanlagen	0.00	10’004’900.00
108	Sachanlagen FV	12’858’565.00	12’912’366.57
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***12’858’565.00***	***22’917’266.57***
	Total Finanzvermögen	**69’599’822.78**	**68’391’407.74**
140	Sachanlagen VV	34’136’999.49	33’214’576.93
142	Immaterielle Anlagen	65’693.06	111’988.18
144	Darlehen	77’000.00	77’000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5’350’429.16	11’335’590.69
146	Investitionsbeiträge	3’610’544.05	3’534’336.16
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***43’240’665.76***	***48’273’491.96***
	Total Verwaltungsvermögen	**43’240’665.76**	**48’273’491.96**
	Total Aktiven	**112’840’488.54**	**116’664’899.70**
	*** Total Anlagevermögen**	**56’099’230.76**	**71’190’758.53**

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	-13’727’457.13	-15’890’750.23
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7’000’000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-286’528.42	-268’096.37
205	Kurzfristige Rückstellungen	-369’783.40	-404’437.75
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-21’383’768.95***	***-16’563’284.35***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19’000’000.00	-19’000’000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1’369’929.61	-1’263’203.41
	Langfristiges Fremdkapital	***-20’369’929.61***	***-20’263’203.41***
	Total Fremdkapital	**-41’753’698.56**	**-36’826’487.76**
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-8’119’116.10	-18’704’198.99
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-8’119’116.10***	***-18’704’198.99***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-40’860’902.38	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-484’849.05	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-21’621’922.45	-61’134’212.95
	Zweckfreies Eigenkapital	***-62’967’673.88***	***-61’134’212.95***
	Total Eigenkapital	**-71’086’789.98**	**-79’838’411.94**
	Total Passiven	**-112’840’488.54**	**-116’664’899.70**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019		Rechnung 2018
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		8’339’162.56		0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2’205’409.64		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-4’850’785.86		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		6’280’192.82		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-9’046.80		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		1’838.47		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		-3’994’774.04		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		1’483’232.27		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-22’432.05		0.00
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		34’654.35		0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		309’733.20		0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**9’777’184.56**		**0.00**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9’685’486.68		0.00	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2’445’412.37		0.00	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-7’240’074.31		0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-2’001’710.96		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		10’000.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-9’231’785.27**		**0.00**
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		-10’004’900.00		0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-53’801.57	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	3’994’774.04	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	2’001’710.96	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-4’062’216.57**	**0.00**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-13’294’001.84**	**0.00**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7’000’000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-430’907.67	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	682’535.18	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-6’748’372.49**	**0.00**
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	**-10’265’189.77**	**0.00**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	26’626’668.85	0.00
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	16’361’479.08	0.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	**-10’265’189.77**	**0.00**

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015, der Gemeindeverordnung vom 27. September 2009 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.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit 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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 40'00 0.-- liegt (GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018). 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. 40'000.-- nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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 01.01.2019 statt**.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, 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:

Wasserwerk:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018
Abwasser	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 217 vom 10.12.2019 0.3 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

Externe Zinsen
Die Kontokorrente der Reformierten Kirchgemeinden Hombrechtikon und Stäfa, der Katholischen Kirchgemeinde Hombrechtikon sowie der Jugendmusikschule werden ebenfalls zum internen Zinssatz verzinst.

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 Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

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:

- AZ Breitlen AG

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**	871’476.70	523’533.00	**1’395’009.70**
	- aus laufendem Rechnungsjahr	862’409.20	532’271.90	1’394’681.10
	- aus früheren Jahren	9’067.50	-2’697.05	6’370.45
1012	**Steuerforderungen**	-9’774.99	4’158’421.96	**4’148’646.97**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	229’715.36	-182’613.11	47’102.25
	- Steuern aus früheren Jahren	-239’490.35	4’341’035.07	4’101’544.72
1020	**Kurzfristige Darlehen**			**0.00**
	keine			0.00
	keine			0.00
1070	**Aktien und Anteilsscheine**	0.00	4’900.00	**4’900.00**
	10 Aktien Bank Linth LLB AG	0.00	4’900.00	4’900.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**			**0.00**
	Termingeldanlage: 25.10.19-27.10.25: 0.25%	0.00	5’000’000.00	5’000’000.00
	Termingeldanlage: 25.10.19-25.10.24: 0.15%	0.00	5’000’000.00	5’000’000.00
1072	**Langfristige Forderungen**	0.00	0.00	**0.00**
	keine	0.00	0.00	0.00
1079	**Übrige Langfristige Finanzanlagen**	0.00	0.00	**0.00**
	keine	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventuelguthaben

Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung *)	10.04.2020		58’956.00	0	Grundstück	keine
Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung *)			78’174.35	0	Grundstück	keine

*) Stundung Beiträge an den Ausbau der Altersheimstrasse

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2019**
1080.0	Grundstücke	8’723’165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8’723’165.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	420’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**420’000.00**
1084.0	Gebäude	3’715’400.00	53’801.57	0.00	0.00	0.00	**3’769’201.57**
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**12’858’565.00**	**53’801.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12’912’366.57**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Konto		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**83’854’227.55**	**1’118’436.33**	**84’972’663.88**	**-49’717’228.06**	**-2’040’858.89**	**0.00**	**0.00**	**-51’758’086.95**	**33’214’576.93**
1400	Grundstücke VV	2’548’990.40	-840’000.00	1’708’990.40	-860’250.00	0.00	0.00	0.00	-860’250.00	848’740.40
1401	Strassen/Verkehrswege	13’669’891.04	130’430.25	13’800’321.29	-9’100’933.43	-714’736.76	0.00	0.00	-9’815’670.19	3’984’651.10
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2’781’252.75	16’313.55	2’797’566.30	-469’891.61	-49’649.73	0.00	0.00	-519’541.34	2’278’024.96
1403	Übrige Tiefbauten	15’298’667.36	13’973.27	15’312’640.63	-2’076’987.15	-229’514.59	0.00	0.00	-2’306’501.74	13’006’138.89
1404	Hochbauten	41’197’897.82	-1’161’710.96	40’036’186.86	-32’410’472.59	-866’085.42	0.00	0.00	-33’276’558.01	6’759’628.85
1405	Waldungen	43’112.15	0.00	43’112.15	-2’155.60	-1’077.80	0.00	0.00	-3’233.40	39’878.75
1406	Mobilien VV	5’505’406.19	0.00	5’505’406.19	-4’796’537.68	-179’794.59	0.00	0.00	-4’976’332.27	529’073.92
1407	Anlagen in Bau VV	2’809’009.84	2’959’430.22	5’768’440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5’768’440.06
1409	Übrige Sachanlagen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	**Immaterielle Anlagen**	**8’500’774.95**	**66’801.72**	**8’567’576.67**	**-8’435’081.89**	**-20’506.60**	**0.00**	**0.00**	**-8’455’588.49**	**111’988.18**
1420	Software allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immat. Anl. In Realisierung allg. HH	0.00	66’801.72	66’801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66’801.72
1429	Übrige immaterielle Anlagen	8’500’774.95	0.00	8’500’774.95	-8’435’081.89	-20’506.60	0.00	0.00	-8’455’588.49	45’186.46
144	**Darlehen**	**77’000.00**	**0.00**	**77’000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77’000.00**
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**5’392’647.63**	**5’987’000.00**	**11’379’647.63**	**-42’218.47**	**-1’838.47**	**0.00**	**0.00**	**-44’056.94**	**11’335’590.69**
146	**Investitionsbeiträge**	**6’751’370.70**	**67’836.26**	**6’819’206.96**	**-3’140’826.65**	**-144’044.15**	**0.00**	**0.00**	**-3’284’870.80**	**3’534’336.16**
14	**Total**	**104’576’020.83**	**7’240’074.31**	**111’816’095.14**	**-61’335’355.07**	**-2’207’248.11**	**0.00**	**0.00**	**-63’542’603.18**	**48’273’491.96**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2019**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen						**Privatrechtliche Unternehmen**					
Verkehrsbetriebe Zürich-see und Oberland VZO	AG	OR	6210	Verkehrsbetr.	800’000	5.00%	5.00%	5.00%	Haftung ausschl. durch AK	40’000.00	**0.00**
Abraxas Informatik AG	AG	Swiss GAAP FER	0220	Informatik für Stadt + Gde. und Kanton	19’730’500	0.05%	0.00%	0.05%	Haftung ausschl. durch AK	20’000.00	**20’000.00**
Wohnb.Genossensch. Sunnehalde	Genossen-schaft	OR	5600	Schaffung/Er-halt preisg. Wohnraum					Leistungspflic ht gem. Statuten	4’000.00	
Jugendmusikschule Hombrechtikon	Verein	OR	2140	Musikaus-bildung für Jugendliche					jährl. Beitrag gem. GV v. 03.12.93	0.00	**0.00**
Spital Männedorf AG	AG	OR	4110	Medizinische Versorgung	1’000’000	9.77%	0.00%	9.77%	beschränkte Übertragbar-keit der Aktien	5’318’358.18	**5’318’358.18**
Privatwaldkorpration Stäfa	Korporation	OR	8200	Unterhalt Wald					Haftung ausschl. durch Korpo-rationsverm.	48’000.00	**4’572.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2019**
Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	Genossen-schaft	OR	3120	Erhalt Hoch-Etzel	2’000	0.00%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	2’000.00	**0.00**
Zürichsee Schiffahrts-gesellschaft	AG	OR	6310	Betrieb Personal-schifffahrt	11’000’000	0.00%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch AK	1’000.00	**0.00**
Radio- und Fernseh. genossenschaft Zürich	Genossen-schaft	OR	3320	IG der Bev. Gegenüber Radio und Fernsehen					Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	50.00	**0.00**
Kunsteisbahn Küsnacht	Genossen-schaft	OR	3410	Freier Eislauf für Bevölkerung					Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	500.00	**1.00**
Gen. Theater für den Kanton Zürich	Genossen-schaft	OR	3220	Betrieb eines mobilen prof. Theaters	273’000	0.10%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	300.00	**0.00**
Alterszentrum Breitlen AG	AG	Curaviva	4120	Organis. für Alter und Gesundheit	5’987’000	100.00%	100.00%	100.00%	Haftung ausschl. durch AK		**5’987’000.00**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen				**Öffentlich-rechtliche Unternehmen**							

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2019**
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	ZV	HRM2	7301	Abfallver-wertung		0.00%	0.00%	0.00%	Bürgschafts-anteil am VV Fr. 1'074'176	0.00	**0.00**
ZV Schlammbehandlungsan lage Pfannsntiel ZSA	ZV	HRM2	7202	Entsorgung Klärschlamm		0.00%	0.00%	0.00%	Betriebs-beitrag	52’734.00	**0.00**
ZV ehem Kreisspital Rüti	ZV	HRM2	4110	Erhaltung der Liegenschaft ehem. Spital		6.50%	20.00%	0.00%	Anteil Liegenschaft	207’276.00	**0.00**
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel ZBB	ZV	HRM2	1400	Förderung der räumlichen Entwicklung		8.33%	0.00%	8.33%	Betriebs-beitrag	0.00	**0.00**
Jugendsekretariat Bezirk Beilen		HRM2	5440	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien					jährlicher Beitrag		**0.00**
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	ZV	HRM2	2192	Beratung, Intervention, Prävention in der Schule					Betriebs-beitrag nach Anz. Schüler		**0.00**
KESB + FES	ZV	HRM2	1400	Schutzbehörde für Erwachsene und Kinder					Betriebs-beitrag		**0.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										**11’329’931.18**

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2019**
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**			**0.00**
	Darlehen Eurofima: -0.38% vom 20.09.18-20.06.19	7’000’000.00	-7’000’000.00	0.00
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	19’000’000.00	0.00	**19’000’000.00**
	Postfinance: 1.21%, 29.07.14-29.07.24	5’000’000.00	0.00	5’000’000.00
	SUVA: 0.35% vom 20.02.15-20.02.25	6’000’000.00	0.00	6’000’000.00
	Postfinance: 0.77%, 20.01.15-20.01.25	4’000’000.00	0.00	4’000’000.00
	Luzerner PK: 0.75% vom 08.06.18-08.06.28	4’000’000.00	0.00	4’000’000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	0 bis- 1 Jahr			0.00
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			5’000’000.00
	über 5 Jahre			14’000’000.00
	Total	**0.00**	**0.00**	**19’000’000.00**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Spital Männedorf AG	Sicherung Liquidität für 2. .Ausbauetappe	17.05.2009 (GV)	Periodizität	4’304’000.00	Gemeinden	GV-Beschluss	0.00
AZ Breitlen AG	Defizitbeitrag Spitex	29.02.19	jährlich	unbeschränkt	Gemeinde Homrechtikon	Vereinbarung	0.00
Bürgschaften (Mietzinsbürgschaften)							
Brijo AG, Etzelstrasse 36, 8712 Stäfa	Mietzinsbürgschaft	13.09.2007	einmalig	2’000.00		Sozialamt	0.00
BRJON AG Immobilienverwaltung	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	2’000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	3’810.00		Sozialamt	0.00
Zentra Liegenschaften AG	Mietzinsbürgschaft	07.05.2013	einmalig	4’000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	17.11.2014	einmalig	4’260.00		Sozialamt	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Rolf Blatter, Höh-Rohnenweg 21, 8832 Wilen	Mietzinsbürgschaft	07.04.2015	einmalig	3’240.00		Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	15.12.2016	einmalig	1’400.00		Sozialamt	0.00
Paul Ehrler, Im Bruppach 5, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	05.05.2017	einmalig	2’790.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	01.06.2017	einmalig	3’900.00		Sozialamt	0.00
Amdrea Fischer, Wehrenbachhalde 8, 8053 Zürich	Mietzinsbürgschaft	01.07.2017	einmalig	1’000.00		Sozialamt	0.00
Sturzenegger Immobiien AG, Limmattalstrasse 168, 8049 Zürich	Mietzinsbürgschaft	27.03.2018	einmalig	3’800.00		Sozialamt	0.00
Alters- und Pflegeheim TABOR, Zum Tabor 2, 8636 Wald	Mietzinsbürgschaft	20.07.2018	einmalig	8’000.00		Sozialamt	0.00
R. Bärfuss vertreten durch: VERIT Immobilien AG, 8640 Rapperswil SG	Mietzinsbürgschaft	22.10.2018	einmalig	4’050.00		Sozialamt	0.00
Sidenzia AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen	Mietzinsbürgschaft	11.01.2019	einmalig	4’050.00		Sozialamt	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Euro Estates GmbH, Räffelstrasse 10, 8045 Zürich	Mietzinsbürgschaft	04.06.2019	einmalig	1’450.00		Sozialamt	0.00
Andrea Fischer, Wehrenbachhalde 8, 8053 Zürich	Mietzinsbürgschaft	30.06.2019	einmalig	1’000.00		Sozialamt	0.00
Noah Residence AG, Immobilien & Verwaltungen, Gmeindrütistrasse 1c, 8630 Rüti	Mietzinsbürgschaft	02.07.2019	einmalig	900.00		Sozialamt	0.00
Total							**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2019**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	-129’783.40	-34’654.35	0.00	0.00	0.00	**-164’437.75**	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	-240’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-240’000.00**	B
	Total kurzfristige Rückstellungen	**-369’783.40**	**-34’654.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-404’437.75**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Ferien- und Überzeitguthaben Mitarbeiter		**-164’437.75**
B	Rückabwicklung MiGeL 2015-2017		**-240’000.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**-404’437.75**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2019**	
		0.00	
Total langfristige Rückstellungen		**0.00**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubwertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2019**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**									**-18’704’198.99**
	Wasserwerk	-2’723’747.38	-3’827’886.99	-682’184.18	0.00					-7’233’818.55
	Abwasserbeseitigung	-4’858’318.54	-6’149’558.38	0.00	182’667.68					-10’825’209.24
	Abfallwirtschaft	-537’050.18	-195’178.12	0.00	87’057.10					-645’171.20
2910	**Fonds im Eigenkapital**									**0.00**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00			0.00
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**									**0.00**
	Keine	0.00								0.00
2930	**Vorfinanzierungen**									**0.00**
	Keine	0.00								0.00
2940	**Finanzpolitische Reserve**	0.00								**0.00**
2950	**Aufwertungsreserve***									**0.00**
	Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt	-30’688’278.89	30’688’278.89							0.00
	Aufwertungsreserve Wasserwerk	-3’827’886.99	3’827’886.99							0.00
	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-6’149’558.38	6’149’558.38							0.00
	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	-195’178.12	195’178.12							0.00
2960	**Neubewertungsreserve FV***	-484’849.05	484’849.05							**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	0.00						-8’339’162.56	0.00	**-8’339’162.56**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	-21’621’922.45	-31’173’127.94							**-52’795’050.39**
	Total	**-71’086’789.98**	**0.00**	**-682’184.18**	**269’724.78**	**0.00**	**0.00**	**-8’339’162.56**	**0.00**	**-79’838’411.94**

* 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	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.00
Zweck	Fonds 'Heime'

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	731’200.18		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.30%		2’193.60
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Alterszentrum AZ Breitlen AG		42’529.80	
Total Aufwand / Ertrag				42’529.80	2’193.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-40’336.20**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	731’200.18
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-40’336.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**690’863.98**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**690’863.98**
Total	0.00	690’863.98

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.01
Zweck	Zweckgebundene Zuwendungen Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	215’571.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.30%		646.70
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand		-			0.00
Total Aufwand / Ertrag				0.00	646.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**646.70**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	215’571.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	646.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**216’218.00**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**216’218.00**
Total	0.00	216’218.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.02
Zweck	Reisefonds Schule Feldbach

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6’903.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.30%		20.70
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand		-			0.00
Total Aufwand / Ertrag				0.00	20.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**20.70**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	6’903.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	20.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**6’924.05**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**6’924.05**
Total	0.00	6’924.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.03
Zweck	Reisefonds Schule Feldbach

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	58’895.34		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.30%		176.70
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand		Sicherheitsdirektion Kt. Zürich		420.00	
Total Aufwand / Ertrag				420.00	176.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-243.30**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	58’895.34
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-243.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**58’652.04**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**58’652.04**
Total	0.00	58’652.04

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.05
Zweck	Spenden Soziale Beratungsstelle

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10’314.67		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.30%		30.95
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand		-			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	30.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**30.95**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	10’314.67
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	30.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**10’345.62**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**10’345.62**
Total	0.00	10’345.62

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde
Im GR-Beschluss vom 30. Oktober 2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Hombrechtikon umgesetzt wird.
3 Jahre zurück + 5 Jahre in die Zukunft

Rechnung 2017	-3’574’636
Rechnung 2018	-346’500
Rechnung 2019	8’339’163
Budget 2020	1’893’000
Budget 2021	2’052’000
Budget 2022	1’926’000
Budget 2023	1’800’000
Budget 2024	1’674’000
Total	**13’763’027**

Ausgleich des Budgets

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant, da ein Ertragsüberschuss erfolgte.

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
70%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
17%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte*	
Anzahl Einwohner	8’759	8’900	0		
Steuerfuss	119%	119%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2’643	2’369	0		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**149%**	-2%	0%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**-113%**	-	0%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-3’592**	-	0	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GV

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung	Organ
12.12.2018	GV	160'000 jährlich	2180	Tagesbetreuung	jährlich		475'314.10	355'801.55	jährlich (2019 und 2020)		40'487.45	Abnahme Rechnung 2019	GV
22.06.2016	GV	230'000 jährlich	5451.3636.21 / 5451.3636.22	Familien-ergänzende Kinderbetreuung	jährlich		186'745.10	0.00	jährlich		-43'254.90	Abnahme Rechnung 2019	GV
25.09.2019	GV	230'000 jährlich	5451.3636.21 / 5451.3636.23	Familien-ergänzende Kinderbetreuung	jährlich		ab 2020		jährlich		0.00		
27.09.2017	GV	320'000	1620.50158.1 / 6150.5010.00	Langgass: Bergseitige Instandstellung	273'904.08	0.00	4'095.65		277'999.73	0.00	-42'000.27	25.09.2019	GV
27.09.2017	GV	360'000	5440.3635.00 / 5450.3635.00	Familienförderung (Mojuga)	jährlich		360'000.00		jährlich		0.00	Abnahme Rechnung 2019	GV
03.12.1993	GV	300'000 + Teuerung	2140.3636.10.2	Jugendmusik-schule	jährlich		333'420.80		jährlich		-10'679.20	Abnahme Rechnung 2019	GV

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Urne oder Gemeindeversammlung) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

						Budget							Umsetzung					
						Projekt.	Ausführ.						Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Investitionsbezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Inv.-Nr.**	**geb. Ausg.**	**Im Bu ent.**	**Jahr**	**Abrechn. Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**	**Abr.-Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**
28.03.18	Tiefbau	58	Verlegung Transportleitung Feldbachstrasse	x		87’000		1701.50110.1		x		2020						
28.11.18	Tiefbau	234	Meteorwasserleitung Rütistrasse Abschn. Rietstr.-Blattenbach	x		23’000		7201.5030.00	INV00045			2019-2022						
28.11.18	Tiefbau	231	Belagssanierung Gheistr. Abschn. Einl. Lächlerstr.-Wisentalstr.	x		6’500		6150.5010.00	INV00078	x		2019	12.09.19	163	7’182.05			
28.11.18	Tiefbau	229	Belagssanierung Herrgasse	x		5’500		6150.5010.00	INV00081	x		2019	04.07.19	135	9’425.10			
28.11.18	Tiefbau	226	Wasserleitungsern. Schacht Schlossackere-Schirmensee	x		16’000		7101.5030.00	INV00028	x	x	2019	12.09.19	170	18’004.95			
28.11.18	Tiefbau	236	Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet	x		60’000		7410.5020.00	INV00061	x	x	2019-2020						
13.12.18	Tiefbau	1	Sanierung Buechstutzstr. , Abschnitt Einlenkger Oetwilerstrasse-Lochrainweg	x		16’000	307’000	6150.5010.00	INV00084	x	x	2019	04.07.19	136	13’462.50			
13.12.18	Tiefbau	260	Wasserleitungsern.Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee	x			357’000	7101.5030.00	INV00005	x	x	2019						
13.12.18	Tiefbau	261	Erneuerung Mischwasserl. Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee	x			61’000	7201.5030.00	INV00043	x	x	2019						
13.12.18	Tiefbau	242	Rietwisweg: Sanierung	x			50’000	6150.5010.00	INV00085	x		2019						
08.01.19	GR	9	Kindergarten Breitlen, Raumbedarf		x	35’000		2170.3144.00.9	-			2020						
15.01.19	SchulPfl.	42	Teuerung 2019		x	43’200		diverse	-			2019	-	-	-			
05.02.19	GR	30	Bahnhof Feldbach: zusätzliche Veloständer		x	39’850		6210.5040.00	INV00087			2020						
06.02.19	Tiefbau	15 17	Leitungserneuereung Etzelstrasse: Abschn. Feldbachstr.-Grossacherstr.	x		33’000	540’000	7101.5030.00	INV00088	x	x	2019-2020						
06.02.19	Tiefbau	22	Ersatz Alarmanlage Abfallsammelstelle Holflüe	x		2’600		7301.3011.00	-			2019						
06.02.19	Tiefbau	18	Ersatz Mischwasserleitung Etzelstrasse	x		72’000		7201.5030.00	INV00089	x	x	2019						
19.02.19	GR	39	Öffentl. Gestaltungplan Zentrum Hombrechtikon	x		70’000		7900.5290.00	INV00075			2019-2020						45’452.60
27.02.19	Tiefbau	43	GEP-Netz 'Blaues Gebiet': Kanalsanierungen	x			150’000	7201.5030.00	INV00038	x	x	2019	04.03.20	59	95’468.40			
27.02.19	Tiefbau	45	Regenbecken Grossacher: Regensiebrechen	x		75’000		7201.3151.00.1	-	x		2019	12.12.19	221	69’309.00			
12.03.19	SchulPfl.	65	ICT-Projekt: Testphase		x	22’950		2192.3113.20	-			2019-2020						14’641.25
12.03.19	SchulPfl.	64	Externe Sonderschulung und Transporte		x	380’750		diverse	-	x		2019						

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

						Budget							Umsetzung					
						Projekt.	Ausführ.						Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Investitionsbezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Inv.-Nr.**	**geb. Ausg.**	**Im Bu ent.**	**Jahr**	**Abrechn. Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**	**Abr.-Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**
25.03.19	Tiefbau	69	Bachdurchlass Grossacherstrasse	x		18'000		7410.5020.00	INV00059		x	2019						
25.03.19	Tiefbau	58	Sanierung Richttannstrasse, Tempo-30-Zone	x		15'000		6150.5010.00	INV00017		x	2019						
25.03.19	Tiefbau	55	Grossacherstrasse und Abriedweg: Randsteinsanierung		x	29'000						2019	28.10.19	185	29'000.00			
25.03.19	Tiefbau	52	Grabenflicke/Belagsreparaturen an Gemeindestrassen		x	80'000		6150.3141.00	-	x	x	2019-2022						
02.04.19	GR	66	Friedhofhalle mit Vorplatz, 2.Etappe		x	4'500		7710.3143.10	-			2019						
02.04.19	GR	67	Urnenkubus und Nischenplatten		x	35'000		7710.3143.10.1	-			2019						34'630.05
02.04.19	SchulPfl.	65	Submission		x	3'600		2192.3010.00	-			2019						
02.04.19	Tiefbau	Z1	Begrünung entlang Umzäumung des ARA-Geländes		x	22'000		7202.3140.1	-			2019						
16.04.19	GR	75	Schiessanlage Langacher, Reparatur von 8 Kugelängen		x	4'815		1610.3149.00	-	x		2019						4'815.35
25.04.19	Tiefbau	54	Beleuchtungsprojekt Etzelstrasse		x	18'000		6150.3141.30	-			2019						
29.04.19	Tiefbau	79	Versetzen der Kandelaber Eichwisstrasse, Zweienbach		x	26'500		6150.3141.30	-			2019				29.01.20	16	23'621.95
30.04.19	GR	79	Fluglärmforum Süd - Weiterführung gemeinsame Kampagne		x	4'515		0120.3130.00	-			2019						4'515.00
30.04.19	GR	91	Hafenanlage Schirmensee		x	55'000		3413.3140.01	-	x		2019						72'765.80
07.05.19	SchulPfl.	1	Pensum Schulsozialarbeit		x	4'250		2192.div.	-			2019						
14.05.19	GR	103	Musikverein Harmonie - jährlich wiederk. Beitrag		x	24'000		3220.3636.30	-		x	2020-2022						
22.05.19	Tiefbau	104	GEP-Netz 'Blaues Gebiet': Haltungsneubauten	x			110'000	7201.5030.00	INV00038	x	x	2019						
22.05.19	Tiefbau	95	Beleuchtungsprojekt Herrgass/Hüttenstrasse		x	25'000		6150.3141.30	-		x	2019				04.03.20	35	21'249.70
25.06.19	GR	138	Friedhofarbeiten		x	191'690		7710.3130.45/46	-	x	x	2020-2023						
04.07.19	Tiefbau	138	Schacht Schlossacker-Schirmenseestrasse (Wasser)	x			194'000	7101.5030.00	INV00008	x	x	2019						
04.07.19	Tiefbau	139	Ausserbetriebnahme Ringschluss Feldbachstr.-Hoflüestr.10		x	30'000		7101.3143.02	-	x		2019						
04.07.19	Tiefbau	140	Einbau Rückstauklappe biem Schulhaus neues Dörfli		x	33'000		7201.3143.01	-	x		2019				27.11.19	205	26'917.55

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

						Budget							Umsetzung					
						Projekt.	Ausführ.						Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Investitionsbezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Inv.-Nr.**	**geb. Ausg.**	**Im Bu ent.**	**Jahr**	**Abrechn. Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**	**Abr.-Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**
04.07.19	Tiefbau	145	Regenwasserleitung bei Talstrasse 25		x	15’000		7301.3143.01	-		x	2019				27.11.19	206	13’497.65
20.08.19	GR	161	Material Zivilschutz		x	31’425		1620.div.	-	x		2019						
27.08.19	Sozialb.	197	Teilauslagerung Betreuung Asylbereich		x	27’800		5730.3635.01	-			2020						
09.09.19	GR	151	Blattenstrasse/Honorarangebot für Bauingen.Leistungen	x		30’000		6150.5010.00	INV00025		x	2019-2020						19’157.45
12.09.19	Tiefbau	162	Sanierung Badweg, Abschn. Einl. Badstr.bis Badi Lützelsee		x	27’000		6150.3141.00	-	x	x	2019						
10.10.19	GR	234	Verein Kinderkrippe Farbtupf		x	2’000		5451.3636.22	-			2019						
28.10.19	Tiefbau	189	Erstellen Brunnenkataster		x	27’000		7101.3132.13	-		x	2020						
28.10.19	Tiefbau	190	Wasserleitungsersatz Schützenhaus Breitacher	x		8’000		7101.5030.00	INV00007		x	2019						
28.10.19	Tiefbau	.86/18	Wasserleitungserneuerung Widmen-Hotwiel	x		30’000	179’000	7101.5030.00	INV00003	x	x	2019						
29.10.19	GR	199	Stellenplan Substitut		x	7’000		0220.3010.00	-	x		2020						
29.10.19	GR	206	Tempo-30-Zone Rickenstrasse/Eichwisstrasse		x	7’000		6150.3132.02	-			2019						4’422.45
19.11.19	SchulPfl.	167	Integrierte Sonderschulung in Regelklasse		x	176’850		diverse	-			2019						
11.12.19	GR	12	Spielplätze SH Tobel		x	60’000		2170.3144.00.10	-			2019						72’666.57
12.12.19	Tiefbau	226	Hangrutschung obere Chlausstrasse		x	7’000	70’000	6150.5030.00	INV00092	x		2020						
12.12.19	Tiefbau	224	Erweiterung und Anpassung des Reservoirs Buchstutz	x			1’077’000	7101.5030.00	INV00009	x	x	2020ff						
12.12.19	Tiefbau	218	GEP-Beratermandat durch die Holinger AG		x	40’000		7201.3132.00	-			2020-2021						
12.12.19	Tiefbau	222/75	Meteorwasserleitung Langenriet, Abschnitt Talstrasse	x		8’500	60’000	7201.5030.00	INV00104	x	x	2020						
12.12.19	Tiefbau	219/60	GEP-Netz 'Rotes Gebiet' Schachtsanierungen	x		8’600	80’000	7201.5030.00	INV00118	x	x (INV00039)	2020						
12.12.19	Tiefbau	220	GEP-Netz 'Grünes Gebiet': Schmutz-/Mischwasserkanalis.	x		25’500		7201.5030.00	INV00119		x	2020						
17.12.19	SchulPfl.	183	Zusätzliche Ressourcen Klassenhilfe		x	86’400		diverse	-			2020-2021						
06.06.19 12.12.19	Tiefbau	115 212	Sanierung Holgassstrasse	x		15’000	190’000	6150.5010.00	INV00022	x	x	2019-2020						
22.05.19 04.03.20	Tiefbau	99 61	Kanalisationssanierung Blattenstrasse	x		15’000	132’500	7201.5030.00	INV00052		x	2019 2020						

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

						Budget							Umsetzung					
						Projekt.	Ausführ.						Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Investitionsbezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Inv.-Nr.**	**geb. Ausg.**	**Im Bu ent.**	**Jahr**	**Abrechn. Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**	**Abr.-Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**
25.03.19 22.05.19 12.12.19	Tiefbau	68 102 225	Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet	x		240’500	2’110’000	7201.5030.00	INV00040	x	x	2019						
25.03.19 29.04.19	Tiefbau	67 84	ARA Seewis: Anbindung an SPS-Steuerung plus Zusatzkredit	x		55’000	135’000	7202.5030.00	INV00056	x	x	2019						
28.11.18 22.05.19	Tiefbau	230 103	Wasserleitungsern. Gheistr. Abschn. Einl.Lächerstr.-Wisentalstrasse	x		4’500	50’000	7101.5030.00	INV00035	x	x	2019	12.09.19	169	4’632.90	04.03.20	55	32’745.20
28.11.18 27.02.19	Tiefbau	227 38	Wasserleitungsern. Grossacherstr., Abschn. Grossacherstr. 22-Plattensteig	x		18’000	168’000	7101.5030.00	INV00036	x	x	2019	27.11.19	201	s. Beschluss	27.11.19	201	s. Beschluss
28.11.18 27.02.19	Tiefbau	232 42	GEP-Netz 'Grünes Gebiet': Schachtsanierungen	x		10’000	400’000	7201.5030.00	INV00039	x	x	2019						
28.11.18 29.04.19	Tiefbau	228 80	Leitungserneuerung Herrgas (Wasser)	x		10’000	86’000	7101.5030.00	INV00080	x		2019	04.07.19	137	7’777.80	04.03.20	56	78’445.85
	Tiefbau	246	ARA Seewis: Betreuungsmandat durch die Holinger AG		x	40’000		7202.3131.00				2019-2020						

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung	
-111'728.00	Minderaufwand
-107'561.00	Mehrertrag
-219'289.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Insgesamt schliesst die Funktion 'Allgemeine Verwaltung' mit einem Minderaufwand von CHF 111'728 ab.

Mehrkosten bei der Finanz- und Steuerverwaltung stammen aus der Übernahme der Buchhaltung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Stäfa. Die entsprechenden Kosten wurden weiter verrechnet, weshalb sie per Saldo die Jahresrechnung nicht belasten. Zudem sind Mehrkosten im Bereich der Löhne für die Umstellung auf die neue Buchhaltungssoftware der Finanzverwaltung entstanden.
Ebenfalls höhere Lohnkosten sind bei der übrigen Gemeindeverwaltung angefallen. Nebst abgegrenzten Überzeit- und Ferienguthaben wurde eine zusätzliche Stelle in der Abteilung Hochbau und Liegenschaften geschaffen. Zu einem höheren Aufwand führte auch die Umstellung der Telefonzentrale (Restbetrag). Verschiedene Projekte wie zum Beispiel die Erneuerung der Homepage, die Software für das IKS oder die Basiskurse für die Sicherheit am Arbeitsplatz mussten aus zeitlichen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die entsprechenden Kosten sind nicht oder nur teilweise im 2019 angefallen. Zudem konnte durch den Wegfall der Publikation in der Zürichsee-Zeitung rund CHF 12'000 eingespart werden. Der externe Aufwand für Baukontrollen viel aufgrund der tieferen Bautätigkeit weniger hoch aus. Entsprechend tiefer sind auch die Rückerstattungen durch die Bauherren. Demgegenüber vielen im 2019 mehr Liftkontrollen an. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag sind entsprechend gestiegen.

Der Zweckverband 'Ehemalige Kreisspital Rüti' hat der Gemeinde im 2019 CHF 55'399 an Überschussbeiträgen entrichtet. Der Hombrechtiker Gemeindeanteil an diesem Zweckverband beträgt 6 .5%. Tiefere Investitionen führen bei den Verwal-tungsliegenschaften zu tieferen Abschreibungen. So konnten zum Beispiel mit den Sanierungsarbeiten im Gemeindesaal noch nicht begonnen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

-209'957.00	Minderaufwand
-101'142.00	Mehrertrag
-311'099.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Trotz Mehrkosten im Personalbereich als Folge von krankheitsbedingten Ausfällen sowie dem Aufwand der elektronischen Erfassung der alten Einwohnerdaten kann ein Minderaufwand verzeichnet werden. Insbesondere die Festlegung des Gewässerraumes wurde über die Abteilung Tiefbau/Werke durchgeführt. Die Kosten sind dabei tiefer als erwartet ausgefallen. Ebenfalls tiefer als erwartet ist die Entschädigung an die KESB/FES ausgefallen. Der Minderaufwand beträgt CHF 56'131. Das regionale Betreibungsamt Pfannenstiel erzielte im Berichtsjahr einen Ertragsüberschuss. Der Anteil von Hombrechtikon betrug CHF 55'900.

Die Feuerwehr schliesst mit Minderaufwendungen von CHF 66'872. Der Verzicht auf die Anschaffung der Sprechfunkgarnituren für den Atemschutz sowie die Ersatzbeschaffung des Defibrillators verhelfen zu diesem positiven Ergebnis. Ebenso mussten im 2019 weniger Einsätze geleistet werden, weshalb auch die Entschädigung an die Feuerwehrleute tiefer ausgefallen ist.

Beim Zivilschutz mussten im 2019 ausserhalb des Budgets neue Kälteschutzjacken angeschafft werden. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Anschaffung war notwendig, weil die alten Kälteschutzjacken nicht mehr den rechtsgültigen Vorschriften des Kantons entsprachen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

-401’307.00	Minderaufwand
-287’634.00	Mehrertrag
-688’941.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Der gesamte Bildungsbereich schliesst bei Minderaufwendungen von CHF 401’307 und Mehrerträgen von CHF 287’634 um CHF 688’941 besser als budgetiert ab. Wesentliche Differenzen gegenüber dem Budget ergeben sich im reinen Schulbetrieb:

Aufwendungen:

Kindergarten

CHF	22'415	+	Höherer kommunaler Personalaufwand durch zusätzliche ISR-Settings mit Klassenhilfen
CHF	15'200	+	Höherer kantonaler Personalaufwand durch ISR-Settings

Primarschule

CHF	19’456	+	Löhne von kommunalen Festangestellten
CHF	48'820	-	Tiefere Sozialversicherungsbeiträge
CHF	21'503	-	Tieferer Schulmaterialverbrauch Handarbeit
CHF	18'633	-	Tiefere Entschädigungen an Kanton (Lehrerlöhne)

Oberstufe

CHF	25’801	-	Tiefere Schulmaterialkosten
CHF	30’328	-	Tiefere Kosten Projekt Lift
CHF	172'958	-	Tiefere Entschädigungen an Kanton (Lehrerlöhne)
CHF	17'600	-	Tiefere Beiträge an Mittelschulen

Musikschulen

CHF	12’676	+	Höherer Beitrag an Musikalische Grundausbildung
CHF	31'321	+	Höherer Beitrag an Instrumentalunterricht

Schulliegenschaf

CHF	169’134	-	Weniger Löhne und mehr Rückerstattungen Taggelder
CHF	27’169	-	Weniger Sozialleistungen
CHF	118'037	+	Externe Reinigungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Tagesbetreuung			
CHF	61'287	+	Mehr Löhne (aber auch CHF 85'802 mehr Erträge)
Sonderschulen			
CHF	81'748	+	Mehr Schülertransporte von Sonderschülern
CHF	30'198	-	Weniger Externe selbst. Therapeuten
CHF	367'915	+	Höhere Beiträge an Sonderschulen
CHF	190’000	-	Mehr Entschädigung vom Sozialamt für Schüler in Sonderschulen
Übrige Bereiche			
CHF	28’891	-	Weniger Behördenentschädigungen
CHF	30'000	-	Neue Homepage noch nicht realisiert
CHF	40'560	+	Mehr Schulbusfahrten und Begleitdienst
CHF	20'029	+	Höhere Lohnkosten beim SSA/BPS (Pensenerhöhung + DAG)
CHF	10'081	-	Weniger Jahresabschlusskosten
CHF	15'530	+	Höhere Anschaffungen ICT (Testphase Oberstufe)
CHF	23'306	+	Höhere Entschädigungen an schulpsychologischen Beratungsdienst

Die Kosten/Erträge der Schulliegenschaften schliessen bei Nettoaufwendungen von CHF 920'533 um CHF 164'340 unter dem Budget 2019 ab. Hauptsächliche Minderkosten bestehen bei den Lohnaufwendungen sowie bei den allgemeinen Verwaltungskosten. Demgegenüber sind die externen Kosten für Reinigungsarbeiten gestiegen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit	
19'054.00	Mehraufwand
-3'057.00	Mehrertrag
15'997.00	**Mehraufwand/Minderertrag**

Die Betriebskosten der Bibliothek konnte um CHF 25'200 gesenkt werden. Ebenfalls tiefer fielen die Betriebskosten vom Sportplatz Frohberg, Stäfa aus. Die Mehrkosten bei der Schwimmhalle Eichberg betreffen hauptsächlich die Ver- und Entsorgungskosten. Diese wurden bei den Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

4

Gesundheit	
-43'621.00	Minderaufwand
280.00	Minderertrag
-43'341.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Der Trend von 2018 bestätigte sich auch im 2019. Die Restkostenfinanzierung für die Alters- und Pflegeheime ist auch im Berichtsjahr um CHF 296'816 12.8% höher als budgetiert. Die Kosten für die ambulanten Pflegen (Spitex) sank um CHF 298'452 (- 24.3%). Der grösste Teil der Reduktion bezieht sich aber auf die Kostendefizitgarantie gegenüber der eigenen Spitex. Die AZ Breitlen AG hat ein weiteres Mal die Garantie nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit	
921’966.00	Mehraufwand
435’768.00	Minderertrag
1’357’734.00	**Mehraufwand/Minderertrag**

Die Bruttoaufwendungen der Sozialen Wohlfahrt betragen im Berichtsjahr CHF 13'641'666 (Vorjahr: CHF 13'038'700 oder 26.14% (Vorjahr 24.80%) der gesamten Aufwendungen der Gemeinde Hombrechtikon.

Die Ergänzungsleitungen zur AHV/IV überschreiten auch im 2019 das Budget. Der Mehraufwand beträgt CHF 649'916. Davon wurden CHF 276'479 durch den Kanton zurückerstattet. Um CHF 102'633 erhöht haben sich auch die individuellen Prämienverbilligungen (IPV). Dieser Betrag wird vom Kanton zurückerstattet.

Der Beitrag an die Mojuga beträgt wie vereinbart CHF 360'000. Neu wird dieser Betrag aufgeteilt in den Jugendschutz (CHF 262'320) und die Familienförderung (CHF 98'680). Damit entspricht die Verbuchung der effektiven Leistungsvereinbarung.

Die wirtschaftliche Hilfe weist höhere Ausgaben im Umfang von CHF 637'061 auf. Davon betreffen 66.5% Schweizer. Ebenfalls durften aber auch höhere Rückerstattungen (+CHF 444'430) verbucht werden. Netto beträgt der Kostenanstieg CHF 192'631.

Im Asylwesen sind sowohl die Ausgaben (-CHF 294'458) als auch die Rückerstattungen (-CHF 371'890) gesunken.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

30’155.00	Mehraufwand
2’946.00	Minderertrag
33’101.00	**Mehraufwand/Minderertrag**

Der Mehraufwand ist hauptsächlich auf den Unterhalt der Strassenbeleuchtungen (+CHF 45'581) zurückzuführen. Es handelte sich um verschiedene kleinere Projekte. Die geplante Investition für Strassenbeleuchtungen im Umfang von CHF 100'000 wurde nicht benötigt.

Da nicht alle Investitionen im Strassenbereich ausgeführt respektive abgeschlossen werden konnten, fällt die Abschreibungsquote tiefer als budgetiert aus. Die Gemeindeversammlung hat die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung abgelehnt. Die aufgelaufenen Investitionskosten müssen ausserplanmässig abgeschrieben werden (CHF 19'856).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

-13'214.00	Minderaufwand
-63'910.00	Mehrertrag
-77'124.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

In dieser Funktion sind hauptsächlich das Wasserwerk, die Abwasserentsorgung und die Abfallwirtschaft verbucht. Es handelt sich dabei um die Gemeindewerke, welche als Spezialfinanzierungen geführt werden. Die Differenzen aus den Spezialfinanzierungen werden über die entsprechenden Reservenkonti ausgebucht, weshalb sie keinen Einfluss auf das Ergebnis der Rechnung der Politischen Gemeinde haben. Die Spezialfinanzierungen sind durch Gebühren (und nicht durch Steuern) zu finanzieren. Höhere Erträge führen durch die Einlage in die Reserve zwangsläufig rein buchhalterisch zu höheren Aufwendungen. Die Spezialfinanzierungen schlossen wie folgt ab:

	Budget	**Abschluss**	**Veränderung**
Wasserwerk	502'000 +	682'184 +	180'183 Besserstellung
Abwasser-entsorgung	128'400 -	182'668 +	54'268 Schlechterstellung
Abfallwirtschaft	188'000 -	87'057 -	100'943 Besserstellung

Wasser

Wie erwähnt ist der Saldo aus der Spezialfinanzierung dem entsprechenden Reservenkonto gutzuschreiben. Der Aufwand steigt dementsprechend an (+CHF 180'184). Tiefere Kosten sind beim Unterhalt des Leitungsnetzes entstanden. Ebenfalls tiefer als budgetiert schliessen hauptsächlich die Konten der Nachführung des Vermessungswerkes sowie der Abschreibungen. Zum guten Ergebnis beigetragen haben aber auch die Verbrauchsgebühren (+ CHF 80'102) sowie Rückerstattungen Dritter (+CHF 21'106) und Rückerstattungen des Kantons (+CHF 39'460).

Abwasser/ARA

Per Saldo schliesst die gebührenfinanzierte Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 182'668. Budgetiert war lediglich ein Aufwandüberschuss von Fr. 128'700.

Während die Verbrauchsgebühren um rund CHF 80'000 zurückgegangen sind, stiegen die Grundgebühren um CHF 51'520. Sowohl die Rückerstattung von Dritten als auch die Bezugsentschädigung des Kantons sind um insgesamt CHF 60'565 zurückgegangen. Minderkosten sind bei der Nachführung Vermessungswerkes zu verzeichnen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Mehrkosten entstanden bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals der ARA. Die höheren Kosten stehen im Zusammenhang mit einem Personalwechsel. Während der Einführungszeit war eine Doppelbesetzung zwingend notwendig. Diverse dringende Revisions- und Sanierungsarbeiten in der ARA erhöhten den Aufwand ebenfalls.

Abfallwirtschaft

Die Spezialfinanzierung 'Abfallwirtschaft' schliesst um CHF 100'943 besser als budgetiert ab. Minderaufwendungen für den Unterhalt von Apparaten, tiefere Entschädigungen an den Zweckverband Kehrichtverbrennungsanlage Zürich-Oberland (KEZO) aber auch Rückerstattungen von Taggeldern sowie höhere Verbrauchsgebühren und Grundgebühren führen zu diesem positiven Ergebnis.

Übrige

Die Kosten für den Gewässerunterhalt liegen rund CHF 50'000 unter dem Budget. Hauptsächlich für die Bekämpfung der Neophyten mussten weniger finanzielle Mittel eingesetzt werden.

Im Bereich der Bekämpfung von Umweltverschmutzung mussten an verschiedenen Orten Wasserproben entnommen werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 19'317. An diesen Aufwendungen hat sich der Kanton mit rund 35% beteiligt.

Die Kosten für den Gestaltungsplan 'Zentrum' wurden über die Investitionsrechnung abgerechnet. Der Minderaufwand in der Erfolgsrechnung beträgt im 2019 CHF 48'532. Ebenfalls konnte die Bau- und Zonenordnung noch nicht revidiert werden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

-40'877.00	Minderaufwand
32'738.00	Minderertrag
-8'139.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Verschiedene Projekte im Wald konnten im 2019 nicht ausgeführt werden. Der Aufwand für den Waldunterhalt reduzierte sich deshalb um CHF 50'328. Dies wiederum führte zu weniger Holzverkäufen.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

-40'877.00	Minderaufwand
32'738.00	Minderertrag
-8'139.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Hauptsächliche Minderaufwendungen sind bei den Zinsen zu verzeichnen (CHF 0.2 Mio.). Zum einen mussten weniger Vergütungszinsen auf Steuern und Kontokorrentzinsen erstattet werden, zum anderen sind aber auch die internen Zinsverrechnungen tiefer als erwartet. Das Budget sah einen Zinssatz von 0.7% vor. Effektiv verrechnet werden musste lediglich ein Zinssatz von 0.3%.

Die Mehreinnahmen stammen hauptsächlich aus dem Ressourcenausgleich (+ CHF 11.6 Mio., den Gemeindesteuern (+CHF 2.5 Mio.) sowie aus dem Buchgewinn der Übertragung der Breiten in die AZ Breiten AG (+ CHF 4.0 Mio.). Mindererträge wurden bei den Grundstückgewinnsteuern (-CHF 8.0 Mio.) verzeichnet. Die hohen Differenzen des Ressourcenausgleichs sowie der Grundstückgewinnsteuern waren bereits bei der Budgetierung bekannt. Der Regierungsrat hat die Gemeinden, welche Ressourcenausgleichsbeiträge beziehen, verpflichtet, den damaligen § 119 des Gemeindegesetzes strickte umzusetzen. Der Ressourcenausglich musste deshalb mit -CHF 1.3 Mio. (Minderertrag) budgetiert werden, obschon bereits bekannt war, dass der in der Rechnung zu verbuchende Ausgleich rund CHF 10.3 Mio. entsprechen würde (ein entsprechender Antrag zur Gesetzesänderung lag bereits vor). Der Ausfall dieser Differenz (rund CHF 11.3 Mio.) hätte dazu geführt, dass die Gemeinde den Steuerfuss für ein Jahr um über 20% hätte erhöhen müssen. Um dies zu verhindern hat der Gemeinderat der GV beantragt das Budget der Grundstückgewinnsteuern massiv zu erhöhen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres waren mit CHF 23.95 Mio. budgetiert. Effektiv konnten CHF 24.33 Mio. veranlagt werden, was einem Mehrertrag von CHF 0.38 Mio. entspricht. Ebenfalls positiv schlossen die Steuern der Vorjahre ab. Der Mehrertrag beträgt CHF 1.72 Mio. Auch die Nachsteuern schliessen um CHF 0.4 Mio. besser als budgetiert ab.

Zusammenfassend sehen die grösseren Differenzen wie folgt aus:

CHF	388’878	+	ordentliche Steuern laufendes Jahr
CHF	1'723’052	+	ordentliche Steuern frühere Jahre
CHF	404'283	+	Nachsteuern
CHF	70’422	-	Quellensteuern
CHF	225'142	+	Aktive Steuerausscheidung
CHF	206'250	-	Passive Steuerausscheidung
CHF	8'028’200	-	Grundstückgewinnsteuern

(+ = Verbesserung der Rechnung / - = Verschlechterung des Rechnungsergebnisses)

Die Schuldzinsen auf Darlehen sind im vergangenen Jahr aufgrund des anhaltend tiefen Zinsniveaus 7.36% unter dem Budget. Zudem konnten für über CHF 40'000 Negativdarlehenszinsen erwirtschaftet werden. Die interne Verzinsung erfolgte zum Satz von 0.30% (Vorjahr 0.55%). Budgetiert war ein Zinssatz von 0.7%.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4’317’471.95	1’234’061.20	4’429’200.00	1’126’500.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’859’232.66	384’742.07	2’069’190.00	283’600.00		
2	Bildung	19’522’642.81	1’017’533.55	19’923’950.00	729’900.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	845’353.95	113’457.35	826’300.00	110’400.00		
4	Gesundheit	3’729’339.14	2’720.00	3’772’960.00	3’000.00		
5	Soziale Sicherheit	13’641’665.51	6’241’767.50	12’719’700.00	5’806’000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2’911’054.61	173’553.70	2’880’900.00	176’500.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	4’696’686.14	4’078’709.63	4’709’900.00	4’014’800.00		
8	Volkswirtschaft	96’823.37	814’062.30	137’700.00	846’800.00		
9	Finanzen und Steuern	572’527.78	46’471’353.18	934’000.00	36’536’500.00		
	Total Aufwand / Ertrag	**52’192’797.92**	**60’531’960.48**	**52’403’800.00**	**49’634’000.00**		
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**8’339’162.56**		**-2’769’800.00**		
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4’317’471.95**	**1’234’061.20**	**4’429’200.00**	**1’126’500.00**		0.00
	Nettoergebnis		*3’083’410.75*		*3’302’700.00*	0.00	0.00
							0.00
01	**Legislative und Exekutive**	**561’079.31**	**10’260.00**	**606’700.00**	**12’000.00**		
						0.00	0.00
011	**Legislative**	**181’356.46**	**10’050.00**	**198’100.00**	**11’500.00**		0.00
0110	**Legislative**	**181’356.46**	**10’050.00**	**198’100.00**	**11’500.00**	0.00	0.00
							0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	75’358.40		76’450.00			
						0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12’228.85		13’750.00		0.00	
						0.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’040.00		4’200.00		0.00	
						0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’171.20		2’200.00		0.00	
						0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	332.80		350.00		0.00	
						0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	779.45		800.00		0.00	
						0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	217.35		250.00		0.00	
						0.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung der Behörde	1’250.00		1’000.00		0.00	
						0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	398.90		600.00		0.00	
						0.00	
3102.00	Drucksachen	19’215.50		32’000.00		0.00	
							0.00
3102.04	Publikationen	1’612.20		15’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porto	23’813.16		22’000.00		0.00	0.00
							0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15’300.00		15’300.00			
						0.00	0.00
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	17’586.60		12’000.00			0.00
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	441.75		400.00		0.00	0.00
							0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6’610.30		1’800.00			
						0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10’050.00		11’500.00		0.00
012	**Exekutive**	**379’722.85**	**210.00**	**408’600.00**	**500.00**	0.00	
							0.00
0120	**Exekutive**	**379’722.85**	**210.00**	**408’600.00**	**500.00**		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	243’794.55		263’200.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’250.25		16’300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28’000.20		27’200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-58.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’983.20		3’200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.40					
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	890.00		5’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	467.55					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39.00		1’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen			2’300.00			
3102.04	Publikationen	2’323.10		800.00			
3113.20	Anschaffung Hardware			500.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4’631.10		4’700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32’172.45		35’000.00			
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	24’877.60		30’900.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6’450.00		4’100.00			
3130.09	Gratulationen	5’901.15		4’800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’573.95		1’600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10’419.40		8’000.00			
4250.00	Verkäufe		210.00		500.00		
02	**Allgemeine Dienste**	**3’756’392.64**	**1’223’801.20**	**3’822’500.00**	**1’114’500.00**		
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’128’323.20**	**600’033.30**	**1’120’200.00**	**585’500.00**		
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’128’323.20**	**600’033.30**	**1’120’200.00**	**585’500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658’167.47		623’200.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-2’737.60					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41’648.55		38’900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64’894.45		63’600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8’015.50		7’700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’990.80		7’500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’460.25		5’000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’000.00					
3091.00	Stelleninserate	226.17					
3099.00	Übriger Personalaufwand	674.60					
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	1’140.95		1’500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	344.85		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			1’000.00			
3113.20	Anschaffung Hardware	1’585.00		1’900.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	880.00		32’700.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		600.00			
3130.08	Post- und Bankgebühren	10’601.46		11’600.00			
3130.18	Betreibungskosten	36’055.25		40’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2’061.40					
3133.20	Abraxas (Abraxas)-Verarbeitungskosten	192’926.30		219’300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	678.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	577.90		1’000.00			
3180.01	Abschreibungen Betreibungskosten Steuern	6’376.50		10’000.00			
3611.42	Steuerbezugskosten	54’956.85		25’000.00			
3612.15	Scanning Stadt Zürich	30’398.00		29’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7’669.10				
4260.05	Rückerstattungen Betreibungskosten		34’640.40		33’800.00		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		332’686.00		326’000.00		
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		102’976.50		99’300.00		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		43’961.30		50’000.00		
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen		78’100.00		76’400.00		
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1’948’346.41**	**295’806.45**	**1’923’400.00**	**309’200.00**		
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1’948’346.41**	**295’806.45**	**1’923’400.00**	**309’200.00**		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4’307.80		5’000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’032’489.04		926’200.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1’032.00		-100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63’304.62		57’700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124’301.90		112’900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12’332.90		11’400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12’356.75		11’100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8’538.10		7’500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14’483.90		21’500.00			
3090.01	Ausbildung Lernende	9’048.10		9’000.00			
3090.02	Weiterbildung Arbeitssicherheit	3’239.50		14’000.00			
3091.00	Stelleninserate	1’785.48		3’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11’690.00		7’500.00			
3100.00	Büromaterial	8’157.00		8’000.00			
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	2’792.55		3’900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’004.08					
3102.00	Drucksachen	7’765.05		5’000.00			
3102.01	Publikationen Hochbau	1’979.75		14’000.00			
3102.04	Publikationen	60.00		3’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’399.75		3’200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	35’443.50		3’000.00			
3113.20	Anschaffung Hardware	3’722.55		3’500.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	12’922.35		41’100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	180.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	7’630.35		18’000.00			
3130.02	Porto	51’144.36		56’000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	16’854.75		34’500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5’075.05		4’500.00			
3130.07	Externe Reinigung	6’526.80		6’600.00			
3130.17	Sportanlässe			5’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	14’226.00		23’000.00			
3130.21	Verbandsbeiträge			700.00			
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	11’405.80		11’000.00			
3132.11	Baukontrollen	102’061.20		120’000.00			
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	33’185.55		12’500.00			
3133.20	Abraxas (Abraxas)-Verarbeitungskosten	73’091.82		71’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.21	Aufwand Internet	4’664.10		34’400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	26’236.39		33’800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00			
3153.20	Informatik-Unterhalt	18’242.30					
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	28’719.33		38’300.00			
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	710.80		2’500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100’106.00		110’000.00			
3160.02	Mietzinsen für Hofwiesenstrasse	16’436.00		17’000.00			
3169.00	Miete Kopierer	7’045.85		7’500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’647.90		9’000.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	23.06		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38’097.83		31’000.00			
3431.30	Planbarer Unterhalt Mobilien im Finanzvermögen	715.30					
3612.15	Entschädigungen an ref. KG	1’000.00					
3636.30	Vereinsbeiträge			300.00			
3990.00	Intern Verrechnung von Personalaufwand	5’000.00		5’000.00			
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften		141’506.60		151’500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.10	Mahngebühren		1’281.00		2’200.00		
4250.00	Verkäufe		2’774.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’304.40		500.00		
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)		41’920.05		15’000.00		
4480.00	Rückerstattung Mietzinsen von gemieteten Sozialwohnungen		94’496.00		127’000.00		
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Hofwiesenstrasse		12’524.40		12’500.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**679’723.03**	**327’961.45**	**778’900.00**	**219’800.00**		
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**679’723.03**	**327’961.45**	**778’900.00**	**219’800.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149’606.40		146’000.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-3’395.15					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1’450.70		8’100.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’165.25		9’500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Penspionskassen	16’672.25		18’200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’805.60		1’800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’758.05		1’800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’200.95		1’200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	87.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20’280.90		18’100.00			
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	1’621.43		1’200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	191.30		1’000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’042.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8’743.40		1’500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113’044.65		117’300.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	8’726.35		3’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13’846.95					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1’781.75		10’000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	190’369.14		197’300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	11’385.55		23’700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	339.10		1’200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’078.13		4’900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48’729.69		111’800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49’136.28		86’600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12’185.27		11’100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.20	Wertberichtigung Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	314.47					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10’370.12					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	784.80					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’399.95		3’600.00			
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten		8’264.15		4’900.00		
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		693.95				
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		136’038.00		85’800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal		46’225.00		65’000.00		
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		12’669.35		36’700.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		55’399.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		68’672.00		27’400.00		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1’859’232.66**	**384’742.07**	**2’069’190.00**	**283’600.00**		
	Nettoergebnis		*1’474’490.59*		*1’785’590.00*		
11	**Öffentliche Sicherheit**	**286’508.12**	**15’642.30**	**321’700.00**	**10’800.00**		
111	**Polizei**	**286’508.12**	**15’642.30**	**321’700.00**	**10’800.00**		
1110	**Polizei**	**286’508.12**	**15’642.30**	**321’700.00**	**10’800.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52’450.39		75’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’315.15		4’600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’265.75		11’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	658.55		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	635.95		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	434.75		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	711.28		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	354.40		500.00			
3130.83	Privater Sicherheitsdienst	57’148.65		64’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.25		200.00			
3611.16	Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei	157’176.00		155’000.00			
3612.16	Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei	7’200.00		7’500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7’375.00		2’500.00		
4210.10	Mahngebühren		3’275.00		3’500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		1’992.30		1’500.00		
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		3’000.00		3’000.00		
12	**Rechtsprechung**	**32’998.00**	**8’020.00**	**34’100.00**	**5’900.00**		
120	**Rechtsprechung**	**32’998.00**	**8’020.00**	**34’100.00**	**5’900.00**		
1200	**Rechtsprechung**	**32’998.00**	**8’020.00**	**34’100.00**	**5’900.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27’499.80		27’500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.75		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.10		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.30		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	174.25		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’999.80		5’000.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
4210.98	Übrige Gebühren		8’020.00		5’900.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**898’123.61**	**236’005.47**	**1’017’800.00**	**204’700.00**		
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**898’123.61**	**236’005.47**	**1’017’800.00**	**204’700.00**		
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**898’123.61**	**236’005.47**	**1’017’800.00**	**204’700.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191’237.10		116’300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4’400.00		2’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’414.00		7’200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21’406.15		7’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’404.00		1’400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’208.20		1’400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’605.75		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	137.85		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	868.05		1’000.00			
3120.20	Ver- und Entsorgung Chilbi	1’097.75		1’000.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		300.00			
3130.12	Gebühren Einwohnerkontrolle	13’888.30		25’000.00			
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	36’706.00		35’000.00			
3130.20	Entschädigung an Mandatsträger	21’599.10		25’000.00			
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	64’157.40		197’000.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	15’492.45		13’700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3’008.85		3’600.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken			11’800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.20	Miete Material Chilbi	13’990.70		7’500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.20		500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6’300.00			
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag/Negativzinsen	433.00					
3611.53	Ombudsstelle	-34.75		3’500.00			
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	49’400.00		52’100.00			
3612.18	Entschädigung an KESB/FES	441’168.27		497’300.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1’283.24		400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		146’035.87		145’000.00		
4210.20	Platzgebühren Chilbi		33’972.60		32’000.00		
4499.01	Kassendifferenz Überschuss		97.00				
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel		55’900.00		27’700.00		
15	**Feuerwehr**	**423’397.62**	**36’679.45**	**503’290.00**	**49’700.00**		
150	**Feuerwehr**	**423’397.62**	**36’679.45**	**503’290.00**	**49’700.00**		
1500	**Feuerwehr**	**423’397.62**	**36’679.45**	**503’290.00**	**49’700.00**		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	559.20					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59’263.72		65’800.00			
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	68’418.80		65’000.00			
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	104’154.20		124’000.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand			-300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’994.37		7’400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’972.90		7’800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	871.25		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’341.55		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	716.25		400.00			
3090.03	Aus- und Weiterbildung Feuerschauer	250.00		2’500.00			
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	5’267.50		13’590.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13’305.39		7’800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17’541.89		10’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’645.00		1’700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21’836.73		71’400.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	9’720.10		8’300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	468.15		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’282.15		3’800.00			
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	2’665.55		20’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3’956.55		23’300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’054.80		5’200.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten	5’698.90		6’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	26’854.79		24’900.00			
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	383.20		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2’037.65		2’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.80		2’000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9’451.94		9’500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11’065.77		11’100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32’381.52		8’000.00			
4210.98	Übrige Gebühren		458.80		5’000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31’220.65		39’700.00		
4990.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5’000.00		5’000.00		
16	**Verteidigung**	**218’205.31**	**88’394.85**	**192’300.00**	**12’500.00**		
161	**Militärische Verteidigung**	**20’100.42**	**800.00**	**64’100.00**	**5’000.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	**Militärische Verteidigung**	**20’100.42**	**800.00**	**64’100.00**	**5’000.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’004.45		4’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	533.45		2’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	624.05					
3144.00	Unterhalt an Grundstücken			5’000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten			3’000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7’773.20		4’000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien			1’500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’780.27		39’400.00			
3635.01	Beiträge an private Organisationen	2’340.00		5’000.00			
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		800.00		5’000.00		
162	**Zivile Verteidigung**	**198’104.89**	**87’594.85**	**128’200.00**	**7’500.00**		
1620	**Zivilschutz**	**198’104.89**	**87’594.85**	**127’200.00**	**7’500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52’023.02		54’300.00			
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	5’816.60		7’000.00			
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	6’676.20		6’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’190.80		3’900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’042.60		6’100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	566.80		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	612.05		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	417.70		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12’487.85		12’000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’414.55		2’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	9’343.15		3’000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	31’514.45		3’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’930.45		2’000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15’504.50		3’200.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	328.00		300.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	630.50		2’200.00			
3132.22	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	896.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’671.60		4’000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten	5’075.15		5’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16’126.80		4’000.00			
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	1’439.95		3’500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	327.40		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’668.27		2’400.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	16’800.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4’098.70		4’000.00		
4270.00	Bussen		400.00				
4501.00	Entnahmen aus Zivilschutzersatzabgabe		62’796.15				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3’500.00		3’500.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		16’800.00				
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**			**1’000.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
2	**BILDUNG**	**19’522’642.81**	**1’017’533.55**	**19’923’950.00**	**729’900.00**		
	Nettoergebnis		*18’505’109.26*		*19’194’050.00*		
21	**Obligatorische Schule**	**17’345’503.94**	**557’506.45**	**18’130’900.00**	**474’100.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	**Eingangsstufe**	**1’616’134.24**		**1’580’900.00**			
2110	**Kindergarten**	**1’616’134.24**		**1’580’900.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39’515.29		17’100.00			
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	80’643.85		61’400.00			
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	73’787.10		110’800.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	952.50					
3020.10	Vikariate	4’936.90		21’700.00			
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	121’560.55		81’300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2’360.50					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’407.60		18’200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28’663.55		30’700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’522.35		2’900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’738.40		3’500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’525.40		2’400.00			
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	2’600.00		3’200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		100.00			
3104.10	Schulmaterialien	25’874.89		24’500.00			
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	14’984.78		16’100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	18’892.50		21’200.00			
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	1’628.05		1’800.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	3’288.05		4’500.00			
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1’087’723.93		1’087’300.00			
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	15’078.05		23’000.00			
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	64’400.00		49’200.00			
212	**Primarstufe**	**6’338’195.71**	**43’793.00**	**6’747’100.00**	**43’700.00**		
2120	**Primarstufe**	**6’338’195.71**	**43’793.00**	**6’747’100.00**	**43’700.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158’556.01		139’100.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-3’958.35					
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	233’240.45		337’500.00			
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	200’846.00		164’900.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4’531.20		2’000.00			
3020.10	Vikariate	44’861.17		103’500.00			
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	296’740.50		423’900.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	6’382.25		600.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54’572.95		75’300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86’114.20		127’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9’970.15		11’700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10’652.35		14’500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7’342.95		9’700.00			
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	32’343.70		34’500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schule	6’109.25		10’000.00			
3100.10	Büromaterial Schule	302.85		900.00			
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	17’977.43		20’000.00			
3104.10	Schulmaterialien	208’888.32		255’000.00			
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	7’918.34		9’800.00			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	13’746.64		21’200.00			
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	13’926.35		12’400.00			
3161.10	Schulmaterialien	203.00		2’000.00			
3170.30	Wintersportlager	11’367.75		15’000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	48’093.70		68’500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	4’211’277.91		4’239’200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	129’477.40		213’000.00			
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	526’711.24		433’900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12’332.00		9’000.00		
4260.10	Rückstattungen Schule		11’770.00		11’700.00		
4260.91	Rückerstattung		19’691.00		23’000.00		
213	**Sekundarstufe**	**2’949’981.33**	**63’375.75**	**3’290’100.00**	**66’500.00**		
2130	**Sekundarstufe**	**2’949’981.33**	**63’375.75**	**3’290’100.00**	**66’500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29’761.95		40’000.00			
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	47’377.10		55’000.00			
3010.40	Logopädie und Psychomotorik			5’000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12’450.00		10’000.00			
3020.10	Vikariate	23’382.81		37’000.00			
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	23’069.80		21’300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	466.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’208.45		10’500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’881.55		17’700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’065.90		1’600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’399.10		2’000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	802.15		1’300.00			
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	11’664.90		17’000.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Oberstufe	3’306.05		6’000.00			
3100.10	Büromaterial SL Oberstufe	91.60		300.00			
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	9’454.92		19’700.00			
3104.10	Schulmaterialien	101’330.84		129’300.00			
3105.00	Lebensmittel WAH	21’168.00		21’000.00			
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	344.65		6’500.00			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	10’133.95		14’300.00			
3130.51	Projekte Lift	672.40		31’000.00			
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)			1’100.00			
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	18’138.54		20’900.00			
3161.10	Ausleihung Bücher Oberstufe	566.00		1’200.00			
3170.30	Wintersportlager	12’352.70		17’000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	63’549.67		68’000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	1’993’291.96		2’198’200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	46’640.10		80’000.00			
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	165’692.29		140’400.00			
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	159’417.95		119’400.00			
3631.02	Beiträge an Mittelschulen	179’300.00		196’900.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		52’925.75		57’500.00		
4260.10	Rückstattungen Schule		10’450.00		9’000.00		
214	**Musikschulen**	**499’397.15**		**455’400.00**			
2140	**Musikschulen**	**499’397.15**		**455’400.00**			
3636.10	Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon	499’397.15		455’400.00			
217	**Schulliegenschaften**	**3’067’768.38**	**85’208.15**	**3’233’700.00**	**86’800.00**		
2170	**Schulliegenschaften**	**3’067’768.38**	**85’208.15**	**3’233’700.00**	**86’800.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	920’533.45		1’029’000.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-53’458.25		-5’000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	48’790.15		61’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54’449.95		67’000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101’707.90		111’500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10’788.85		13’400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10’433.45		11’300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7’149.80		8’500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	927.70		5’500.00			
3091.00	Stelleninserate	172.32					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’005.10		2’600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57’882.04		51’000.00			
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	5’286.80		4’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	17’923.10		11’800.00			
3112.00	Dienstkleider	152.75		1’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	384’829.95		420’200.00			
3130.07	Externe Reinigung	156’537.00		38’500.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3’056.10		69’200.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	6’767.65					
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren Hochbau	6’420.00		8’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	29’085.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	349.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21’284.90		63’000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	469’995.13		439’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	17’080.07		7’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	107.50		2’900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	159’425.51		147’500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	617’200.76		654’300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10’884.70		11’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’639.40		1’000.00		
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten		3’912.00		6’800.00		
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		74’574.75		75’000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5’082.00		4’000.00		
218	**Tagesbetreuung**	**475’314.10**	**355’801.55**	**417’700.00**	**270’000.00**		
2180	**Tagesbetreuung**	**475’314.10**	**355’801.55**	**417’700.00**	**270’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311’287.37		250’000.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1’878.75					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14’253.82		21’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’869.95		17’000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28’710.10		28’600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’436.40		2’600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’001.70		3’300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’412.45		2’300.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	943.00		2’500.00			
3100.10	Büromaterial			300.00			
3105.00	Lebensmittel	3’851.40		2’500.00			
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS	3’422.20		4’000.00			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1’081.85		5’000.00			
3130.11	Verpflegung Minimax	80’920.55		75’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2’636.46		3’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3631.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	365.60		500.00			
4220.00	Kostgelder, Taxen		355’801.55		270’000.00		
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2’398’713.03**	**9’328.00**	**2’406’000.00**	**7’100.00**		
2190	**Schulleitung**	**793’342.62**		**834’600.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	136’508.95		165’400.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’385.45		10’200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-13.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-36.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’475.70		2’000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.30					
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behörde	6’515.10		13’200.00			
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	1’660.00		7’500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	1’375.65		2’000.00			
3100.11	Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS	6’000.10		5’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’455.00		4’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	217.00		1’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’583.30		4’600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	626’210.82		619’700.00			
2191	**Schulverwaltung**	**588’680.07**	**7’100.00**	**611’600.00**	**7’100.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426’356.07		419’100.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’871.90		26’000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59’905.80		58’300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’261.70		5’200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’154.80		5’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’522.05		3’400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schule	700.00		2’500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen			2’000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29.70					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’130.85					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	2’632.20		1’500.00			
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen	594.00		2’000.00			
3130.04	Archivierung	2’833.25		5’500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’925.00					
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	38’324.60		38’000.00			
3133.21	Aufwand Internet			30’000.00			
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3’245.80		5’000.00			
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	9’906.35		8’100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	246.00					
4240.02	Verwaltungskostenanteil Musikschule		7’000.00		7’000.00		
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1’016’690.34**	**2’228.00**	**959’800.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105’959.75		65’400.00			
3010.06	Löhne SSA und BPS	223’428.80		195’400.00			
3010.07	Support ICT	61’356.95		61’000.00			
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8’021.25					
3020.07	Löhne ICT	25’541.40		31’900.00			
3020.08	Löhne Projekte	14’118.68		20’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25’741.65		21’500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41’116.50		36’300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’590.60		3’300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’951.45		4’100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’254.25		2’900.00			
3090.10	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	4’300.00		15’800.00			
3091.00	Personalwerbung			2’000.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	10’219.05		20’300.00			
3101.10	Treibstoff	3’785.95		3’000.00			
3101.40	Sachaufwand Projekte	14’885.03		19’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	842.20		3’000.00			
3104.10	Schulmaterialien	197.80		800.00			
3104.20	Lehrmittel	23’966.65		32’300.00			
3113.20	Anschaffung ICT	28’030.17		12’500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	782.00					
3130.10	Kulturelle Anlässe Schule	6’908.90		12’600.00			
3130.17	Sportanlässe	4’660.56		6’000.00			
3130.19	Dienstleistungen Dritter	16’452.55		10’500.00			
3130.50	Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung)	5’711.45		8’500.00			
3130.60	Projekte GiK	3’692.40		5’000.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	850.20					
3132.10	Externe Beratung Schule	64’930.60		75’500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’615.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’982.15		4’400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker)	9’211.55		7’000.00			
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11’781.95		13’000.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	323.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Mietzinsen Kopierer	28’500.50		23’700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’791.25		1’500.00			
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	28’923.60		31’100.00			
3612.05	Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst	233’306.25		210’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’228.00				
22	**Sonderschulen**	**2’157’152.92**	**451’244.10**	**1’756’000.00**	**231’300.00**		
220	**Sonderschulen**	**2’157’152.92**	**451’244.10**	**1’756’000.00**	**231’300.00**		
2200	**Sonderschulen**	**2’157’152.92**	**451’244.10**	**1’756’000.00**	**231’300.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69’889.25		71’400.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’372.05		4’450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11’088.30		7’500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	863.95		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	865.10		750.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.25		700.00			
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	5’857.00		10’000.00			
3091.00	Personalwerbung	1’207.75		2’000.00			
3103.01	Bibliothek/Sammlung Schule	8’198.90		13’000.00			
3104.10	Schulmaterialien	4’734.89		5’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	144.55					
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	1’464.43		8’000.00			
3111.02	Anschaffung Mobiliar	20.00					
3130.15	Schülertransporte	185’748.45		104’000.00			
3132.10	Externe Beratung Schule	91’566.95		123’000.00			
3132.20	Beratung Sonderpädagogik	1’500.00		3’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’132.70		1’000.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			1’500.00			
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	1’767’915.40		1’400’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24’535.80				
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge		35’159.30		30’000.00		
4612.02	Entschädigung Sozialamt		391’549.00		201’300.00		
29	**Übriges Bildungswesen**	**19’985.95**	**8’783.00**	**37’050.00**	**24’500.00**		
299	**Bildung, Übriges**	**19’985.95**	**8’783.00**	**37’050.00**	**24’500.00**		
2990	**Bildung, Übriges**	**19’985.95**	**8’783.00**	**37’050.00**	**24’500.00**		
3010.50	Löhne Sprachkurse	18’378.50		33’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’044.05		2’100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-9.60		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157.60		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	213.70		450.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141.90		300.00			
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	40.00					
3104.10	Schulmaterialien	19.80		500.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter			100.00			
4260.08	Kursgelder Deutschkurse		8’783.00		21’000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3’500.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**845’353.95**	**113’457.35**	**826’300.00**	**110’400.00**		
	Nettoergebnis		*731’896.60*		*715’900.00*		
31	**Kulturerbe**	**65’762.23**		**67’500.00**			
311	**Museen und bildende Kunst**	**7’762.23**		**8’000.00**			
3110	**Museen und bildende Kunst**	**7’762.23**		**8’000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7’762.23		7’800.00			
3636.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**58’000.00**		**59’500.00**			
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**58’000.00**		**59’500.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.98	Übrieg Beiträge an andere Gemeinden	40’000.00		40’000.00			
3636.36	Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins	18’000.00		18’000.00			
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck			1’500.00			
32	**Kultur, übrige**	**246’418.56**	**39’492.65**	**279’400.00**	**34’900.00**		
321	**Bibliotheken**	**193’472.02**	**25’793.65**	**218’700.00**	**27’500.00**		
3210	**Bibliotheken**	**193’472.02**	**25’793.65**	**218’700.00**	**27’500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108’574.32		126’400.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’797.23		7’900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’639.40		5’600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’350.00		1’500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’339.45		1’500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	892.65		1’000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’328.50		1’000.00			
3091.00	Stelleninserate	172.32					
3099.00	Übriger Personalaufwand	320.10		2’300.00			
3103.01	Bücher Bibliothek	34’237.65		34’500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4’360.60		4’150.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Mobiliar	9’001.65		9’000.00			
3113.20	Anschaffung Hardware			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’800.00					
3130.02	Porto	256.60		300.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	719.55		250.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1’242.80		1’000.00			
3130.40	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	3’919.00		4’000.00			
3130.84	Digitale Medienbibliothek	3’116.85		9’000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1’800.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	7’336.35		7’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25’793.65		26’300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’200.00		
322	**Musik und Theater**	**33’447.80**	**13’699.00**	**38’500.00**	**7’400.00**		
3220	**Konzert und Theater**	**33’447.80**	**13’699.00**	**38’500.00**	**7’400.00**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	621.40					
3130.40	Eigene kulturellen Anlässe	7’629.50		8’500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.30	Vereinsbeiträge	8’000.00		8’000.00			
3636.32	Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee	1’500.00		5’000.00			
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	15’696.90		16’500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4’786.00		3’000.00		
4250.00	Verkäufe				400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8’913.00		4’000.00		
329	**Kultur, Übriges**	**19’498.74**		**22’200.00**			
3290	**Kultur, Übriges**	**19’498.74**		**22’200.00**			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1’500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6’650.74		5’600.00			
3636.34	Beiträge an Institutionen	1’848.00		1’600.00			
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen			2’500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00			
33	**Medien**	**31’677.25**		**33’600.00**			
332	**Massenmedien**	**31’677.25**		**33’600.00**			
3320	**Massenmedien**	**31’677.25**		**33’600.00**			
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2’345.80		1’900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	29’156.50		31’700.00			
34	**Sport und Freizeit**	**501’495.91**	**73’964.70**	**445’800.00**	**75’500.00**		
341	**Sport**	**464’342.62**	**73’964.70**	**398’900.00**	**75’500.00**		
3410	**Sport**	**211’936.22**		**231’200.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84’643.73		84’700.00			
3612.03	Entschädigungen an Gemeinde: Sportplatz Frohberg Stäfa	92’423.25		106’700.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	300.00		800.00			
3636.34	Beiträge an Institutionen	1’400.00		1’400.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33’169.24		37’600.00			
3411	**Badanstalt Feldbach**	**75’067.60**	**25’460.00**	**95’200.00**	**22’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28’106.50		28’300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’357.75		1’800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’732.80		1’500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	267.75		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.45		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.10		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	620.15		500.00			
3102.01	Publikationen Hochbau			600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	433.40		1’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’169.10		2’800.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	328.90		1’400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	214.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34’965.15		39’500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge			2’500.00			
3160.30	Pachtzinsen	3’432.80		2’700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11’500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25’460.00		22’000.00		
3412	**Schwimmhalle Eichberg**	**69’108.75**	**9’142.00**	**43’200.00**	**14’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’554.20		3’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68.35		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.15					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.95					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’742.20		7’000.00			
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial	162.20		3’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36’748.30					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	475.20		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10’594.30		16’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15’218.20		12’500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		897.00		2’000.00		
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		8’245.00		12’000.00		
3413	**Bootsplätze**	**108’230.05**	**39’362.70**	**29’300.00**	**39’500.00**		
3101.00	Planbarer Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg. VV			500.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	96’580.25		18’000.00			
3160.30	Pachtzinsen			1’000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	11’649.80		9’800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’300.00		1’500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37’062.70		38’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	**Freizeit**	**37’153.29**		**46’900.00**			
3420	**Freizeit**	**37’153.29**		**46’900.00**			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken			4’000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	400.00		6’000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2’557.62		2’600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7’087.83		7’200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27’107.84		27’100.00			
4	**GESUNDHEIT**	**3’729’339.14**	**2’720.00**	**3’772’960.00**	**3’000.00**		
	Nettoergebnis		*3’726’619.14*		*3’769’960.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2’668’715.55**		**2’371’900.00**			
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2’668’715.55**		**2’371’900.00**			
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**56’000.00**		**56’000.00**			
3632.59	Beiträge an Hom'Care (Leistungsvereinbarung)	56’000.00		56’000.00			
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2’612’715.55**		**2’315’900.00**			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	942’969.60		815’000.00			
3634.45	Beiträge an öffentliche unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	35’966.95		134’000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2’283.30		5’200.00			
3635.45	Beiträge an private unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4’867.20					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’626’436.20		1’356’000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	192.30		5’200.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**929’285.27**		**1’231’900.00**			
421	**Ambulante Krankenpflege**	**928’447.77**		**1’226’900.00**			
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**200.00**		**200.00**			
3612.30	Entschädigung an Gemeinde Rüti für PEBS (Mütter-/Babyberatung)			200.00			
3636.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Hebamme	200.00					
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**928’247.77**		**1’226’700.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken	86’193.05		99’700.00			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			600.00			
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	23’516.50		61’800.00			
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	717’429.25		762’200.00			
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit (D			251’500.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			5’300.00			
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			700.00			
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	4’528.75					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	96’580.22		44’900.00			
422	**Rettungsdienste**	**837.50**		**5’000.00**			
4220	**Rettungsdienste**	**837.50**		**5’000.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beiträge an private Organisationen	837.50		5’000.00			
43	**Gesundheitsprävention**	**128’149.65**	**2’720.00**	**141’260.00**	**3’000.00**		
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**31’208.00**		**33’600.00**			
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**31’208.00**		**33’600.00**			
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR	31’208.00		33’600.00			
433	**Schulgesundheitsdienst**	**85’775.95**		**92’800.00**			
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**85’775.95**		**92’800.00**			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11’161.70		6’500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	685.25		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-37.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-5.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	183.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-4.95					
3099.00	Übriger Personalaufwand	96.60		200.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’653.10		2’000.00			
3130.16	Zahnärzte - Untersuchungskosten	63’850.80		65’000.00			
3637.50	Beiträge an private Haushalte	8’193.10		19’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**11’165.70**	**2’720.00**	**14’860.00**	**3’000.00**		
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**11’165.70**	**2’720.00**	**14’860.00**	**3’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’000.00		1’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.90					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.21	Verbandsbeiträge	60.00		60.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde	10’000.80		13’500.00			
4260.91	Rückerstattung		2’720.00		3’000.00		
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**3’188.67**		**27’900.00**			
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**3’188.67**		**27’900.00**			
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**3’188.67**		**27’900.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’622.52		3’700.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.15		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	312.95		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.35		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.65		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.80		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.25		200.00			
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst			23'000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**13'641'665.51**	**6'241'767.50**	**12'719'700.00**	**5'806'000.00**		
	Nettoergebnis		*7'399'898.01*		*6'913'700.00*		
51	**Krankheit und Unfall**	**662'632.90**	**646'058.46**	**566'000.00**	**567'400.00**		
511	**Krankenversicherung**			**6'000.00**			
5110	**Krankenversicherung**			**6'000.00**			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten			6'000.00			
512	**Prämienverbilligungen**	**662'632.90**	**646'058.46**	**560'000.00**	**567'400.00**		
5120	**Prämienverbilligungen**	**662'632.90**	**646'058.46**	**560'000.00**	**567'400.00**		
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3'246.70					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	594'798.15		520'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	46'550.05		40'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	18'038.00					
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen		9'420.56		15'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		243'236.25		193'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		199'011.45		158'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		194’390.20		200’000.00		
52	**Invalidität**	**1’918’936.10**	**852’627.55**	**1’728’000.00**	**773’100.00**		
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1’910’626.10**	**852’627.55**	**1’719’800.00**	**773’100.00**		
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1’910’626.10**	**852’627.55**	**1’719’800.00**	**773’100.00**		
3180.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			4’000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			800.00			
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	37’767.60		35’000.00			
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	1’750’688.00		1’560’000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	122’170.50		120’000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		801’612.00		712’600.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50’980.00		59’000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		35.55		1’500.00		
524	**Leistungen an Invalide**	**8’310.00**		**8’200.00**			
5240	**Leistungen an Invalide**	**8’310.00**		**8’200.00**			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	960.00		1’000.00			
3636.23	Verein Transportdienst Behinderte Zürich	6’950.00		6’800.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	400.00		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	**Alter und Hinterlassene**	**3’115’890.84**	**1’351’041.90**	**2’703’700.00**	**1’155’500.00**		
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**53’396.19**	**11’390.90**	**41’300.00**	**12’800.00**		
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**53’396.19**	**11’390.90**	**41’300.00**	**12’800.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7’052.69		7’100.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	438.10		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	529.20		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	87.45		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.90		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.25		100.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45’145.60		33’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		501.90		2’200.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		10’889.00		10’600.00		
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’033’290.30**	**1’339’651.00**	**2’574’200.00**	**1’142’700.00**		
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’033’290.30**	**1’339’651.00**	**2’574’200.00**	**1’142’700.00**		
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2’900.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1’336.00		1’200.00			
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	56’651.40		50’100.00			
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	2’822’143.00		2’340’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	153’159.90		180’000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’286’206.00		1’082’200.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		53’445.00		59’000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1’500.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**	**19’072.20**		**73’200.00**			
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**19’072.20**		**73’200.00**			
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	19’072.20		73’200.00			
535	**Leistungen an das Alter**	**10’132.15**		**15’000.00**			
5350	**Leistungen an das Alter**	**10’132.15**		**15’000.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1’887.30					
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	8’244.85		15’000.00			
54	**Familie und Jugend**	**1’595’143.39**	**61’210.75**	**1’712’200.00**	**39’700.00**		
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**234’682.30**	**31’224.30**	**242’000.00**	**37’000.00**		
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**234’682.30**	**31’224.30**	**242’000.00**	**37’000.00**		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	234’682.30		242’000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		31’224.30		37’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	**Jugendschutz**	**1’075’154.55**		**1’239’700.00**	**2’700.00**		
5440	**Jugendschutz**	**620’189.05**		**738’400.00**	**900.00**		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2’423.15		2’800.00			
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	35’321.00		37’700.00			
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen	299’241.00		317’000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	262’320.00		360’000.00			
3636.24	Jugendförderbeiträge	19’983.90		20’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				900.00		
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**454’965.50**		**501’300.00**	**1’800.00**		
3636.05	Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime)	454’965.50		501’300.00			
4260.91	Rückerstattung				1’800.00		
545	**Leistungen an Familien**	**285’306.54**	**29’986.45**	**230’500.00**			
5450	**Familienförderung (Mojuga)**	**97’680.00**	**29’498.95**				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	97’680.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29’498.95				
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**187’626.54**	**487.50**	**230’500.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	487.50					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	393.94		400.00			
3636.21	Verein Kinderkrippe Hombrechtikon	146’746.90		190’000.00			
3636.22	Verein Tagesfamilien Hombrechtikon	39’998.20		40’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		487.50				
55	**Arbeitslosigkeit**	**19’691.10**		**20’000.00**			
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**19’691.10**		**20’000.00**			
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**19’691.10**		**20’000.00**			
3636.01	Beiträge an externe Beschäftigugnsprogramm (z.B. WTL)	19’691.10		20’000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**6’329’371.18**	**3’330’828.84**	**5’989’800.00**	**3’270’300.00**		
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**317’468.00**	**145’165.66**	**341’500.00**	**153’700.00**		
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**317’468.00**	**145’165.66**	**341’500.00**	**153’700.00**		
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1’000.00			
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	6’621.00					
3637.24	Beihilfen	263’339.00		290’000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	7’308.00		7’500.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	40’200.00		43’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen				30’000.00		
4260.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse				6’000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105’659.00		117’600.00		
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		34’598.66				
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		2’532.00		100.00		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		2’376.00				
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4’512’060.79**	**2’481’029.83**	**3’875’000.00**	**2’036’600.00**		
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4’483’394.54**	**2’461’676.48**	**3’875’000.00**	**2’036’600.00**		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8’744.68					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2’968’655.69		2’570’000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	788’981.29		745’000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	717’012.88		560’000.00			
4499.00	Negativzinsen		10.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96’810.00		76’600.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1’207’770.58		1’100’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		443’729.50		300’000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		713’356.40		560’000.00		
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**28’666.25**	**19’353.35**				
3637.01	Auszahlung Spenden	16’235.50					
3637.02	Auszahlung Fonds	12’430.75					
4260.91	Rückerstattung Spenden		18’273.35				
4260.92	Rückerstattung Fonds		1’080.00				
573	**Asylwesen**	**768’941.98**	**621’609.65**	**1’063’400.00**	**993’500.00**		
5730	**Asylwesen**	**768’941.98**	**621’609.65**	**1’063’400.00**	**993’500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42’211.76		42’500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’655.35		2’600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’644.55		5’600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	522.95		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	509.55		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	347.70		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Mobiliar	6’483.32		9’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-960.40		500.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	9’754.55		3’700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	981.55		2’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.90		500.00			
3144.01	Kleiner Unterhalt Unterkünfte	1’608.15		2’000.00			
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	91’972.00		81’600.00			
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	166’930.10		200’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	216.95		500.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	4’715.30		6’000.00			
3632.15	Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	8’000.00		8’000.00			
3635.01	Beiträge an private Organisationen	44’903.00		46’300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	382’214.70		650’000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		71’683.71		175’000.00		
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten		2’436.00		2’500.00		
4430.02	Baurechtszinsen		39’600.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		22’292.00		36’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		485’597.94		780’000.00		
579	**Fürsorge, Übriges**	**730’900.41**	**83’023.70**	**709’900.00**	**86’500.00**		
5790	**Fürsorge, Übriges**	**730’900.41**	**83’023.70**	**709’900.00**	**86’500.00**		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31’557.60		30’100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509’025.37		480’300.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand			-300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33’407.25		33’500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59’752.50		57’800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6’225.10		5’900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’407.65		5’700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’180.75		3’900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	760.00		8’000.00			
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder			1’500.00			
3091.00	Stelleninserate	990.84					
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’349.40		3’500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’188.65		2’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Beratung Extern	3’592.36		1’800.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’175.00		1’300.00			
3130.41	Integration	16’529.00		8’400.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2’436.00		2’500.00			
3132.20	Externe Beratung	3’951.92		8’500.00			
3132.23	Vertrauensärztliche Abklärungen	3’020.70		6’500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12’000.00		12’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	734.85		1’500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	145.50					
3631.00	Beiträge an den Kanton			1’500.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	1’010.00		1’100.00			
3636.31	Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM)	27’019.90		27’000.00			
3636.40	Winterhilfe	300.00		300.00			
3636.42	Sozialdienst/Beratungsstelle	850.00		4’000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1’240.07		1’600.00			
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten		946.65		2’400.00		
4260.91	Rückerstattung		52.50		100.00		
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		6’626.65		10’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13’186.90		12’000.00		
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinden		40’000.00		40’000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22’211.00		22’000.00		
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2’911’054.61**	**173’553.70**	**2’880’900.00**	**176’500.00**		
	Nettoergebnis		*2’737’500.91*		*2’704’400.00*		
61	**Strassenverkehr**	**2’025’099.11**	**100’946.95**	**1’991’800.00**	**97’000.00**		
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**7’673.20**					
6130	**Kantonsstrassen**	**7’673.20**					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7’673.20					
615	**Gemeindestrassen**	**2’017’225.91**	**100’946.95**	**1’991’800.00**	**97’000.00**		
6150	**Gemeindestrassen**	**1’997’369.06**	**100’946.95**	**1’991’800.00**	**97’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449’863.73		455’200.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-8’400.00					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27’277.35		28’400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56’030.75		55’600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11’274.10		5’600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’238.10		5’400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’585.45		3’600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’199.60		2’000.00			
3100.00	Büromaterial	1’036.50		1’000.00			
3101.10	Treibstoff	19’144.65		17’000.00			
3101.11	Kies, Sand	7’546.80		6’000.00			
3101.12	Streusalz, Splitt	10’829.00		16’000.00			
3101.13	Vermarkung Signalisationstafeln	7’846.00		24’000.00			
3101.14	Dolen, Schalen, Mauern	22’278.95		23’000.00			
3101.16	Hausnummern/Strassentafeln	449.62		1’000.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’799.20		8’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	4’213.95		5’000.00			
3111.03	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	2’168.90		3’000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	2’735.65		3’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99’405.60		91’000.00			
3130.22	Entsorgung Wischgut	19’313.10		20’000.00			
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	19’863.40		10’000.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	3’230.55		1’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren Hochbau	14’273.95		10’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’384.30		10’000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3’316.50		3’000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	247’705.68		251’000.00			
3141.12	Winterdienst	93’604.69		96’000.00			
3141.30	Unterhalt Strassenbleuchtungen	66’581.00		20’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20’672.25		10’000.00			
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14’812.43		20’000.00			
3160.30	Pachtzinsen	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	55.20		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1’359.75		1’000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	687’006.71		728’700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’826.82					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41’000.80		45’700.00			
3910.11	Interne Verrechnung Personalaufwand	3’231.00		3’000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3’131.10		3’200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18’375.93		5’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’242.20				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke		17’014.85		12’000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9’600.00		10’000.00		
4611.03	Rückerstattung Kanton: Energiekosten		30’632.40		30’000.00		
4611.04	Rückerstattung Kanton: Winterdienst		27’457.50		30’000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15’000.00		15’000.00		
6151	**Parkplätze**	**19’856.85**					
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	19’856.85					
618	**Privatstrassen**	**200.00**					
6180	**Privatstrassen**	**200.00**					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200.00					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**879’877.50**	**53’932.85**	**877’600.00**	**61’000.00**		
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**256’299.30**	**263.85**	**243’200.00**	**1’000.00**		
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**256’299.30**	**263.85**	**243’200.00**	**1’000.00**		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10’662.30		11’000.00			
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	245’637.00		232’100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		263.85		1’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**567’533.20**		**576’300.00**			
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**567’533.20**		**576’300.00**			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten			1’500.00			
3160.30	Pachtzinsen	4’609.20		4’700.00			
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	562’924.00		569’600.00			
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’045.00**	**53’669.00**	**58’100.00**	**60’000.00**		
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’045.00**	**53’669.00**	**58’100.00**	**60’000.00**		
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56’045.00		58’000.00			
4250.00	Verkäufe		53’669.00		60’000.00		
63	**Verkehr, Übriges**	**6’078.00**	**18’673.90**	**11’500.00**	**18’500.00**		
631	**Schifffahrt**	**6’078.00**	**18’673.90**	**11’500.00**	**18’500.00**		
6310	**Schifffahrt**	**6’078.00**	**18’673.90**	**11’500.00**	**18’500.00**		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.06	Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst	6’078.00		7’500.00			
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18’673.90		18’500.00		
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4’696’686.14**	**4’078’709.63**	**4’709’900.00**	**4’014’800.00**		
	Nettoergebnis		*617’976.51*		*695’100.00*		
71	**Wasserversorgung**	**1’398’474.58**	**1’398’474.58**	**1’334’700.00**	**1’334’700.00**		
710	**Wasserversorgung**	**1’398’474.58**	**1’398’474.58**	**1’334’700.00**	**1’334’700.00**		
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1’398’474.58**	**1’398’474.58**	**1’334’700.00**	**1’334’700.00**		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29’115.40		29’500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219’315.58		216’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’313.70		15’300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26’765.25		27’400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’296.85		3’000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’020.55		2’900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’836.15		2’000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’395.00		2’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	188.33		1’000.00			
3100.00	Büromaterial	132.68		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211’560.84		223’500.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’840.30		4’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’186.53		2’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	115.02		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	22’108.50		6’000.00			
3111.02	Anschaffung Mobiliar			500.00			
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	4’996.29		15’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’036.56		5’000.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’436.60		3’600.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	225.02					
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	10’554.10		9’000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13’779.15		15’000.00			
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	24’816.17		45’000.00			
3132.14	Trinkwasserproben	8’210.67		7’000.00			
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	4’959.66		5’500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’643.20		4’000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1’090.50		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	13’531.59		19’000.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	95’390.17		135’000.00			
3143.03	Unterhalt Hauszuleitungen	14’979.06		6’500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’676.69		3’000.00			
3151.11	Unterhalt Wasserzähler	17’742.67		12’000.00			
3169.00	Miete Kopierer	1’269.42		1’700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’761.28		1’500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	-0.15		500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWSt	8’865.59		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			159’800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-155’445.30		-268’600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1’000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	682’184.18		502’000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36’679.59		33’300.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32’000.00		31’700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3’131.10		3’100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’006.44		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16’763.65		46’800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’766.70		11’000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		144.20				
4240.10	Verbrauchsgebühren		880’102.18		800’000.00		
4240.11	Grundgebühren		348’480.05		400’000.00		
4250.00	Verkäufe		2’530.00				
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		36’105.55		15’000.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		74’460.00		35’000.00		
4910.11	Interne Verrechnung Personalaufwand		24’231.00		24’000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10’000.00		10’000.00		
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		19’654.90		39’700.00		
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’580’188.21**	**1’580’188.21**	**1’532’100.00**	**1’532’100.00**		
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’580’188.21**	**1’580’188.21**	**1’532’100.00**	**1’532’100.00**		
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**451’114.73**	**1’579’172.96**	**465’600.00**	**1’530’900.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70’703.10		67’200.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’234.40		4’200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’387.40		9’800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	853.70		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	823.45		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.05		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	380.00		1’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3’063.00		2’500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’330.94		2’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	649.95					
3130.01	EDV-Verarbeitungskosten	4’959.66		5’500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	557.10		600.00			
3130.85	Kanalreinigungen	27’707.39		40’000.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	3’404.12		4’500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	168’435.71		110’000.00			
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	41’343.26		43’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’247.60		1’100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	39’071.19		55’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70’532.03		15’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung	553.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-112’739.53		-59’100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3’672.38		6’900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			14’500.00			
3602.02	Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa	28’311.98		28’000.00			
3910.11	Interne Verrechnung: Personalaufwand	12’000.00		12’000.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	21’000.00		20’700.00			
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer	26’340.65		40’000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3’131.10		3’100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10’000.00		10’000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8’578.10		24’500.00			
4210.98	Übrige Gebühren		3’497.80		8’000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				97’400.00		
4240.10	Verbrauchsgebühren		949’064.64		850’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Grundgebühren		380’647.50		360’000.00		
4260.91	Rückerstattung		26’615.38		10’000.00		
4260.92	Rückerstattung		3’656.31				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		182’667.68		128’400.00		
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		33’023.65		77’100.00		
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**1’129’073.48**	**1’015.25**	**1’066’500.00**	**1’200.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229’832.59		187’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’487.45		11’700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21’906.85		19’800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’827.55		2’300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’843.45		2’300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’910.45		1’500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’339.90					
3100.00	Büromaterial	1’308.55		1’000.00			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36’712.83		40’000.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7’604.77		1’500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	21’596.31		13’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53’644.98		55’000.00			
3130.40	Rechengut- und Sandbeseitigung	4’005.77		8’000.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	4’719.31		3’000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19’180.91		30’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’083.20		10’800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1’120.50		200.00			
3137.10	Abwasserabgabe an Bund	80’567.00		80’000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	29’194.57		12’000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	2’254.04					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78’678.42		52’000.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	83.52					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’167.11		1’000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	296’783.62		298’600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2’200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3’500.00			
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	126’297.68		120’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	46’978.05		47’700.00			
3910.11	Interne Verrechnung Personalaufwand	6’000.00		6’000.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	3’600.00		2’700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17’344.10		48’700.00			
4260.91	Rückerstattung		1’015.25		1’200.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**1’035’888.94**	**1’010’458.29**	**1’095’500.00**	**1’072’000.00**		
730	**Abfallwirtschaft**	**1’035’888.94**	**1’010’458.29**	**1’095’500.00**	**1’072’000.00**		
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**29’836.20**	**4’405.55**	**28’500.00**	**5’000.00**		
3130.71	Kadaververnichtung	23’256.12		26’500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6’580.08		2’000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4’405.55		5’000.00		
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1’006’052.74**	**1’006’052.74**	**1’067’000.00**	**1’067’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174’240.57		171’100.00			
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-13’752.50		-1’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’530.54		10’700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’692.05		18’200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’592.85		2’100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’027.40		2’000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’425.60		1’400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1’500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	209.00		500.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440.15		1’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17’397.60		18’200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	6’412.16		5’000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	1’865.65		3’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339.84		2’100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335.98		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	5’330.02		6’000.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	557.10		600.00			
3130.08	Post- und Bankgebühren			800.00			
3130.70	Abfuhrkosten	481’610.69		485’700.00			
3130.72	Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar)	25’824.18		31’000.00			
3130.74	Abfuhrkosten: Sonderabfall	7’296.94		8’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.75	Abfuhrkosten: Deponiegut	7’950.42		9’500.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	593.20		5’800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	622.61		700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			1’200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6’190.07		18’000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	49.16					
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software			900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	117.22		500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung	-0.01					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31’912.75		32’100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27’550.66		27’800.00			
3612.12	Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	143’928.19		155’000.00			
3910.11	Interne Verrechnung Personalaufwand	3’000.00		3’000.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	36’500.00		36’300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3’131.10		3’100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’131.55		4’200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Sperrgutgebühren Sammelstelle		51’367.43		49’000.00		
4240.10	Verbrauchsgebühren		310’982.53		300’000.00		
4240.12	Grundgebühren Kehricht		467’390.80		445’000.00		
4260.40	Rückerstattungen Dritter: Abfall		86’795.14		79’000.00		
4260.91	Rückerstattung		163.04		1’000.00		
4270.00	Bussen		100.00		200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		87’057.10		188’000.00		
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2’196.70		4’800.00		
74	**Verbauungen**	**115’414.68**	**26’340.65**	**165’700.00**	**40’500.00**		
741	**Gewässerverbauungen**	**115’414.68**	**26’340.65**	**165’700.00**	**40’500.00**		
7410	**Gewässerverbauungen**	**115’414.68**	**26’340.65**	**165’700.00**	**40’500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15’260.99		15’200.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	946.30		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’246.40		2’300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.80		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.35		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.70		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	41’062.70		85’000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	47’092.11		52’400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8’321.33		8’300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO		26’340.65		40’000.00		
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**50’373.70**		**48’400.00**			
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**50’373.70**		**48’400.00**			
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**50’373.70**		**48’400.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2’141.20		2’100.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125.15		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.40					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’600.00		1’600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3’500.00		3’500.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	42’966.95		41’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**19’567.70**	**6’922.00**	**1’100.00**	**500.00**		
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**250.00**		**1’100.00**	**500.00**		
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**250.00**		**1’100.00**	**500.00**		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**19’317.70**	**6’922.00**				
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**19’317.70**	**6’922.00**				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19’317.70					
4631.00	Beiträge (laufende Betriebseiträge) vom Kanton		6’922.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**466’970.28**	**56’325.90**	**436’200.00**	**35’000.00**		
771	**Friedhof und Bestattung**	**466’970.28**	**56’325.90**	**436’200.00**	**35’000.00**		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**466’970.28**	**56’325.90**	**436’200.00**	**35’000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20’682.09		26’900.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’280.75		1’700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’509.40		3’900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	257.40		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	246.10		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	168.10		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’995.45		3’500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2’907.15		5’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10’265.60		7’500.00			
3130.45	Bestattungen	118’397.05		69’200.00			
3130.46	Friedhofgärtner	121’104.95		90’000.00			
3130.47	Kremationen	34’197.45		42’400.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	6’750.90		6’300.00			
3132.22	Planbare Gebühren, Abgaben, Versicherungen	585.95		1’400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	720.85					
3143.10	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	79’661.05		105’000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6’365.90		7’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	1’196.95		1’200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	36.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	984.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14’400.88		14’500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25’331.97		37’800.00			
3612.15	Entschädigungen an ref. KG	10’000.00		11’000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4’924.24					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56’325.90		35’000.00		
79	**Raumordnung**	**29’808.05**		**96’200.00**			
790	**Raumordnung**	**29’808.05**		**96’200.00**			
7900	**Raumordnung**	**29’808.05**		**60’000.00**			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1’467.40		50’000.00			
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung			10’000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28’340.65					
7909	**Regionale Planungsgruppen**			**36’200.00**			
3634.00	INAKTIV Beiträge an öffentliche Unternehmungen			36’200.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**96’823.37**	**814’062.30**	**137’700.00**	**846’800.00**		
	Nettoergebnis	*717’238.93*		*709’100.00*			
81	**Landwirtschaft**	**18’361.45**	**82.45**	**20’700.00**	**500.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**11’509.75**	**82.45**	**12’700.00**	**500.00**		
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**11’509.75**	**82.45**	**12’700.00**	**500.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’561.85		11’100.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660.90		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.55		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.75		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85.30		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.40		100.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82.45		500.00		
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**6’851.70**		**8’000.00**			
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**6’851.70**		**8’000.00**			
3636.43	Beiträge an Viehzuchtverein	6’851.70		8’000.00			
82	**Forstwirtschaft**	**58’349.60**	**4’260.45**	**107’600.00**	**35’500.00**		
820	**Forstwirtschaft**	**58’349.60**	**4’260.45**	**107’600.00**	**35’500.00**		
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**58’349.60**	**4’260.45**	**107’600.00**	**35’500.00**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		70.00			
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	1’205.70		1’530.00			
3145.00	Unterhalt Wald	54’372.10		104’700.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1’077.80		1’100.00			
3650.06	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	1’524.00					
4250.00	Verkäufe		4’260.45		21’500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14’000.00		
83	**Jagd und Fischerei**		**905.00**		**1’000.00**		
830	**Jagd und Fischerei**		**905.00**		**1’000.00**		
8300	**Jagd und Fischerei**		**905.00**		**1’000.00**		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		905.00		1’000.00		
84	**Tourismus**	**3’000.00**		**3’000.00**			
840	**Tourismus**	**3’000.00**		**3’000.00**			
8400	**Tourismus**	**3’000.00**		**3’000.00**			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’000.00		3’000.00			
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’112.32**		**2’000.00**			
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’112.32**		**2’000.00**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’112.32**		**2’000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13’112.32					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			2’000.00			
86	**Banken und Versicherungen**		**662’039.40**		**660’000.00**		
860	**Banken und Versicherungen**		**662’039.40**		**660’000.00**		
8600	**Banken und Versicherungen**		**662’039.40**		**660’000.00**		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		662’039.40		660’000.00		
87	**Brennstoffe und Energie**	**4’000.00**	**146’775.00**	**4’400.00**	**149’800.00**		
871	**Elektrizität**		**146’775.00**		**149’800.00**		
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**146’775.00**		**149’800.00**		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		146’775.00		149’800.00		
873	**Nichtelektrische Energie**	**4’000.00**		**4’400.00**			
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**4’000.00**		**4’400.00**			
3130.21	Verbandsbeiträge			400.00			
3634.10	Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenergien)	4’000.00		4’000.00			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**8’911’690.34**	**46’471’353.18**	**934’000.00**	**39’306’300.00**		
	Nettoergebnis	*37’559’662.84*		*38’372’300.00*			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	**Steuern**	**122’635.49**	**31’682’278.99**	**138’500.00**	**37’223’000.00**		
910	**Steuern**	**122’635.49**	**31’682’278.99**	**138’500.00**	**37’223’000.00**		
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**106’660.49**	**27’828’419.39**	**123’000.00**	**25’345’000.00**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1’000.00			
3180.00	Wertberichtigung Steuern	63’413.00					
3181.20	Abschreibungen und Erlasse	43’247.49		95’000.00			
3611.40	Kantonsanteil an Quellensteuern			27’000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19’328’221.87		18’950’000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1’658’888.41		450’000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		241’818.24		30’000.00		
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		616’565.35		540’000.00		
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1’006’775.85		-950’000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-23’326.05		-30’000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3’971’526.28		4’000’000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		656’731.59		200’000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		212’464.90		20’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		187’769.55		200’000.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-311’454.60		-150’000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		379’578.45		450’000.00		
4008.00	Personalsteuern		177’061.80		165’000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		885’736.18		900’000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		411’533.16		300’000.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		295’907.00		140’000.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-17’419.00		-25’000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		153’393.32		100’000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-4’101.06		50’000.00		
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		14’900.25		10’000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-600.40		-5’000.00		
9101	**Sondersteuern**	**15’975.00**	**3’853’859.60**	**15’500.00**	**11’878’000.00**		
3611.41	Kantonsanteil an Hundesteuern	15’975.00		15’500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3’771’799.60		11’800’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		82’060.00		78’000.00		
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**10’293’000.00**		**-1’315’000.00**		
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**10’293’000.00**		**-1’315’000.00**		
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**10’293’000.00**		**-1’315’000.00**		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10’293’000.00		-1’315’000.00		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**403’768.29**	**4’441’219.93**	**795’500.00**	**621’900.00**		
961	**Zinsen**	**299’775.01**	**212’694.09**	**508’700.00**	**392’200.00**		
9610	**Zinsen**	**299’775.01**	**212’694.09**	**508’700.00**	**392’200.00**		
3181.20	Abschreibungen und Erlasse	4’009.86		8’700.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			300.00			
3400.10	Kontokorrentzinsen	7’073.98		21’900.00			
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	142’300.00		153’600.00			
3499.00	Übrige Zinsen und Negativzinsen	325.40					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	75’094.92		175’000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8’361.45		15’000.00			
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerausscheidungen	4’559.95		10’000.00			
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			1’700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’174.20					
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54’875.25		121’600.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		534.13		7’500.00		
4401.01	Zinsen auf PC-/Bankguthaben		175.01		600.00		
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen		157.40				
4401.03	Zins Mietzinsdepot		0.87				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		81’527.71		140’500.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen		3’913.70		100.00		
4499.00	Negativzinsen		40’592.22				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41’975.65		119’300.00		
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		43’817.40		124’200.00		
962	**Emissionskosten**	**750.00**		**1’000.00**			
9620	**Emissionskosten**	**750.00**		**1’000.00**			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	750.00		1’000.00			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**103’243.28**	**4’228’525.84**	**285’800.00**	**184’700.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**103’243.28**	**233’751.80**	**285’800.00**	**184’700.00**		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			4’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19’529.40		44’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	7’840.55		21’400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.45					
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	34’588.28		47’700.00			
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	4’878.80		40’000.00			
3431.00	Planbarer Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	4’694.75					
3431.01	Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen			3’000.00			
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	2’016.20		2’500.00			
3431.10	Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen			500.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	2’694.55					
3431.30	Planbarer Unterhalt Mobilien im Finanzvermögen	89.20		5’000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	8’088.55					
3439.30	Sachversicherungsprämien des Finanzvermögens	531.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	807.75					
3439.41	Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	-21’159.70		2’000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38’575.70		115’700.00			
4430.01	Mietzinsen FV		193’125.60		167’900.00		
4430.02	Baurechtszinsen FV		13’705.60		16’800.00		
4430.03	Pachtzinsen FV		11’641.10				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		5’793.00				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		9’486.50				
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**		**3’994’774.04**				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		3’994’774.04				
969	**Finanzvermögen, Übriges**				**45’000.00**		
9690	**Finanzvermögen, Übriges**				**45’000.00**		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				45’000.00		
97	**Rückverteilungen**		**8’730.26**		**6’600.00**		
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8’730.26**		**6’600.00**		
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8’730.26**		**6’600.00**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8’730.26		6’600.00		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**8’385’286.56**	**46’124.00**		**2’769’800.00**		
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**46’124.00**	**46’124.00**				
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**46’124.00**	**46’124.00**				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3’594.20					
3636.00	Beitrag an AZ Breitlen AG	42’529.80					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		42’949.80				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3’174.20				
999	**Abschluss**	**8’339’162.56**			**2’769’800.00**		
9999	**Abschluss**	**8’339’162.56**			**2’769’800.00**		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8’339’162.56					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2’769’800.00		
		60’531’960.48	**60’531’960.48**	**52’403’800.00**	**52’403’800.00**		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0.00	Ertrag
-1’197’757.00	Minderaufwand
-1’197’757.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Diese Gliederung beinhaltet Investitionskosten für das Gemeindehaus sowie den Gemeindesaal.

Konto	Budget 2019	Kontotext	Neu
0290.5040.00	-1’220’000.00	Hochbauten	Im Gemeindehaus wurden noch keine Sanierungsmassnahmen getroffen. Im Budgert waren dafür Fr. 750'000 vorgesehen. Für die Dachsanierung beim Gemeindesaal sind im 2019 lediglich Planungskosten angefallen.
0290.5060.00	80’000.00	Mobilien	Der Ersatz der Rauch- und Wärmeabzugsanlage kann erst im 2020 erfolgen.

2

Bildung

Kurz und bündig

0.00	Ertrag
-650’100.00	Minderaufwand
-650’100.00	**Minderaufwand**

Diese Gliederung beinhaltet die Kosten für die Schulhäuser, Kindergärten, Pausen- und Sportplätze auf den Schularealen.

Konto	Budget 2019	Kontotext	Neu
2170.5000.00	100’000.00	Grundstücke	Die Sportplätze beim Eichberg sollen im 2019 saniert werden. Die Sanierung kann erst im 2020 erfolgen.
2170.5040.00	550’100.00	Hochbauten	Dieses Konto enthält die Sanierung und/oder den Neubau der Schulhäuser Dörfli sowie die Verbesserung der Sicherheit aller Schulanlagen und Spielplätze. Die Planungsarbeiten haben nicht vor 2020 begonnen werden können.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

2’500.00	Mindertrag
16’313.55	Mehraufwand
18’813.55	**Mehraufwand/Minderertrag**

Bei dieser Gliederung geht es hauptsächlich um die Sanierung des Bootsstegs in Feldbach

Konto	Budget 2019	Kontotext	Neu
3413.5020.00	16’313.55	Wasserbau	Der Bootssteg musste saniert werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

-2’001’710.96	Mehrertrag
5’987’000.00	Mehraufwand
3’985’289.04	**Mehraufwand**

In der Gesundheit wurde die Abwicklung des Heim Breitlen an die AZ Breitlen AG verbucht. Budgetiert war der Übertrag bereits im 2018. Aus zeitlichen Gründen musste die Grundbucheintragung (und damit auch die Verbuchung) auf 2019 verschoben werden.

Konto	Budget 2019	Kontotext	Neu
4120.5600.00	5’987’000.00	Beteiligung an prov. Organis.	Dieser Betrag entspricht der Übernahme der Aktien der AZ Breitlen AG
4120.6000.00	840’000.00	Übertragung Grundstück	Für Fr. 840'000 wurde der Boden des Breitlen vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen verschoben.
4210.6040.00	1’161’710.96	Übertragung von Hochbauten	Dabei handelt es sich um die Übertragung der Hochbauten vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

0.00	Ertrag
-581’511.05	Minderaufwand
-581’511.05	**Minderaufwand**

Diese Gliederung umfasst die Investitionen in den Bereichen Strasse und Schifffahrt.

Konto	Budget 2019	Kontotext	Neu	
6150.5010.00	-506’367.90	Strassen/Vekehrswege		Die Sanierung der Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee (Budget: Fr. 440'000) konnte noch nicht in Angriff genommen werden. Ebenso die Sanierung des Rietwisweges. Die mit Fr. 100'000 budgetierte Strassenbleuchtungen wurden über die Erfolgsrechnung verbucht, da es sich um einzelne Projekte von weniger als Fr. 40'000 handelte. Den Minderaufwendungen stehen hauptsächlich Kosten für die Belagssanierung der Herrgass, die Sanierung der Rütigass Abschnitt Rietwisweg sowie die Hang- und Strassensicherung der oberen Chalusstrasse entgegen.
6151.5010.00	4’856.85	Parkplatzbewirtschaftung		Die Gemeindeversammlung hat die Parkplatzbewirtschaftung abgelehnt. Die Projektierungskosten wurden im 2019 deshalb einmalig abgeschrieben.
6310.5020.00	-80’000.00	Wasserbau		Die Instandstellung der Mauer beim Schirmensee konnte im 2019 noch nicht erfolgen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

-43’701.41	Mehrertrag
-2’707’558.82	Minderaufwand
-2’751’260.23	**Minderaufwand/Mehrertrag**

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

Konto	Budget 2019	Kontotext	Neu	
Wasserwerke (Gemeindebetrieb)				
7101.5030.00	-772’751.66	Übrige Tiefbauten		Die grössten Investitionen, welche im 2019 nicht ausgeführt werden konnten betreffen die Erneuerung der Goldingerleitung, den Leitungsersatz der Richttannstrasse sowie der Leitung Tal-Goldenberg. Mehrkosten waren bei der Leitungserneuerung Etzelstrasse: Feldbachstrasse-Grossacherstrasse zu verzeichnen.
7101.6310.00 7101.6320.00	138’051.00	Investitionsbeiträge	x	Nicht budgetierte Investitionsbeiträge im Umfang von Fr. 138'051 verbessern die Rechnung. Es handelt sich dabei um GV-Beiträge sowie um einen Beitrag des AWL an die GWV Rüti.

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

7201.5030.00	-1’352’027.26	Übrige Tiefbauten	Die grössten Investitionen, welche im 2019 nicht ausgeführt werden konnten betreffen die Erneuerung der Meterwasserleitung Rütistrasse (Rietstrasse-Blattenbach). Dafür waren Fr. 380'000 im Budget 2019 vorgesehen. Ebenfalls im 2019 keine Kosten entstanden für folgende Projekte: Meteorwasserleitung Richttannstrasse Glärnischstrasse bis Weiler Lützelsee, die Zustandsaufnahme der Kanäle, die Aktualisierung des Kanalisationskatasters sowie die Fremdwasserleitung Tobel.
7201.6130.00 7201.4370.00	115’321.21	Kanalisationsaschlussgebühren	Die Anschlussgebühren im Bereich des Abwasser fielen um Fr. 115'321 tiefer aus als dies das Budget 2019 vorsah.
7302.5030.00	-256’160.55	Kläranlage: übrige Tiefbauten	Die Betonsanierung des Havariebeckens sowie der Unterhalt der Filterzellen konnten im 2019 nicht ausgeführt werden. Zudem mussten rund Fr. 147'500 weniger für unvorhergesehene Projekte in der ARA investiert werden.

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

7301.5000.00	90’000.00	Grundstücke	Der Kauf des Grundstücks für Entsorgungsplatz Feldbach steht im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Die Stimmberechtigten werden über dieses Projekt noch abstimmen können.

Gewässerverbauung

7410.5020.00	-125’572.20	Wasserbau	Für den Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstrasse-Zürichsee wurden von den budgetierten Fr. 310'000 im 2019 Fr. 207'152 ausgegeben. Der Sunnebachdurchlass Uerikerstrasse konnte im 2019 nicht wie vorgesehen ausgeführt werden.

Friedhof und Bestattung

7710.5000.00	-150’000.00	Grundstücke	Der Vorplatz beim Friedhof (Fr. 150'000) konnte noch nicht ausgeführt werden.

Raumordnung

7900.5290.00	-24’547.40	Übrige immaterielle Anlagen	Für die Zentrumsgestaltung mussten Fr. 25'452 mehr als budgetiert aufgewendet werden. Demgegenüber entstanden für die kommunale Richt- und Nutzungsplanung keine Kosten.

9

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

-5’997’000.00	Mehrertrag
6’000’801.57	Minderaufwand
3’801.57	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Diese Gliederung umfasst (nebst Investitionen über Fr. 53'802 für die Sanierung der Liegenschaft an der Feldbachstrasse) die weitere AZ Breitlen AG.

9630.7000.00	840’000.00	Grundstücke FV	Bei den Fr. 840'000 handelt es sich um die Übernahme des Bodens (Übertrag von Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen).
9630.7040.00	1’215’512.53	Investitionen in Gebäude	Die Sanierung des Gebäudes an der Feldbachstrasse konnte abgeschlossen werden. Der Investitionsbeitrag 2019 betrug Fr. 53'801.57. Zudem wird hier die Übernahme der Grundstücke Breitlen (Übertrag vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen)
9630.7740.00	3'994'774.04	Übertrag Buchgewinn in die ER	Der Buchgewinn aus der Übertragung des Bodens und der Grundstücke im Breitlen an die AZ Breitlen AG wird in die Erfolgsrechnung übertragen.
9630.8000.00 9630.8040.00	5’997’000.00	Verkauf von Grundstücken Verkauf von Gebäuden	Bei diesen Konti handelt es sich um den Verkauf an die AZ Breitlen AG

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**22’243.00**		**1’220’000.00**			
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**22’243.00**		**1’220’000.00**			
5040.00	Hochbauten	15’827.75		1’140’000.00			
5060.00	Mobilien			80’000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6’415.25					
2	**BILDUNG**	**0.00**		**650’100.00**			
2170	**Schulliegenschaften**			**650’100.00**			
5000.00	Grundstücke			100’000.00			
5040.00	Hochbauten			550’100.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**16’313.55**			**2’500.00**		
3410	**Sport**				**2’500.00**		
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten				2’500.00		
3413	**Bootsplätze**	**16’313.55**					
5020.00	Wasserbau	16’313.55					
4	**GESUNDHEIT**	**5’987’000.00**	**2’001’710.96**				
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5’987’000.00**	**2’001’710.96**				
5560.00	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5’987’000.00					
6000.00	Übertragung von Grundstücken ins FV		840’000.00				
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV		1’161’710.96				
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1’378’488.95**		**1’960’000.00**			
6150	**Gemeindestrassen**	**1’358’632.10**		**1’865’000.00**			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1’358’632.10		1’865’000.00			
6151	**Parkplätze**	**19’856.85**		**15’000.00**			
5010.00	Strassen/Verkehrswege	19’856.85		15’000.00			
6310	**Schifffahrt**			**80’000.00**			
5020.00	Wasserbau			80’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2’281’441.18**	**443’701.41**	**4’989’000.00**	**400’000.00**		
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1’052’248.34**	**359’022.62**	**1’765’000.00**	**200’000.00**		
5030.00	Übrige Tiefbauten	992’248.34		1’765’000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	60’000.00					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau				200’000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		70’200.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände		67’851.00				
6370.00	Anschlussgebühren		220’971.62				
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**864’972.74**	**84’678.79**	**2’217’000.00**	**200’000.00**		
5030.00	Übrige Tiefbauten	843’623.62		2’217’000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	21’349.12					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau				200’000.00		
6370.00	Anschlussgebühren		84’678.79				
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**53’839.45**		**310’000.00**			
5030.00	Übrige Tiefbauten	52’418.44		310’000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1’421.01					
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**			**90’000.00**			
5000.00	Grundstücke			90’000.00			
7410	**Gewässerverbauungen**	**261’427.80**		**387’000.00**			
5020.00	Wasserbau	261’427.80		387’000.00			
7710	**Friedhof und Bestattung**	**3’500.25**		**150’000.00**			
5000.00	Grundstücke			150’000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	3’500.25					
7900	**Raumordnung**	**45’452.60**		**70’000.00**			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45’452.60		70’000.00			
		9’685’486.68	**2’445’412.37**	**8’819’100.00**	**402’500.00**		
	Nettoinvestition		**7’240’074.31**		**8’416’600.00**		
		9’685’486.68	**9’685’486.68**	**8’819’100.00**	**8’819’100.00**		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**22’243.00**		**1’220’000.00**			
02	**Allgemeine Dienste**	**22’243.00**		**1’220’000.00**			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**22’243.00**		**1’220’000.00**			
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**22’243.00**		**1’220’000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**15’827.75**		**1’140’000.00**			
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung			750’000.00			
INV00067	Gemeindesaal: Dachsanierung	15’827.75		390’000.00			
5060.00	**Mobilien**			**80’000.00**			
INV00066	Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)			80’000.00			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**6’415.25**					
INV00126	Investitionsanteil ehem. Kreisspital Rüti ab 2019	6’415.25					
2	**BILDUNG**	**0.00**		**650’100.00**			
21	**Obligatorische Schule**			**650’100.00**			
217	**Schulliegenschaften**			**650’100.00**			
2170	**Schulliegenschaften**			**650’100.00**			
5000.00	**Grundstücke**			**100’000.00**			
INV00070	Sportplätze Eichberg Installation			100’000.00			
5040.00	**Hochbauten**			**550’100.00**			
INV00068	SH neues Dörfli: Sanierung			100’100.00			
INV00069	SH neues Dörfli: Neubau			100’000.00			
INV00071	SH altes Dörfli: Sanierung			100’000.00			
INV00072	Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze			250’000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**16’313.55**			**2’500.00**		
34	**Sport und Freizeit**	**16’313.55**			**2’500.00**		
341	**Sport**	**16’313.55**			**2’500.00**		
3410	**Sport**				**2’500.00**		
6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten**				**2’500.00**		
INV00079	FC Stäfa, Rückzahlung				2’500.00		
3413	**Bootsplätze**	**16’313.55**					
5020.00	**Wasserbau**	**16’313.55**					
INV00093	Sanierung Bootssteg Feldbach	16’313.55					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	**GESUNDHEIT**	**5’987’000.00**	**2’001’710.96**				
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**5’987’000.00**	**2’001’710.96**				
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5’987’000.00**	**2’001’710.96**				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**6’050’801.57**	**5’997’000.00**	**50’000.00**			
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**6’050’801.57**	**5’997’000.00**	**50’000.00**			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**6’050’801.57**	**5’997’000.00**				
7000.00	Grundstücke FV	840’000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	1’215’512.53					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	515.00					
7740.00	Übergang Buchgewinn Gebäude in ER	3’994’774.04					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		495’000.00				
8040.00	Verkauf von Gebäuden		5’502’000.00				
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**50’000.00**			
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**50’000.00**			
7000.00	Grundstücke FV			50’000.00			
		6’050’801.57	**5’997’000.00**	**50’000.00**	**0.00**		
	Nettoinvestition		**53’801.57**		**50’000.00**		
		6’050’801.57	**6’050’801.57**	**50’000.00**	**50’000.00**		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**6’050’801.57**	**5’997’000.00**	**50’000.00**			
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**6’050’801.57**	**5’997’000.00**	**50’000.00**			
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**6’050’801.57**	**5’997’000.00**				
7000.00	**Grundstücke FV**	**840’000.00**					
INV00091	AZ Breitlen AG	840’000.00					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1’215’512.53**					
INV00090	Feldbachstrasse 16: Sanierung	53’801.57					
INV00091	AZ Breitlen AG	1’161’710.96					
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**	**515.00**					
INV00091	AZ Breitlen AG	515.00					
7740.00	**Übergang Buchgewinn Gebäude in ER**	**3’994’774.04**					
INV00091	AZ Breitlen AG	3’994’774.04					
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**		**495’000.00**				
INV00091	AZ Breitlen AG		495’000.00				
8040.00	**Verkauf von Gebäuden**		**5’502’000.00**				
INV00091	AZ Breitlen AG		5’502’000.00				
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**50’000.00**			
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**50’000.00**			
7000.00	**Grundstücke FV**			**50’000.00**			
INV00077	Erwerb. Parkplatz bei Kreisel Feldbach			50’000.00			
		6’050’801.57	**5’997’000.00**	**50’000.00**	**0.00**		
	Nettoinvestition		**53’801.57**		**50’000.00**		
		6’050’801.57	**6’050’801.57**	**50’000.00**	**50’000.00**		

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
	Aktiven				
1	**Total Aktiven**	**112’840’488.54**	**194’461’085.39**	**-190’636’674.23**	**116’664’899.70**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**69’599’822.78**	**183’287’720.90**	**-184’496’135.94**	**68’391’407.74**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**26’626’668.85**	**137’350’137.88**	**-147’615’327.65**	**16’361’479.08**
1000	**Kasse**	**20’669.55**	**303’784.10**	**-314’574.40**	**9’879.25**
1000.00	Hauptkasse	18’693.30	257’902.35	-268’466.75	8’128.90
1000.01	Kasse Bibliothek	1’356.25	45’881.75	-46’107.65	1’130.35
1000.02	Kasse Hallenbad	120.00			120.00
1000.03	Kasse Abfallentsorgungsstelle	500.00			500.00
1001	**Post**	**15’815’856.34**	**107’200’175.51**	**-116’486’981.81**	**6’529’050.04**
1001.00	Postkonto 80-6623-5	14’815’355.84	107’200’175.51	-115’486’981.81	6’528’549.54
1001.10	E-Depositokonto 92-890488-4	1’000’500.50		-1’000’000.00	500.50
1002	**Bank**	**10’789’993.96**	**29’790’931.92**	**-30’758’621.09**	**9’822’304.79**
1002.00	ZKB KK 1139-0206.005 Ordinario	10’782’016.56	8’790’756.91	-18’753’582.21	819’191.26
1002.01	Bank Linth KK 20 1.206.472.06		3’000’020.01	-2’004’915.68	995’104.33
1002.02	CS Stäfa KK 450783-41-555	7’977.40		-84.00	7’893.40
1002.03	Raiffeisen Bank		11’000’000.00	-10’000’012.50	999’987.50
1002.04	Migros Bank		3’000’000.00	-3.00	2’999’997.00
1002.05	Cler Bank		1’000’155.00		1’000’155.00
1002.10	Cler Bank Sparkonto		3’000’000.00	-23.70	2’999’976.30
1004	**Debit- und Kreditkarten**	**149.00**	**55’246.35**	**-55’150.35**	**245.00**
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	149.00	55’246.35	-55’150.35	245.00
101	**Forderungen**	**2’807’647.15**	**24’686’076.84**	**-19’406’857.66**	**8’086’866.33**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**871’476.70**	**7’466’798.70**	**-6’937’223.85**	**1’401’051.55**
1010.00	Forderungen Sammelkonto		7’119’682.35	-5’865’001.65	1’254’680.70
1010.08	Debitoren diverse	24’885.90	19’319.20	-28’996.90	15’208.20
1010.15	Debitoren aus Altsystem FD	724’694.60	292’735.15	-892’637.55	124’792.20
1010.16	Debitoren aus Altsystem WERKE	112’828.70	778.95	-113’607.65	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
1010.17	Debitoren aus Altsystem Kath. KG		5’912.00	-5’912.00	
1010.18	Debitoren aus Altsystem Ref. KG		3’794.00	-3’794.00	
1010.19	Debitoren aus Altsystem Jugendmusikschule		5’079.60	-5’079.60	
1010.20	Restanzen Betreibungskosten	9’067.50	19’497.45	-22’194.50	6’370.45
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**277’215.19**	**5’631’277.67**	**-5’200’370.00**	**708’122.86**
1011.04	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Stäfa		414’226.49	-13’966.05	400’260.44
1011.11	Kontokorrent ehem. Spital Rüti (ZV)	44’402.73	55’399.00	-6’415.25	93’386.48
1011.12	Kontokorrent ZV Schlammbehandlungsanlage ZSA Pfannenstiel		16’079.67		16’079.67
1011.21	Kontokorrent Gemeinschaftsanlage Grossacher	3’654.40	775.90	-4’430.30	
1011.31	Kontokorrent ZL SVA Zürich	229’158.06	5’144’796.61	-5’175’558.40	198’396.27
1012	**Steuerforderungen**	**-337’169.15**	**9’374’131.13**	**-4’888’315.01**	**4’148’646.97**
1012.00	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	-239’490.35	8’838’542.92	-4’497’507.85	4’101’544.72
1012.01	Restanzen Nachsteuern		535’588.21	-327’394.16	208’194.05
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-97’678.80		-63’413.00	-161’091.80
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**33’855.07**	**196’010.32**	**-165’977.93**	**63’887.46**
1013.00	Tutoris: Vorschüsse Sozialabteilung	4’980.00	77’856.00	-77’818.00	5’018.00
1013.01	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	12’271.30	73’248.57	-30’887.51	54’632.36
1013.02	Vorschüsse allgemein	1’583.50	18’676.10	-16’272.50	3’987.10
1013.03	Vorschüsse Schule	15’020.27	26’229.65	-40’999.92	250.00
1014	**Transferforderungen**	**1’644’676.90**	**1’497’647.25**	**-1’669’776.10**	**1’472’548.05**
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1’644’676.90	1’497’647.25	-1’669’776.10	1’472’548.05
1019	**Übrige Forderungen**	**317’592.44**	**520’211.77**	**-545’194.77**	**292’609.44**
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	12’149.14	0.87	-4’172.36	7’977.65
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	4’000.00			4’000.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	12’373.95	35’778.98	-40’534.86	7’618.07
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	44’389.15	78’259.70	-60’198.16	62’450.69
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		64’135.98	-46’873.06	17’262.92

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		90’223.48	-61’549.75	28’673.73
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	22’785.60	78’087.75	-85’867.17	15’006.18
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft		7’592.80	-7’592.80	
1019.91	Debitoren Forderungen aus ZL	221’894.60	166’132.21	-238’406.61	149’620.20
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**27’306’941.78**	**11’183’757.81**	**-17’473’950.63**	**21’016’748.96**
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**15’285.15**	**35’434.60**	**-22’786.10**	**27’933.65**
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15’285.15	35’434.60	-22’786.10	27’933.65
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**27’232’961.70**	**11’065’066.40**	**-17’360’060.95**	**20’937’967.15**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	103’522.70	772’066.40	-631’573.95	244’015.15
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	27’129’439.00	10’293’000.00	-16’728’487.00	20’693’952.00
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**812.80**	**8’732.65**	**-812.80**	**8’732.65**
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	812.80	8’732.65	-812.80	8’732.65
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**47’882.13**	**74’524.16**	**-80’290.78**	**42’115.51**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	47’882.13	74’524.16	-80’290.78	42’115.51
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**10’000.00**		**-10’000.00**	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	10’000.00		-10’000.00	
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**		**9’046.80**		**9’046.80**
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**		**9’046.80**		**9’046.80**
1061.00	Lagerbestand		9’046.80		9’046.80
107	**Finanzanlagen**		**10’004’900.00**		**10’004’900.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**		**4’900.00**		**4’900.00**
1070.02	10 Aktien Bank Linth		4’900.00		4’900.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**		**10’000’000.00**		**10’000’000.00**
1071.10	Termingeldanlagen 25.10.19-27.10.25: 0.25%		5’000’000.00		5’000’000.00
1071.11	Termingeldanlagen 25.10.19-25.10.24: 0.15%		5’000’000.00		5’000’000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**12’858’565.00**	**53’801.57**		**12’912’366.57**
1080	**Grundstücke FV**	**9’143’165.00**			**9’143’165.00**
1080.00	Grundstücke FV	8’723’165.00			8’723’165.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	420’000.00			420’000.00
1084	**Gebäude FV**	**3’715’400.00**	**53’801.57**		**3’769’201.57**
1084.00	Gebäude FV	3’715’400.00	53’801.57		3’769’201.57
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**43’240’665.76**	**11’173’364.49**	**-6’140’538.29**	**48’273’491.96**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**34’136’999.49**	**5’051’337.32**	**-5’973’759.88**	**33’214’576.93**
1400	**Grundstücke VV**	**1’688’740.40**		**-840’000.00**	**848’740.40**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2’548’990.40		-840’000.00	1’708’990.40
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-860’250.00			-860’250.00
1401	**Strassen/Verkehrswege**	**4’568’957.61**	**130’430.25**	**-714’736.76**	**3’984’651.10**
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	13’669’891.04	130’430.25		13’800’321.29
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9’100’933.43		-714’736.76	-9’815’670.19
1402	**Wasserbau allgemeiner Haushalt**	**2’311’361.14**	**17’764.85**	**-51’101.03**	**2’278’024.96**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2’781’252.75	17’039.20	-725.65	2’797’566.30
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-469’891.61	725.65	-50’375.38	-519’541.34
1403	**Übrige Tiefbauten**	**13’221’680.21**	**1’943’712.00**	**-2’159’253.32**	**13’006’138.89**
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6’035’533.14			6’035’533.14
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2’352’514.35		-201’772.94	-2’554’287.29
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9’263’134.22	1’200’693.34	-1’186’720.07	9’277’107.49
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	275’527.20	743’018.66	-770’760.31	247’785.55
1404	**Hochbauten**	**8’787’425.23**		**-2’027’796.38**	**6’759’628.85**
1404.00	Hochbauten	40’395’656.07		-1’161’710.96	39’233’945.11
1404.09	WB Hochbauten	-31’832’090.31		-841’374.33	-32’673’464.64
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	802’241.75			802’241.75
1404.19	WB hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-578’382.28		-24’711.09	-603’093.37

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
1405	**Waldungen**	**40’956.55**		**-1’077.80**	**39’878.75**
1405.00	Waldungen	43’112.15			43’112.15
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-2’155.60		-1’077.80	-3’233.40
1406	**Mobilien VV**	**708’868.51**		**-179’794.59**	**529’073.92**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4’358’323.63			4’358’323.63
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3’850’514.67		-148’571.55	-3’999’086.22
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1’147’082.56			1’147’082.56
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-946’023.01		-31’223.04	-977’246.05
1407	**Anlagen im Bau VV**	**2’809’009.84**	**2’959’430.22**		**5’768’440.06**
1407.00	Anlagen im Bau		1’528’814.50		1’528’814.50
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2’809’009.84	1’430’615.72		4’239’625.56
142	**Immaterielle Anlagen**	**65’693.06**	**66’801.72**	**-20’506.60**	**111’988.18**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**		**66’801.72**		**66’801.72**
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		45’452.60		45’452.60
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe		21’349.12		21’349.12
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**65’693.06**		**-20’506.60**	**45’186.46**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7’559’773.15			7’559’773.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7’502’117.29		-20’506.60	-7’522’623.89
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	941’001.80			941’001.80
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-932’964.60			-932’964.60
144	**Darlehen**	**77’000.00**			**77’000.00**
1446	**Darlehen an private Organisationen**	**77’000.00**			**77’000.00**
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	77’000.00			77’000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
145	**Beteilugungen, Grundkapitalien**	**5’350’429.16**	**5’987’314.47**	**-2’152.94**	**11’335’590.69**
1452	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**5’974.98**	**314.47**	**-628.94**	**5’660.51**
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	6’289.45	314.47	-314.47	6’289.45
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	-314.47		-314.47	-628.94
1454	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**20’000.00**			**20’000.00**
1454.00	Beteiliungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	20’000.00			20’000.00
1455	**Beteiligung an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt**	**5’318’358.18**			**5’318’358.18**
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5’318’358.18			5’318’358.18
1456	**Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**	**6’096.00**	**5’987’000.00**	**-1’524.00**	**5’991’572.00**
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	48’000.00	5’987’000.00		6’035’000.00
1456.09	WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszeck allgemeine Haushalt	-41’904.00		-1’524.00	-43’428.00
146	**Investitionsbeiträge**	**3’610’544.05**	**67’910.98**	**-144’118.87**	**3’534’336.16**
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**3’610’544.05**	**7’910.98**	**-143’261.73**	**3’475’193.30**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2’164’419.60	6’415.25		2’170’834.85
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-873’871.56		-59’529.37	-933’400.93
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4’296’924.05	1’458.37	-37.36	4’298’345.06
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-1’976’928.04	37.36	-83’695.00	-2’060’585.68
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**		**60’000.00**	**-857.14**	**59’142.86**
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe		60’000.00		60’000.00
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			-857.14	-857.14
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt**				
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	227’957.05			227’957.05
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-227’957.05			-227’957.05

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
1466	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt**				
1466.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	28’070.00			28’070.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-28’070.00			-28’070.00
1467	**Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt**				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	34’000.00			34’000.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-34’000.00			-34’000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
2	**Passiven**	**-112’840’488.54**	**-416’769’533.04**	**412’945’121.88**	**-116’664’899.70**
20	**Fremdkapital (FK)**	**-41’753’698.56**	**-366’103’409.97**	**371’030’620.77**	**-36’826’487.76**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-13’727’457.13**	**-355’511’718.09**	**353’348’424.99**	**-15’890’750.23**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-6’743’566.28**	**-61’723’176.01**	**63’758’911.22**	**-4’707’831.07**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-5’754’808.47	-57’142’631.28	58’738’191.96	-4’159’247.79
2000.03	Debitoren Tutoris	-51’528.15	-147’941.00	112’719.50	-86’749.65
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-19’481.85	-1’623’660.35	1’643’142.20	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-10.60	-1’532’205.10	1’532’215.70	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-344’299.50	344’299.50	
2000.13	Quellensteuern	-286.40	-8’159.90	8’096.05	-350.25
2000.15	Zahlungen zur Abklärung	-917’450.81	-186’919.03	1’104’369.84	
2000.16	Durchgangskonto Bank/PC Allgemein		-737’359.85	275’876.47	-461’483.38
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-3’224’522.37**	**-9’403’334.58**	**8’720’799.40**	**-3’907’057.55**
2001.01	Kontokorrent mit Kath. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-1’705’797.15	-2’107’681.19	1’583’513.47	-2’229’964.87
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-1’481’205.03	-1’544’161.77	1’415’917.37	-1’609’449.43
2001.03	Kontokorrent mit Christ.kath. Kirchgemeinde		-7’022.91	7’022.91	
2001.04	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Stäfa		-4’066’556.08	4’066’556.08	
2001.05	Kontokorrent mit JMSH	-37’520.19	-897’257.78	879’370.62	-55’407.35
2001.22	Verrechnungen Diverse Tutoris		-632’532.25	632’532.25	
2001.23	Tutoris Pflegeeltern		-25’920.00	14’460.00	-11’460.00
2001.24	Vorschüsse		-121’426.70	121’426.70	
2001.26	Kontokorrent GA 16		-775.90		-775.90
2002	**Steuern**	**-40’726.63**	**-3’854’778.52**	**323’609.69**	**-3’571’895.46**
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		-3’530’686.22	305.65	-3’530’380.57
2002.02	Quellensteuer		-1’438.45	1’438.45	
2002.20	MWST Wasserwerk	-27’285.97	-77’615.22	74’502.01	-30’399.18
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-173’188.70	172’150.78	-1’037.92
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	-13’440.66	-71’849.93	75’212.80	-10’077.79

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**81’252.80**	**-276’089’449.03**	**275’965’932.38**	**-42’263.85**
2005.00	Interne Kontokorrente		-420’031.70	420’031.70	
2005.01	Zahlungen zur Abklärung		-936’802.97	936’802.97	
2005.04	Feuerwehr Verrechnungskonto		-399’095.63	399’095.63	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-38’897’411.20	38’897’411.20	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		-14’902’334.72	14’902’334.72	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-40’793’832.69	40’793’832.69	
2005.13	Ablieferungen Steuern alle		-14’940’243.79	14’940’243.79	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-383’819.00	383’819.00	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-873.30	-8’837.90	9’663.10	-48.10
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-292’739.40	292’739.40	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		-2’023’660.85	2’023’660.85	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-23’326.05	23’326.05	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-8’755’265.25	8’755’265.25	
2005.31	Lohndurchgangskonto / Vorschüsse	-640.00	-143’967.65	144’607.65	
2005.32	Besoldungen Zahlungsausgleichskto.		-7’438’261.25	7’438’261.25	
2005.38	FD Zahlungsausgleichskonto Altsystem		-1’014’583.90	1’014’583.90	
2005.39	Zahlungsausgleichskonto Altsystem (Kreditoren aus FI)		-5’922’274.87	5’918’571.67	-3’703.20
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-54’755’497.54	54’755’497.54	
2005.41	Fibu Zahlungsausgleichskonto	-307.00	-6’152’653.54	6’152’960.54	
2005.42	Vorauszahlungskonto ESR-Eingänge		-272’965.80	239’672.85	-33’292.95
2005.43	Fehlerkonto ESR-Eingänge		-152’175.25	148’260.85	-3’914.40
2005.44	Steuern "Handzahlungen"		-3’308’926.48	3’308’926.48	
2005.45	Steuern "VESR VRSG" 62747		-49’658’315.07	49’658’315.07	
2005.46	Steuern "SAD EZAG VRSG"		-5’489’838.70	5’489’838.70	
2005.47	Steuern "Verlustscheine"		-95’929.40	95’929.40	
2005.51	Diverse Tutoris-Konti	83’217.80	-12’918’688.43	12’834’770.13	-700.50
2005.52	Fundbüro	-144.70	-970.00	510.00	-604.70
2005.54	Sacheinlage AZ Breitlen AG		-5’987’000.00	5’987’000.00	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-3’712’926.00**	**-4’399’767.00**	**4’547’093.00**	**-3’565’600.00**
2006.01	Mietzinsdepot von Asylsuchenden (durch Klienten bezahlt)	-6’100.00			-6’100.00
2006.10	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-3’706’826.00	-4’399’767.00	4’547’093.00	-3’559’500.00
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-86’968.65**	**-41’212.95**	**32’079.30**	**-96’102.30**
2009.00	Erschliessungsleitung Rickenstrasse	-23’000.00			-23’000.00
2009.01	Erschliessung Sunnebach	-15’722.30		15’722.30	
2009.03	Freiwillige Mittelverwaltung durch Sozialberatung/Tutoris	-48’246.35	-41’212.95	16’357.00	-73’102.30
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-7’000’000.00**	**-10’138’747.55**	**17’138’747.55**	
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**	**-7’000’000.00**	**-10’000’000.00**	**17’000’000.00**	
2010.30	Darlehen Eurofima 7.0 Mio. -0.38% 20.09.18-20.06.19	-7’000’000.00		7’000’000.00	
2010.31	Stiftung Auffangeinrichtung BVG 10.0 Mio -0.42%: 21.06.19-20.12.19		-10’000’000.00	10’000’000.00	
2012	**Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten**		**-138’747.55**	**138’747.55**	
2012.00	freiwillige Mittelverwaltungen durch Sozialberatung / Tutoris		-138’747.55	138’747.55	
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-286’528.42**	**-401’565.78**	**419’997.83**	**-268’096.37**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-84’264.75**	**-87’324.32**	**121’662.85**	**-49’926.22**
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-84’264.75	-87’324.32	121’662.85	-49’926.22
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-46’098.37**	**-199’747.20**	**135’563.72**	**-110’281.85**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-46’098.37	-199’747.20	135’563.72	-110’281.85
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-66’700.00**		**66’700.00**	
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-66’700.00		66’700.00	
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-89’465.30**	**-89’656.01**	**89’656.01**	**-89’465.30**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-89’465.30	-89’656.01	89’656.01	-89’465.30
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**		**-18’423.00**		**-18’423.00**
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-18’423.00		-18’423.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**		**-6’415.25**	**6’415.25**	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		-6’415.25	6’415.25	
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-369’783.40**	**-34’654.35**		**-404’437.75**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-129’783.40**	**-34’654.35**		**-164’437.75**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-129’783.40	-34’654.35		-164’437.75
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-240’000.00**			**-240’000.00**
2059.00	Übrige kurzfristigen Rückstellungen	-240’000.00			-240’000.00
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-19’000’000.00**			**-19’000’000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**-19’000’000.00**			**-19’000’000.00**
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	-5’000’000.00			-5’000’000.00
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	-6’000’000.00			-6’000’000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	-4’000’000.00			-4’000’000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	-4’000’000.00			-4’000’000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-1’369’929.61**	**-16’724.20**	**123’450.40**	**-1’263’203.41**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK**	**-311’854.10**	**-12’800.00**	**79’596.15**	**-245’057.95**
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-311’854.10	-12’800.00	79’596.15	-245’057.95
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK**	**-1’058’075.51**	**-3’924.20**	**43’854.25**	**-1’018’145.46**
2092.00	Fonds 'Heime'	-731’200.18	-2’613.60	42’949.80	-690’863.98
2092.01	Zweckgebundene Zuwendungen Sozialbehörde	-215’571.30	-976.70	330.00	-216’218.00
2092.02	Reisefonds Schule Feldbach	-6’903.35	-20.70		-6’924.05
2092.03	Bertha Bühler-Fonds Schule	-58’895.34	-176.70	420.00	-58’652.04
2092.05	Spenden Soziale Beratungsstelle	-35’190.67	-105.55	154.45	-35’141.77
2092.06	Spenden Jugendprojekte	-10’314.67	-30.95		-10’345.62

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
29	**Eigenkapital (EK)**	**-71’086’789.98**	**-50’666’123.07**	**41’914’501.11**	**-79’838’411.94**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-8’119’116.10**	**-11’153’832.57**	**568’749.68**	**-18’704’198.99**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**-8’119’116.10**	**-11’153’832.57**	**568’749.68**	**-18’704’198.99**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-2’723’747.38	-4’510’071.17		-7’233’818.55
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4’858’318.54	-6’359’295.17	392’404.47	-10’825’209.24
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-537’050.18	-284’466.23	176’345.21	-645’171.20
295	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**-40’860’902.38**		**40’860’902.38**	
2950	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**-40’860’902.38**		**40’860’902.38**	
2950.00	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-30’688’278.89		30’688’278.89	
2950.10	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Wasserwerk	-3’827’886.99		3’827’886.99	
2950.20	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	-6’149’558.38		6’149’558.38	
2950.30	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Abfallwirtschaft	-195’178.12		195’178.12	
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**-484’849.05**		**484’849.05**	
2960	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**-484’849.05**		**484’849.05**	
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-484’849.05		484’849.05	
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-21’621’922.45**	**-39’512’290.50**		**-61’134’212.95**
2990	**Jahresergebnis**	**-21’621’922.45**	**-39’512’290.50**		**-61’134’212.95**
2990.00	Jahresergebnis		-8’339’162.56		-8’339’162.56
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-21’621’922.45**	**-31’173’127.94**		**-52’795’050.39**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-21’621’922.45	-31’173’127.94		-52’795’050.39
	Gewinn / Verlust		**-222’308’447.65**	**222’308’447.65**	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
	Aktiven				
1	**Total Aktiven**	**112’840’488.54**	**194’461’085.39**	**-190’636’674.23**	**116’664’899.70**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**69’599’822.78**	**183’287’720.90**	**-184’496’135.94**	**68’391’407.74**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**26’626’668.85**	**137’350’137.88**	**-147’615’327.65**	**16’361’479.08**
1000	Kasse	20’669.55	303’784.10	-314’574.40	9’879.25
1001	Post	15’815’856.34	107’200’175.51	-116’486’981.81	6’529’050.04
1002	Bank	10’789’993.96	29’790’931.92	-30’758’621.09	9’822’304.79
1004	Debit- und Kreditkarten	149.00	55’246.35	-55’150.35	245.00
101	**Forderungen**	**2’807’647.15**	**24’686’076.84**	**-19’406’857.66**	**8’086’866.33**
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	871’476.70	7’466’798.70	-6’937’223.85	1’401’051.55
1011	Kontokorrente mit Dritten	277’215.19	5’631’277.67	-5’200’370.00	708’122.86
1012	Steuerforderungen	-337’169.15	9’374’131.13	-4’888’315.01	4’148’646.97
1013	Anzahlungen an Dritte	33’855.07	196’010.32	-165’977.93	63’887.46
1014	Transferforderungen	1’644’676.90	1’497’647.25	-1’669’776.10	1’472’548.05
1019	Übrige Forderungen	317’592.44	520’211.77	-545’194.77	292’609.44
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**27’306’941.78**	**11’183’757.81**	**-17’473’950.63**	**21’016’748.96**
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15’285.15	35’434.60	-22’786.10	27’933.65
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	27’232’961.70	11’065’066.40	-17’360’060.95	20’937’967.15
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	812.80	8’732.65	-812.80	8’732.65
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	47’882.13	74’524.16	-80’290.78	42’115.51
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	10’000.00		-10’000.00	
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**		**9’046.80**		**9’046.80**
1061	Roh- und Hilfsmaterial		9’046.80		9’046.80
107	**Finanzanlagen**		**10’004’900.00**		**10’004’900.00**
1070	Aktien und Anteilscheine		4’900.00		4’900.00
1071	Verzinsliche Anlagen		10’000’000.00		10’000’000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**12’858’565.00**	**53’801.57**		**12’912’366.57**
1080	Grundstücke FV	9’143’165.00			9’143’165.00
1084	Gebäude FV	3’715’400.00	53’801.57		3’769’201.57
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**43’240’665.76**	**11’173’364.49**	**-6’140’538.29**	**48’273’491.96**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**34’136’999.49**	**5’051’337.32**	**-5’973’759.88**	**33’214’576.93**
1400	Grundstücke VV	1’688’740.40		-840’000.00	848’740.40
1401	Strassen/Verkehrswege	4’568’957.61	130’430.25	-714’736.76	3’984’651.10
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2’311’361.14	17’764.85	-51’101.03	2’278’024.96
1403	Übrige Tiefbauten	13’221’680.21	1’943’712.00	-2’159’253.32	13’006’138.89
1404	Hochbauten	8’787’425.23		-2’027’796.38	6’759’628.85
1405	Waldungen	40’956.55		-1’077.80	39’878.75
1406	Mobilien VV	708’868.51		-179’794.59	529’073.92
1407	Anlagen im Bau VV	2’809’009.84	2’959’430.22		5’768’440.06
142	**Immaterielle Anlagen**	**65’693.06**	**66’801.72**	**-20’506.60**	**111’988.18**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		66’801.72		66’801.72
1429	Übrige immaterielle Anlagen	65’693.06		-20’506.60	45’186.46
144	Darlehen	77’000.00			77’000.00
1446	Darlehen an private Organisationen	77’000.00			77’000.00
145	**Beteilugungen, Grundkapitalien**	**5’350’429.16**	**5’987’314.47**	**-2’152.94**	**11’335’590.69**
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5’974.98	314.47	-628.94	5’660.51
1454	Beteiligungen, Grundkapitalien	20’000.00			20’000.00
1455	Beteiligung an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5’318’358.18			5’318’358.18
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	6’096.00	5’987’000.00	-1’524.00	5’991’572.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
146	**Investitionsbeiträge**	**3’610’544.05**	**67’910.98**	**-144’118.87**	**3’534’336.16**
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3’610’544.05	7’910.98	-143’261.73	3’475’193.30
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		60’000.00	-857.14	59’142.86
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt				
1466	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt				
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt				

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
	Passiven	Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
2	**Passiven**	**-112’840’488.54**	**-416’769’533.04**	**412’945’121.88**	**-116’664’899.70**
20	**Fremdkapital (FK)**	**-41’753’698.56**	**-366’103’409.97**	**371’030’620.77**	**-36’826’487.76**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-13’727’457.13**	**-355’511’718.09**	**353’348’424.99**	**-15’890’750.23**
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-6’743’566.28	-61’723’176.01	63’758’911.22	-4’707’831.07
2001	Kontokorrente mit Dritten	-3’224’522.37	-9’403’334.58	8’720’799.40	-3’907’057.55
2002	Steuern	-40’726.63	-3’854’778.52	323’609.69	-3’571’895.46
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	81’252.80	-276’089’449.03	275’965’932.38	-42’263.85
2006	Depotgelder und Kautionen	-3’712’926.00	-4’399’767.00	4’547’093.00	-3’565’600.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-86’968.65	-41’212.95	32’079.30	-96’102.30
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-7’000’000.00**	**-10’138’747.55**	**17’138’747.55**	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-7’000’000.00	-10’000’000.00	17’000’000.00	
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten		-138’747.55	138’747.55	
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-286’528.42**	**-401’565.78**	**419’997.83**	**-268’096.37**
2040	Passive RA Personalaufwand	-84’264.75	-87’324.32	121’662.85	-49’926.22
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-46’098.37	-199’747.20	135’563.72	-110’281.85
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-66’700.00		66’700.00	
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-89’465.30	-89’656.01	89’656.01	-89’465.30
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-18’423.00		-18’423.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung		-6’415.25	6’415.25	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-369’783.40	-34’654.35		-404’437.75
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-129’783.40	-34’654.35		-164’437.75
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-240’000.00			-240’000.00
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-19’000’000.00**			**-19’000’000.00**
2064	Darlehen, Schuldscheine	-19’000’000.00			-19’000’000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.19
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-1’369’929.61**	**-16’724.20**	**123’450.40**	**-1’263’203.41**
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-311’854.10	-12’800.00	79’596.15	-245’057.95
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-1’058’075.51	-3’924.20	43’854.25	-1’018’145.46
29	**Eigenkapital (EK)**	**-71’086’789.98**	**-50’666’123.07**	**41’914’501.11**	**-79’838’411.94**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-8’119’116.10**	**-11’153’832.57**	**568’749.68**	**-18’704’198.99**
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-8’119’116.10	-11’153’832.57	568’749.68	-18’704’198.99
295	**Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen**	**-40’860’902.38**		**40’860’902.38**	
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-40’860’902.38		40’860’902.38	
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**-484’849.05**		**484’849.05**	
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-484’849.05		484’849.05	
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-21’621’922.45**	**-39’512’290.50**		**-61’134’212.95**
2990	Jahresergebnis	-21’621’922.45	-39’512’290.50		-61’134’212.95
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-21’621’922.45	-31’173’127.94		-52’795’050.39
	Gewinn / Verlust		**-222’308’447.65**	**222’308’447.65**	