

**Politische Gemeinde
8608 Bubikon**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. April 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17. September 2020
Veröffentlichung	18. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
3	Kurzbericht der Revisionstelle 9 - 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
	Eventualforderungen 27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29 - 35
	Beteiligungsspiegel 36 - 38
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 39
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 40
	Rückstellungsspiegel 41 - 42

	Seite
Eigenkapitalnachweis	43
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	44 - 46
Haushaltsgleichgewicht	47 - 48
Finanzkennzahlen	49
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	50
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	52 - 65
12	Erfolgsrechnung	66 - 149
13	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	150 - 153
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	154 - 159
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
16	Bilanz	160 - 170

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bubikon
Rutschbergstrasse 18
8608 Bubikon

Finanzvorstand: Thomas Illi

Leiterin Finanzen: Amanda Meiere
055 253 33 22
finanzen@bubikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Mit GRB-Nr. 2020-55 vom 18.03.2020 hat der Gemeinderat den Beleuchtenden Bericht für die Gemeindeversammlung vom 17.09.2020 genehmigt und zuhanden der Stimmberechtigten verabschiedet.

Antrag des Gemeindevorstands

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

2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Bubikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'021'507.29
	Gesamtertrag	Fr.	42'642'090.07
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'620'582.78
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'399'871.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	355'829.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'044'042.07
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	51'289'314.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 14'166'216.92.**

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

8608 Bubikon, 18.03.2020

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

A. Keller

S. Mettler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Bubikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'021'507.29
	Gesamtertrag	Fr.	42'642'090.07
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'620'582.78
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'399'871.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	355'829.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'044'042.07
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	51'289'314.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'166'216.92.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Bubikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'620'582.78 trotz der gegenüber des Voranschlages markant höheren Abschreibungen deutlich besser als budgetiert ab. Dies gelang dank erhöhten Steuererträgen, wobei der Anstieg grösstenteils auf Einmaleffekte zurückzuführen ist, welche in Zukunft nicht in gleichem Ausmass zu erwarten sind.
Der Überschuss darf aus Sicht der RPK aber nicht über verschiedene Budgetüberschreitungen hinwegtäuschen. Mit einem eingeführten und funktionierenden IKS (Internes Kontrollsystem) im Bereich der Kosten- und Budgetkontrolle könnte nachhaltig zu weiteren positiven Ergebnissen beigetragen werden.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Bubikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8608 Bubikon, 30.04.2020

Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Bubikon

Präsident	Aktuar
E. Henzelmann	R. Wild

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Bubikon am 17.09.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'021'507.29
	Gesamtertrag	Fr.	42'642'090.07
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'620'582.78
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'399'871.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	355'829.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'044'042.07
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	51'289'314.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'166'216.92.

8608 Bubikon, 17.09.2020

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

A. Keller

S. Mettler

Kurzbericht der Revisionsstelle

Siehe Kurzbericht der Revisionsstelle

Kurzbericht der Revisionsstelle

Siehe Kurzbericht der Revisionsstelle

Kurzbericht der Revisionsstelle

Siehe Kurzbericht der Revisionsstelle

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen 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 Wertebussen 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.

8608 Bubikon, 18.03.2020
Gemeindeverwaltung Bubikon

Finanzvorsteher

Leiterin Finanzen

T. Illi

A. Meiere

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Konten-	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	1'620'582.78	0.00	1'620'582.78	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	-94'800.00	0.00	-94'800.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+3510	117'238.13	484'100.00	0.00	0.00	117'238.13	484'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	- 4510	-587'520.64	-411'900.00	0.00	0.00	-587'520.64	-411'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	3'003'265.40	938'700.00	2'265'448.74	845'200.00	737'816.66	93'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511	2'466.55	0.00	2'466.55	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	-6'288.20	0.00	-6'288.20	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		4'149'744.02	916'100.00	3'882'209.87	750'400.00	267'534.15	165'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'044'042.07	2'125'000.00	1'770'383.51	1'624'000.00	273'658.56	501'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung		2'105'701.95	-1'208'900.00	2'111'826.36	-873'600.00	-6'124.41	-335'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		203%	43%	219%	46%	98%	33%

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)	27'151.80	482'800.00	0.00	0.00	90'086.33	1'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-587'520.64	-411'900.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	527'549.20	33'300.00	181'329.63	42'100.00	28'937.83	18'100.00
- 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	554'701.00	516'100.00	-406'191.01	-369'800.00	119'024.16	19'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	54'820.30	230'000.00	175'633.57	201'000.00	43'204.69	70'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	499'880.70	286'100.00	-581'824.58	-570'800.00	75'819.47	-50'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1012%	224%	-231%	-184%	275%	28%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	6'976'135.62	7'476'650.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'888'755.02	7'192'450.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'973'108.58	921'200.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	119'704.68	484'100.00	0.00
36	Transferaufwand	22'114'962.91	21'987'600.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>40'072'666.81</i>	<i>38'062'000.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	28'700'704.84	24'498'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'941'788.91	4'259'700.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	28'899.45	20'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	593'808.84	411'900.00	0.00
46	Transferertrag	8'232'629.32	8'594'600.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>41'497'831.36</i>	<i>37'784'200.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'425'164.55	-277'800.00	0.00
34	Finanzaufwand	330'657.60	414'700.00	0.00
44	Finanzertrag	526'075.83	597'700.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	195'418.23	183'000.00	0.00
Operatives Ergebnis		1'620'582.78	-94'800.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'620'582.78	-94'800.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	618'182.88	330'200.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	618'182.88	330'200.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	2'181'610.89	3'296'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	197'475.08	30'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'785.66	35'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'399'871.63	3'361'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	281'360.25	1'031'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	74'469.31	205'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		355'829.56	1'236'000.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'399'871.63	3'361'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		355'829.56	1'236'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'044'042.07	-2'125'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'689'757.30	6'354'208.39
101	Forderungen	10'437'269.33	6'910'879.36
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	229'774.50	164'490.83
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	16'356'801.13	13'429'578.58
107	Finanzanlagen	200'000.00	200'000.00
108	Sachanlagen FV	6'396'757.00	6'396'757.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'596'757.00	6'596'757.00
Total Finanzvermögen		22'953'558.13	20'026'335.58
140	Sachanlagen VV	28'860'994.26	27'864'148.77
142	Immaterielle Anlagen	111'873.66	254'121.95
144	Darlehen	2'155'880.90	2'081'411.59
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	860'000.00	860'000.00
146	Investitionsbeiträge	233'453.37	203'296.55
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	32'222'202.19	31'262'978.86
Total Verwaltungsvermögen		32'222'202.19	31'262'978.86
Total Aktiven		55'175'760.32	51'289'314.44
* Total Anlagevermögen		38'818'959.19	37'859'735.86

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	-18'732'656.85	-11'750'628.96
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-37'108.80	-2'038'310.80
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-142'509.50	-385'835.36
205	Kurzfristige Rückstellungen	-619'961.88	-362'858.21
	Kurzfristiges Fremdkapital	-19'532'237.03	-14'537'633.33
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'576'744.01	-19'538'423.21
208	Langfristige Rückstellungen	-85'200.00	-85'200.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-766'789.00	-762'967.35
	Langfristiges Fremdkapital	-20'428'733.01	-20'386'590.56
	Total Fremdkapital	-39'960'970.04	-34'924'223.89
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-1'156'273.20	-2'198'873.63
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-1'156'273.20	-2'198'873.63
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-1'034'404.49	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'253'418.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-14'277'530.59	-14'166'216.92
	Zweckfreies Eigenkapital	-14'058'517.08	-14'166'216.92
	Total Eigenkapital	-15'214'790.28	-16'365'090.55
	Total Passiven	-55'175'760.32	-51'289'314.44

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'620'582.78	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'003'265.40	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	3'216'381.42	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	107'165.77	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	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)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-6'265'121.91	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	243'325.86	0.00
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-59'632.37	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-474'104.16	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'391'862.79	0.00
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'399'871.63	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	355'829.56	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'044'042.07	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-41'882.10	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-197'471.30	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'283'395.47	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	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	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-2'283'395.47	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'001'202.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-38'320.80	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	310'008.55	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-716'905.98	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'555'983.77	0.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		664'451.09	0.00
Stand flüssige Mittel per 1.1.		5'689'757.30	0.00
Stand flüssige Mittel per 31.12.		6'354'208.39	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		664'451.09	0.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 26.06.2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

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. 20'000.-** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018-4 vom 10.01.2018). 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. 20'000.-** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Das Gemeindegesetz gibt zum Umgang mit dem Verwaltungsvermögen zwei Möglichkeiten vor. Gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG kann eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorgenommen werden bzw. kann gemäss § 179 Abs. 2 auf die Neubewertung des Verwaltungsvermögens verzichtet werden. Gemäss Beschluss vom 7. März 2018 hat das Budgetorgan entschieden, das **Verwaltungsvermögen beim Übergang nicht neu zu bewerten**.

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)

Der Gemeinderat hat am 10. Januar 2018 beschlossen, auf die Einführung von Branchenrichtlinien und damit auf spezifische Anlagekategorien für die entsprechenden Aufgabenbereiche zu verzichten (GR-Beschluss Nr. 2018-4).

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2018-120 vom 12.09.2018 1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Es gibt keine Organisationen, welche über eine autonome Verwaltungsorganisation verfügen.

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:

- Zentrum Sunnegarte AG (100 %)
- Zweckverband ARA Weidli (50 %)

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	2'736'175.57	-273'655.65	2'462'519.92
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2'284'138.92	159'149.99	2'443'288.91
	- aus früheren Jahren	452'036.65	-432'805.64	19'231.01
1012	Steuerforderungen	5'053'858.11	-2'367'570.22	2'686'287.89
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	4'908'235.41	-2'253'425.70	2'654'809.71
	- Steuern aus früheren Jahren	145'622.70	-114'144.52	31'478.18
1070	Aktien und Anteilsscheine	200'000.00	0.00	200'000.00
	Anteilscheine BUWO	200'000.00	0.00	200'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	3'706'157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'706'157.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	866'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866'700.00
1084.0	Gebäude	1'020'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'020'500.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	803'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803'400.00
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		6'396'757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'396'757.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'873'699.15	0.00	0.00	1'873'699.15	-1'133'449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'133'449.15	740'250.00
1401.0	Strassen / Verkehrswege	14'054'037.34	0.00	0.00	14'054'037.34	-8'351'888.55	-814'548.83	0.00	0.00	0.00	-9'166'437.38	4'887'599.96
1402.0	Wasserbau	1'391'482.50	0.00	0.00	1'391'482.50	-782'138.94	-14'107.80	0.00	0.00	0.00	-796'246.74	595'235.76
1403.0	Übrige Tiefbauten	9'855'815.91	-175'696.53	0.00	9'680'119.38	-5'759'294.86	-834'676.81	0.00	0.00	0.00	-6'593'971.67	3'086'147.71
1404.0	Hochbauten	57'052'604.13	2'921'535.36	0.00	59'974'139.49	-41'619'806.70	-969'265.22	0.00	0.00	0.00	-42'589'071.92	17'385'067.57
1406.0	Mobilien VV	4'768'815.16	283'889.21	0.00	5'052'704.37	-4'104'123.02	-285'283.13	0.00	0.00	0.00	-4'389'406.15	663'298.22
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'615'241.29	-1'108'691.74	0.00	506'549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506'549.55
Total Sachanlagen		90'611'695.48	1'921'036.30	0.00	92'532'731.78	-61'750'701.22	-2'917'881.79	0.00	0.00	0.00	-64'668'583.01	27'864'148.77
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	56'077.35	66'298.94	0.00	122'376.29	-22'147.28	-24'569.81	0.00	0.00	0.00	-46'717.09	75'659.20
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	131'176.14	0.00	131'176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131'176.14
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	124'771.85	0.00	0.00	124'771.85	-46'828.26	-30'656.98	0.00	0.00	0.00	-77'485.24	47'286.61
Total Immaterielle Anlagen		180'849.20	197'475.08	0.00	378'324.28	-68'975.54	-55'226.79	0.00	0.00	0.00	-124'202.33	254'121.95
Darlehen												
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'155'880.90	-74'469.31	0.00	2'081'411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'081'411.59
Total Darlehen		2'155'880.90	-74'469.31	0.00	2'081'411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'081'411.59

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2019	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	860'000.00	0.00	0.00	860'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860'000.00
	Total Beteiligungen	860'000.00	0.00	0.00	860'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860'000.00
Investitionsbeiträge												
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'493'765.16	0.00	0.00	1'493'765.16	-1'286'779.39	-27'510.06	0.00	0.00	0.00	-1'314'289.45	179'475.71
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	82'434.60	0.00	0.00	82'434.60	-55'967.00	-2'646.76	0.00	0.00	0.00	-58'613.76	23'820.84
1467.0	Private Haushalte	550'000.00	0.00	0.00	550'000.00	-550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550'000.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	2'126'199.76	0.00	0.00	2'126'199.76	-1'892'746.39	-30'156.82	0.00	0.00	0.00	-1'922'903.21	203'296.55
	Total Verwaltungsvermögen	95'934'625.34	2'044'042.07	0.00	97'978'667.41	-63'712'423.15	-3'003'265.40	0.00	0.00	0.00	-66'715'688.55	31'262'978.86

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'482'448.20	0.00	0.00	1'482'448.20	-756'885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-756'885.52	725'562.68
1401.0	Strassen / Verkehrswege	14'054'037.34	0.00	0.00	14'054'037.34	-8'351'888.55	-814'548.83	0.00	0.00	0.00	-9'166'437.38	4'887'599.96
1402.0	Wasserbau	1'391'482.50	0.00	0.00	1'391'482.50	-782'138.94	-14'107.80	0.00	0.00	0.00	-796'246.74	595'235.76
1403.0	Übrige Tiefbauten	2'856'549.11	0.00	0.00	2'856'549.11	-2'502'922.55	-61'741.20	0.00	0.00	0.00	-2'564'663.75	291'885.36
1404.0	Hochbauten	56'896'561.18	2'921'535.36	0.00	59'818'096.54	-41'463'763.75	-969'265.22	0.00	0.00	0.00	-42'433'028.97	17'385'067.57
1406.0	Mobilien VV	4'559'592.31	259'684.06	0.00	4'819'276.37	-3'938'577.97	-253'436.76	0.00	0.00	0.00	-4'192'014.73	627'261.64
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'615'241.29	-1'467'351.04	0.00	147'890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147'890.25
Total Sachanlagen		82'855'911.93	1'713'868.38	0.00	84'569'780.31	-57'796'177.28	-2'113'099.81	0.00	0.00	0.00	-59'909'277.09	24'660'503.22
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	56'077.35	66'298.94	0.00	122'376.29	-22'147.28	-24'569.81	0.00	0.00	0.00	-46'717.09	75'659.20
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	124'771.85	0.00	0.00	124'771.85	-46'828.26	-30'656.98	0.00	0.00	0.00	-77'485.24	47'286.61
Total Immaterielle Anlagen		180'849.20	66'298.94	0.00	247'148.14	-68'975.54	-55'226.79	0.00	0.00	0.00	-124'202.33	122'945.81
Darlehen												
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	21'257.57	-9'783.81	0.00	11'473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'473.76
Total Darlehen		21'257.57	-9'783.81	0.00	11'473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'473.76
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	860'000.00	0.00	0.00	860'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860'000.00
Total Beteiligungen		860'000.00	0.00	0.00	860'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Investitionsbeiträge												
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'493'765.16	0.00	0.00	1'493'765.16	-1'286'779.39	-27'510.06	0.00	0.00	0.00	-1'314'289.45	179'475.71
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	82'434.60	0.00	0.00	82'434.60	-55'967.00	-2'646.76	0.00	0.00	0.00	-58'613.76	23'820.84
Total Investitionsbeiträge		1'576'199.76	0.00	0.00	1'576'199.76	-1'342'746.39	-30'156.82	0.00	0.00	0.00	-1'372'903.21	203'296.55
Total VV Allgemeiner Haushalt		85'494'218.46	1'770'383.51	0.00	87'264'601.97	-59'207'899.21	-2'198'483.42	0.00	0.00	0.00	-61'406'382.63	25'858'219.34

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.1 Grundstücke	119'172.45	0.00	0.00	119'172.45	-119'172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-119'172.45	0.00
1403.1 Übrige Tiefbauten	6'820'402.05	-56'415.96	0.00	6'763'986.09	-3'804'230.54	-524'577.79	0.00	0.00	0.00	-4'328'808.33	2'435'177.76
1404.1 Hochbauten	156'042.95	0.00	0.00	156'042.95	-156'042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-156'042.95	0.00
1406.1 Mobilien VV	36'273.05	0.00	0.00	36'273.05	-18'444.57	-2'971.41	0.00	0.00	0.00	-21'415.98	14'857.07
1407.1 Anlagen im Bau VV	0.00	111'236.26	0.00	111'236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111'236.26
Total Sachanlagen	7'131'890.50	54'820.30	0.00	7'186'710.80	-4'097'890.51	-527'549.20	0.00	0.00	0.00	-4'625'439.71	2'561'271.09
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total VV Wasserwerk	7'131'890.50	54'820.30	0.00	7'186'710.80	-4'097'890.51	-527'549.20	0.00	0.00	0.00	-4'625'439.71	2'561'271.09

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	272'078.50	0.00	0.00	272'078.50	-257'391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-257'391.18	14'687.32
1403.2	Übrige Tiefbauten	-332'672.40	-119'280.57	0.00	-451'952.97	1'019'244.70	-245'269.31	0.00	0.00	0.00	773'975.39	322'022.42
1406.2	Mobilien VV	0.00	24'205.15	0.00	24'205.15	0.00	-3'025.64	0.00	0.00	0.00	-3'025.64	21'179.51
1407.2	Anlagen im Bau VV	0.00	204'218.35	0.00	204'218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204'218.35
Total Sachanlagen		-60'593.90	109'142.93	0.00	48'549.03	761'853.52	-248'294.95	0.00	0.00	0.00	513'558.57	562'107.60
Immaterielle Anlagen												
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	131'176.14	0.00	131'176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131'176.14
Total Immaterielle Anlagen		0.00	131'176.14	0.00	131'176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131'176.14
Darlehen												
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	2'134'623.33	-64'685.50	0.00	2'069'937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'069'937.83
Total Darlehen		2'134'623.33	-64'685.50	0.00	2'069'937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'069'937.83
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1467.2	Private Haushalte	550'000.00	0.00	0.00	550'000.00	-550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550'000.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		550'000.00	0.00	0.00	550'000.00	-550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550'000.00	0.00
Total VV Abwasserbeseitigung		2'624'029.43	175'633.57	0.00	2'799'663.00	211'853.52	-248'294.95	0.00	0.00	0.00	-36'441.43	2'763'221.57

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1403.3	Übrige Tiefbauten	511'537.15	0.00	0.00	511'537.15	-471'386.47	-3'088.51	0.00	0.00	0.00	-474'474.98	37'062.17
1406.3	Mobilien VV	172'949.80	0.00	0.00	172'949.80	-147'100.48	-25'849.32	0.00	0.00	0.00	-172'949.80	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	43'204.69	0.00	43'204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'204.69
Total Sachanlagen		684'486.95	43'204.69	0.00	727'691.64	-618'486.95	-28'937.83	0.00	0.00	0.00	-647'424.78	80'266.86
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total VV Abfallwirtschaft		684'486.95	43'204.69	0.00	727'691.64	-618'486.95	-28'937.83	0.00	0.00	0.00	-647'424.78	80'266.86

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken Kostenanteile	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Zentrum Sunnegarte AG, Bubikon	Aktiengesellschaft	OR	4120	Betrieb Alters- und Pflegeheim	3'000'000	3'000'000	1/5	100%	3000 Namensaktien	3'000'000	594'000
GZO AG, Wetzikon	Aktiengesellschaft	OR	4110	Gesundheitsversorgung Zürcher Oberland Wetzikon	12'000'000	748'440	0/4	6.237%	keine	748'440	259'000
Spitex Bachtel AG	Aktiengesellschaft	OR	4210	Ambulante Pflegeversorgung	100'000	10'800	0/7	10.80%	keine	10'800	7'000
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											860'000.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Kehrichtverwertung (KEZO) Zürcher Oberland	Zweckverband	HRM2	7301	Kehrichtentsorgung			0/9	2 von 67	Kosten gemäss Auftrag / Der Haftungsanteil richtet sich nach dem Verhältnis der Bevölkerung	0	0
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Hinwil	Zweckverband	HRM	2192	Beratungen			0/5		Kostenpauschale pro Schüler und Leistungsvereinbarung individuell	0	0
Gemeinschaftsschiess- anlage (GESA) im Betzholz	Zweckverband	HRM	1610	Betrieb einer Schiessanlage			nach Einwohnerzahl		Kostenanteil nach Einwohnerzahl	0	0
Ehemaliges Kreisspital Rüti	Zweckverband	HRM	0290	Liegenschaften			2/11		13.50% der Betriebskosten	0	0
Region Zürcher Oberland (RZO)	Zweckverband	HRM	7900	Regionalplanung			0/5		Kostenanteil nach Einwohnerzahl	0	0
Kläranlage ARA Weidli	Zweckverband	HRM2	7202	Betrieb einer Kläranlage			3/7	50.00%	Die Betriebskosten werden entgegen der Statuten nicht verbrauchsabhängig, sondern je hälftig verrechnet, da die Messgeräte noch keine zuverlässigen Daten liefern.	0	0

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken Kostenanteile	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Bezirk Hinwil	Zweckverband	HRM2	1400	Berufsbeistandschaft und Kindes- und Erwachsenenschutz			1/11		Betriebskosten häufig im Verhältnis der Einwohnerzahl und häufig im Verhältnis der laufenden gesetzlichen Massnahmen / Der Haftungsanteil richtet sich nach dem für den Haftungsfall massgebenden Kostenverteiler	0	0
Sicherheitszweckverband Bachtel	Zweckverband	HRM	1620	Zivilschutz		14.09%	1/5		Betriebskosten im Verhältnis der Einwohnerzahl bezogen auf die Gemeindefläche	0	0
AOZ	Selbständige üblich-rechtliche Anstalt	HRM	5730	Sozialhilfe und Integrationsförderung					Jahresbeitrag Fr. 29'000.- Betreuung Furtwis, Fallführung von anerkannte Flüchtlinge CHF 5.70 pro Person und Tag	0	0
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG, Grüningen	Aktiengesellschaft	OR	6220	Personentransport üblicher Verkehr	800'000	24'000	1/14	3.00%	24 Namensaktien, Fr. 24'000	24'000	0
Skilift AG Oberholz-Farner Theater für den Kt. Zürich *	Aktiengesellschaft	OR	3410	Skilift					2 Namensaktien, Fr. 1'000	1'000	0
Unterhaltsgenossenschaft Bubikon	Genossenschaft	OR	3290	Theater	205'000	< 1.00%	-	< 1.00%	4 Anteilscheine, Fr. 1'200	900	0
	Genossenschaft	OR	8120	Unterhalt Genossenschaftswege		Nach Fläche des Grundeigentums im Beizugsgebiet (100%=74 ha Drainageflache und 24 km Wege)			Jahresbeitrag von max. Fr. 40'000.-	0	0
Mojuga, Bubikon	Stiftung	OR	5440	Kinder- und Jugendförderung			0/7		Leistungsvereinbarung, Jahresbeitrag Fr. 220'000.-	0	0
Hinwilerhuus Valbella	Stiftung	OR	2120	Durchführung von Lagern, Kursen und Ferien			1/3	2/20	keine	0	0
Agglo Obersee	Verein	OR	7900	Agglomerations- programm				~7.00%	keine	0	0
Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil (fsbh)	Verein	OR	5790	Unterstützung bei Alkoholproblemen				1/11	Jahresbeitrag pro Einwohner Fr. 5.-	0	0

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken Kostenanteile	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Musikschule Zürcher Oberland	Verein	OR	2140	Musikausbildung für Jugendliche			0/5	1/16	Beiträge: 30 % aufgrund bereinigter Steuerkraft, 70% aufgrund Unterrichtsminuten	0	0
Gesundheitskonferenz des Kantons Zürich (GeKoZH)	Verein	OR	4900	Koordination und Zusammenarbeit der Gesundheitsversorgung					Jahresbeitrag Fr. 0.06 pro Einwohner	0	0
Kantonspolizei Zürich	Verordnung	CRG/IPSAS	1110	Entschädigung Aufgen Gemeinde					Beitrag pro Einwohner	0	0
Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Deckung des Wasserbedarfs					Anteil Betriebskosten und effektiver Wasserverbrauch	0	0
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung	Öffentlich-rechtliche Körperschaft	CRG/IPSAS	2192	Schulsozialarbeit					Leistungsvereinbarung, Kostenpauschale Fr. 204'100.- pro Jahr	0	0
Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO	Öffentlich-rechtliche Körperschaft	CRG/IPSAS	2300	10. Schuljahr					Beitrag pro Schüler	0	0
Kunst- und Sportschulen	Öffentlich-rechtliche Körperschaft	CRG/IPSAS	2192	Förderung junger Sport-, Musik- und Talente SEK					Beitrag pro Schüler	0	0
Zürcher Verkehrsverbund	Anschlussvertrag	CRG/IPSAS	6220	Betrieb öffentliche Verkehrsmittel					Nach Einwohnerzahl / Haltestellen / Verkehrsmittel / Angebot	0	0
Betreibungskreis Rüti	Anschlussvertrag	HRM2	1400	Betreibungsamt					Betriebskosten nach Anzahl Betreibungen/Pfändungen	0	0
Zivilstandskreis Rüti	Anschlussvertrag	HRM2	1400	Zivilstandswesen					Betriebskosten nach Einwohnerzahl	0	0
Stiftung Netzwerk	Leistungs- vereinbarung	OR	5790	Jobbus/Wohnen					Beitrag: Fr. 0.70 pro Einwohner	0	0

* Genossenschaftskapital per 31.07.2018

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Art der Verbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz	37'108.80	2'001'202.00	2'038'310.80
2010.30	Zürcher Kantonalbank, fester Vorschuss, fällig am 21.02.2020, Zinssatz 0.19% im Jahr	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
2015.00	Kurzfristiger Anteil Leasingvertrag Energieverbund Bubikon	37'108.80	1'202.00	38'310.80
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Art der Verbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz	19'576'744.01	-38'320.80	19'538'423.21
2064.00	Langfristige Darlehen Banken:			
	Ausgleichfonds der AHV, Genève, fällig am 11.02.2021, Zinssatz 2.32% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Suva, Luzern, fällig am 13.02.2022, Zinssatz 0.22% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Die Schweizerische Post, Bern, fällig am 24.02.2023, Zinssatz 0.30% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Ausgleichfonds der AHV, Genève, fällig am 20.05.2024, Zinssatz 1.24% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse, Luzern, fällig am 10.07.2025, Zinssatz 1.83% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Suva, Luzern, fällig am 13.02.2026, Zinssatz 0.44% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Ausgleichfonds der AHV, Genève, fällig am 12.03.2027, Zinssatz 0.40% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Suva, Luzern, fällig am 20.12.2028, Zinssatz 0.66% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Die Schweizerische Post, Bern, fällig am 13.03.2029, Zinssatz 0.62% im Jahr	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2067.00	Leasingvertrag Energieverbund Bubikon	1'576'744.01	-38'320.80	1'538'423.21
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			2'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			6'000'000.00
	über 5 Jahre			10'000'000.00
	Total			18'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.31%

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.)							
ZVV, Zürich	Übernahmepflicht einer Kostenunterdeckung zu 50%				Kanton Zürich	Höchstens 6% der berechtigten Steuerkraft	569'546.00
ALSA PK, Neuhaus	Vorsorgeverpflichtung bei einer Unterdeckung					Deckungsgrad per 31.10.2019: 112.17%	890'896.40
EKZ, Zürich	Der jährlich zu entrichtende Grundpreis 1 (exkl. MWST)			185'750.00		Davon trägt die Politische Gemeinde 69.18% die Zentrum Sunnegarte AG 30.82% (gem.	125'499.84
EKZ, Zürich	Der jährlich zu entrichtende Grundpreis 2 (exk. MWST)			52'250.00		Anlagebau- und Energieliefervertrag vom 13.11.2013	33'732.74
EKZ, Zürich	Der Arbeitspreis (exk. MWST)		5.92 rp./kWh bis 31.03.2019, 5.94 rp./kWh bis 30.06.2019, 5.93 rp./kWh ab 01.07.2019			Vertragsdauer: 25 Jahre (bis 2038)	
Kanton Zürich	Rückzahlung empfangener Subventionen seit 1980			2'090'054.00		Rückzahlungspflicht bei Zweckänderung des Alters- und Pflegeheims Sunnegarte	0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Ablagerungsstandort Forbüel	Altastensanierung			85'200.00		Sanierungspflicht Deponie Siedlungsabfall	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2019	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2019	
2050	Mehrleistungen des Personals	236'069.80	176'437.43	0.00	-236'069.80	0.00	176'437.43	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	146'420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	146'420.78	B
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	197'471.30	0.00	0.00	-197'471.30	0.00	0.00	C
2059	Übrige Rückstellungen	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		619'961.88	176'437.43	0.00	-433'541.10	0.00	362'858.21	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellungen Personalkosten (Zeit- und Ferienguthaben)		176'437.43
B	Rückstellungen Pflegefinanzierung (MiGel-Materialien)		146'420.78
C	Rückstellungen Anbau SH Bergli 2		0.00
D	Rückstellungen zugesicherter Gemeindebeitrag		40'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			362'858.21

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	85'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'200.00	A
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		85'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'200.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Detailuntersuchung Sanierung Ablagerungsstandort Forbüel (Deponie Siedlungsabfall)		85'200.00
Total langfristige Rückstellungen			85'200.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																2'198'873.63
Wasserwerk	79'698.70	-0.01	27'151.80	0.00												106'850.49
Abwasserbeseitigung	412'939.63	1'512'882.95	0.00	-587'520.64												1'338'301.94
Abfallwirtschaft	663'634.87	0.00	90'086.33	0.00												753'721.20
2910 Fonds im Eigenkapital																0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
Rücklage	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-362'486.75	362'486.75														0.00
Aufwertungsreserve Rückstellungen	-115'991.70	115'991.70														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	-0.01	0.01														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	1'512'882.95	-1'512'882.95														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	-1'253'418.00	1'253'418.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00	0.00												1'620'582.78	0.00	1'620'582.78
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	14'277'530.59	-1'731'896.45														12'545'634.14
Total	15'214'790.28	0.00	117'238.13	-587'520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'620'582.78	0.00	16'365'090.55

* 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	Spezialfonds Gemeinderat, Konto Nr. 2092.00
Zweck	Zur freien Verfügung Gemeinderat

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01. Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	172'885.20 1.00%		1'728.85
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Kein		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'728.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'728.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		172'885.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'728.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		174'614.05

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		174'614.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen			174'614.05
Total		174'614.05	174'614.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sozialfonds Bedürftiger, Konto Nr. 2092.01
Zweck	Zur Unterstützung bedürftiger Patienten, die auf Grund ihrer Krankheit in Not geraten

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	33'917.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		339.20
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Kein		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	339.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					339.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		33'917.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		339.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		34'256.75

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		34'256.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			34'256.75
Total		34'256.75	34'256.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Unterstützungsfonds, Konto Nr. 2092.02
Zweck	Unterstützung von Gemeindeeinwohnern sowie von Heimen und anderen fürsorglichen Einrichtungen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 01.01.	39'846.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		398.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Kein		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	398.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					398.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		39'846.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		398.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		40'245.10

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		40'245.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen			40'245.10
Total		40'245.10	40'245.10

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

*Im GR-Beschluss Nr. 2018-92 vom 22.08.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Bubikon umgesetzt wird. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über ein abgeschlossenes Rechnungsjahr, das laufende Budget- und Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.
Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über das abgeschlossene Rechnungsjahr 2018, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 2023.*

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.

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
29%										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
2%										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
6%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte*
Anzahl Einwohner	7'349	7'300	7'335	
Steuerfuss	112%	112%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'068	2'900	2'875	
Selbstfinanzierungsgrad	203%	43%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	62%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	2'027	235	0	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2019							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
04.06.2014	GV	B	402'290.00	7101.5030.00	Erstellung Ringschluss Medikon - Hinterbühl	381'586.00	0.00		30'618.00	381'586.00	30'618.00	51'322.00			
07.06.2017	GV	N	975'000.00	-	Neubau Kreisel Dürntnerstrasse (Kostenanteil Gemeinde)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975'000.00			
06.09.2017	GV	B	2'490'000.00	2170.5040.00, Inv. Nr. 14	Erweiterungsbau Sekundarschule Bergli 2	2'174'461.92	0.00		0.00	2'174'461.92	0.00	315'538.08			
07.03.2018	GV	B	2'726'840.00	5730.5040.00, Inv. Nr. 12	Neubau "Einfaches Wohnen Furtwis"	1'905'436.95	0.00	1'025'904.55	0.00	2'931'341.50	0.00	-204'501.50			
05.06.2019	GV	B	834'000.00	2170.5040.01, Inv. Nr. 5	Kauf Schulpavillon Mittlistberg	661'595.23	0.00	171'450.97	0.00	833'046.20	0.00	953.80	05.06.2019	GV	

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

Kurz und bündig

O

Für den Bereich "Allgemeine Verwaltung" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 3'084'400 mit einem Ertrag von CHF 450'700 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 2'633'700. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 4'386'861.73 mit einem Ertrag von CHF 724'048.33. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 3'662'813.40. Dieser Bereich schliesst um CHF 1'029'113.40 schlechter ab, als budgetiert. Die Hauptründe dafür sind: CHF 692'000 Mehrausgaben für Beraterhonorare und Springer (gebundene Ausgaben); CHF 147'000 Mindereinnahmen bei den Baubewilligungsgebühren, erstmalige Erfassung der gratis zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten der Schule CHF 177'500.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0110.3130.00	25'356.50	1'000.00	24'356.50	Legislative: GRB-Nr. 2019-140 vom 19.06.2019: Gebundene Ausgaben für Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen. Nachtragskredit für Zählmaschinen Wahlbüro CHF 10'625 publiziert und rechtskräftig, Kredit für Organisation Gemeindeversammlungen CHF 11'338, Kredit für Schutzteppich für Turnhalle Geissberg CHF 5'492, CHF 2'100 für Grättibänze
0110.3132.00	43'833.90	14'500.00	29'333.90	Legislative: gebundene Ausgaben (Vertrag): Honorare für Sachbereichsprüfungen durch die Lucio Revisionen GmbH (Geldverkehr, Restatement und Neubewertung Finanzvermögen sowie Jahresrechnung). Einmaliger Mehraufwand wegen Umstellung auf HRM2
0120.3130.00	13'196.95	48'100.00	-34'903.05	Exekutive: weniger Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Geschenke
0120.3132.00	66'884.35	16'000.00	50'884.35	Exekutive: Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (CHF 38'700 für anwaltliche Beratungen, CHF 10'000 für Gemeinderatsklausur, CHF 3'200 Bezirksrat, CHF 14'600 für die Finanzplanung der swissplan.ch)
0120.3920.00	177'510.00	0.00	177'510.00	Exekutive: Neues Konto: Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck: Interne Verrechnung Benützungskosten zugunsten der Abteilung Liegenschaften für kostenlose Nutzung von Schulliegenschaften
0210.3010.00	625'680.85	565'000.00	60'680.85	Finanzen und Steuern: Gebundene Ausgaben: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Rotationsverlust und zusätzliche 50 Stellenprozent
0210.3130.00	265'674.59	0.00	265'674.59	Finanzen und Steuern: Neues Konto: GRB-Nr. 2018-203 vom 12.12.2018, gebundene Ausgaben für Springereinsätze in der Finanzverwaltung
0210.3130.04	33'063.90	67'400.00	-34'336.10	Finanzen und Steuern: Aufteilung Steuerbezugskosten (Entschädigung an Kanton im Konto 0210.3611.00 verbucht)
0210.3133.00	15'672.30	0.00	15'672.30	Finanzen und Steuern: Neues Konto: Gebundene Ausgaben für Software Lohnbuchhaltung
0210.3611.00	17'194.65	0.00	17'194.65	Finanzen und Steuern: neues Konto: Gebundene Ausgaben: Erhebungskosten QST wurden im Konto 0210.3130.04 bugetiert
0210.3612.00	33'276.50	0.00	33'276.50	Finanzen und Steuern: Neues Konto: Gebundene Ausgaben: Scannen von Steuerdossiers wurde im Konto 0210.3130.04 budgetiert
0210.4260.00	-30'623.20	0.00	-30'623.20	Finanzen und Steuern: Neues Konto: Rechnungsführung des ZV ARA Weidli und Rückerstattung von Betreuungskosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0210.4611.01	-333'960.90	0.00	-333'960.90	Finanzen und Steuern: Neues Konto: Bezugsentschädigung Steuern wurde im Konto 9610.4611.10 bugetiert
0220.3010.00	694'896.06	715'300.00	-20'403.94	Allgemeine Dienste: Rotationsgewinn Besoldung
0220.3118.00	55'576.45	15'000.00	40'576.45	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben: Website, Parallellauf alte Software, Lizenzerweiterungen Zeiterfassung
0220.3119.00	11'311.70	0.00	11'311.70	Allgemeine Dienste: Anschaffung Fahrzeug Renault Zoe Life gem. GRB-Nr. 2019-59 vom 20.03.2019 (Auslösung Leasingvertrag)
0220.3130.00	239'306.85	0.00	239'306.85	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben für externe Berater, Gutacher, Fachexperten und Springereinsatz Abteilung Tiefbau und Werke
0220.3130.01	71'219.04	47'500.00	23'719.04	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben: Telefon und Kommunikation, Porti: Höhere Portokosten Wahlen und Abstimmungen sowie Bevölkerungsinformation
0220.3130.04	212'786.25	150'000.00	62'786.25	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben (Vertrag): Baubegutachtungen durch Gemeindeingenieure
0220.3132.00	208'790.15	20'000.00	188'790.15	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben für externe Berater, Gutachter, Fachexperten und Springer Abteilung Hochbau und Planung
0220.3133.00	404'875.08	331'900.00	72'975.08	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben (Vertrag): Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)
0220.3158.00	33'397.94	21'000.00	12'397.94	Allgemeine Dienste: Gebundene Ausgaben (Vertrag): Unterhalt von Software
0220.3320.00	24'569.81	0.00	24'569.81	Allgemeine Dienste: Neues Konto: Planmässige Abschreibungen Software (gebunden)
0220.3634.00	8'899.00	22'000.00	-13'101.00	Allgemeine Dienste: Beiträge an öffentliche Institutionen
0220.3660.20	0.00	13'500.00	-13'500.00	Allgemeine Dienste: Abschreibungen wurden unter HRM2 auf die entsprechenden Funktionen verteilt (gebunden)
0220.4210.00	-102'807.30	-250'000.00	147'192.70	Allgemeine Dienste: Baubewilligungsgebühren, Mindereinnahmen infolge geringerer Bautätigkeit
0220.4260.00	103.98	31'000.00	-30'896.02	Allgemeine Dienste: Rückerstattungen Dritter
0220.4910.00	0.00	-20'000.00	20'000.00	Allgemeine Dienste: Interne Verrechnung von Personalkosten: diese wurden auf die entsprechenden Funktionen verbucht
0290.3111.10	25'012.18	0.00	25'012.18	Verwaltungsliegenschaften: Neues Konto: teilweise gebundene Ausgaben: Anschaffung Mobilar für die neuen Büros der Abteilung Tiefbau und Werke sowie Finanzen
0290.3144.01	40'369.30	16'700.00	23'669.30	Liegenschaften: Unterhalt Gemeindehaus
0290.3660.20	24'031.55	1'300.00	22'731.55	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände: Abschreibungen wurden unter HRM2 auf die entsprechenden Funktionen verteilt
0290.4920.00	-115'000.00	0.00	-115'000.00	Neues Konto: Interne Verrechnung von Mieten Liegenschaften (Asyl- und Sozialwohnungen Einfaches Wohnen Furtwis)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Für den Bereich "Öffentliche Ordnung und Sicherheit" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 1'589'400 sowie ein Ertrag von CHF 211'100 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 1'378'300. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 1'493'808.88 sowie einen Ertrag von CHF 196'959.90. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 1'296'848.98. Dieser Bereich schliesst um CHF 81'451.02 besser ab, als budgetiert. Der Hauptgrund liegt darin, dass der Kostenanteil der Gemeinde Bubikon an den Zweckverband KES um CHF 138'000 geringer ausfällt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1400.3010.00	169'232.61	142'800.00	26'432.61	Allgemeines Rechtswesen: Gebundene Ausgaben: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
1400.3130.01	0.00	15'000.00	-15'000.00	Allgemeines Rechtswesen: Amtliche Vermessung: Nachführung Liegenschaften-Informations-System
1400.3612.01	12'000.00	27'200.00	-15'200.00	Allgemeines Rechtswesen: Gebundene Ausgaben: Zivilstandsdienst: Anschlussvertrag Zivilstandsamt Rüti, Kostenanteil Bubikon
1400.3612.03	238'620.01	377'500.00	-138'879.99	Allgemeines Rechtswesen: Gebundene Ausgaben: Kostenanteil Bubikon an Zweckverband KES
1400.3612.04	225'786.10	165'000.00	60'786.10	Allgemeines Rechtswesen: Gebundene Ausgaben: Mandatsentschädigung an ZV KES
1400.4210.00	-89'291.50	-78'500.00	-10'791.50	Allgemeines Rechtswesen: Mehreinnahmen aus Gebühren
1400.4612.00	-14'984.80	0.00	-14'984.80	Allgemeines Rechtswesen: Anschlussvertrag Betreibungsamt Rüti, Ertragsüberschuss zugunsten der Gemeinde Bubikon
1500.3130.00	9'439.65	25'000.00	-15'560.35	Feuerwehr und Feuerpolizei: Gebundene Ausgaben: Dienstleistungen Dritter
1500.3300.40	21'793.98	11'700.00	10'093.98	Feuerwehr: Planmässige Abschreibungen Hochbauten (gebunden)
1620.4240.00	-2'850.00	-33'600.00	30'750.00	Zivilschutz: Liegenschaften: Einnahmen aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen

BILDUNG

Kurz und bündig

2

Für den Bereich "Bildung" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 17'110'900 sowie ein Ertrag von 458'600 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 16'652'300. Die Jahresrechnung präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 17'459'923.21 sowie einen Ertrag von CHF 651'302.45. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 16'808'620.76. Dieser Bereich schliesst um CHF 156'320.76 schlechter ab, als budgetiert. Der Hauptgrund dafür liegt in den höheren Abschreibungen für die Schulliegenschaften. Der Bereich Bildung (ohne Liegenschaften) schliesst um CHF 153'701.22 besser ab als budgetiert. Aufgrund des Notbudget wurden in den drei Schuleinheiten nicht alle Freifächer, Projekte und Ausflüge angeboten. Zudem wurden nicht alle Weiterbildungen durchgeführt resp. diese haben inhouse anstatt wie geplant auswärts stattgefunden. Für das 10. Schuljahr gab es weniger Anmeldungen, ebenso besuchten weniger Schülerinnen und Schüler das Langzeitgymnasium.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.01	163'301.05	137'200.00	26'101.05	Kindergarten: Gebundene Ausgaben: Besoldungen kommunal Kindergarten: Pensenänderungen für kommunal angestellte Fachlehrpersonen aufgrund ISR-Settings (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) sowie mehr Vikariate

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2110.3611.00	1'031'907.45	990'000.00	41'907.45	Kindergarten: Gebundene Ausgaben: Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton: Pensenänderungen für kantonale angestellte Lehrpersonen aufgrund ISR-Settings (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) sowie mehr Vikariate
2120.3020.01	528'272.80	692'600.00	-164'327.20	Primarschule: Besoldungen kommunal Primarstufe, gebundene Ausgabe, Personelle Veränderungen, Rotationsgewinn
2120.3020.03	12'896.85	23'000.00	-10'103.15	Primarschule: Förderlektionen PS Wolfhausen; gebundene Ausgaben; weniger Förderlektionen benötigt.
2120.3200.14	17'140.00	4'000.00	13'140.00	Primarschule: Lohnkosten Begleitung/Exkursionen PS Bubikon: Sind in der Jahresrechnung unter HRM2 separat ausgewiesen
2120.3020.15	14'573.25	4'000.00	10'573.25	Primarschule: Lohnkosten Begleitung/Exkursionen PS Wolfhausen: Sind in der Jahresrechnung unter HRM2 separat ausgewiesen
2120.3050.00	36'514.25	47'400.00	-10'885.75	Primarschule: Gebundene Ausgaben: AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2120.3052.00	41'166.95	72'200.00	-31'033.05	Primarschule: Gebundene Ausgaben: AG-Beiträge an Pensionskassen
2120.3090.01	7'378.45	31'600.00	-24'221.55	Primarschule: Weiterbildung PS Bubikon: Weniger Weiterbildungen beansprucht. Anlässe "Inhouse" durchgeführt statt wie geplant auswärts aufgrund Notbudget
2120.3090.02	20'628.05	43'700.00	-23'071.95	Primarschule: Weiterbildung PS Wolfhausen: Weniger Weiterbildungen beansprucht. Anlässe "Inhouse" durchgeführt statt wie geplant auswärts aufgrund Notbudget
2120.3104.02	47'049.91	59'400.00	-12'350.09	Primarschule: Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen: Weniger Schulmaterial bestellt aufgrund Notbudget
2120.3110.02	1'076.30	23'500.00	-22'423.70	Primarschule: Anschaffung Mobiliar PS Wolfhausen: Nähmaschinen wurden in Erfolgsrechnung budgetiert da Offerte unter CHF 20'000.-. Die Rechnung belief sich auf 21'000.- und wurde der Investitionsrechnung belastet
2120.3113.02	15'545.45	28'600.00	-13'054.55	Primarschule: Anschaffung ICT - Hardware PS Wolfhausen: Weniger eingekauft aufgrund Notbudget
2120.3130.01	17'034.00	37'000.00	-19'966.00	Primarschule: Diverse Therapien Primarschule: Weniger Therapien benötigt
2120.3130.02	15'210.00	35'300.00	-20'090.00	Primarschule: ISR Beratung und Unterstützung extern Primarschule: Weniger externe Beratung für Sonderschulungen benötigt
2120.3150.01	9'632.76	22'100.00	-12'467.24	Primarschule: Unterhalt Mobiliar PS Bubikon: Die Einbauschränke für TTG-Zimmer von rund CHF 11'000 wurden dem Liegenschaften-Konto belastet
2120.3171.01	68'304.02	91'400.00	-23'095.98	Primarschule: Projekte und Reisen PS Bubikon: Begleitkosten sind im Kto. 2120.3020.14 verbucht.
2120.3171.02	61'611.60	84'300.00	-22'688.40	Primarschule: Projekte und Reisen PS Wolfhausen: Begleitkosten sind im Kto. 2120.3020.15 verbucht
2120.3611.00	4'651'934.45	4'380'000.00	271'934.45	Primarschule: Lohnkostenanteile Primarschule Kanton: gebundene Ausgaben: Pensenänderungen für kantonale angestellte Lehrpersonen aufgrund ISR-Settings (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) sowie mehr Vikariate
2130.3020.02	40'106.50	51'600.00	-11'493.50	Sekundarschule: Förderlektionen; gebundene Ausgaben; weniger Förderlektionen benötigt
2130.3020.03	2'159.50	16'900.00	-14'740.50	Sekundarschule: Freifächer: Ein Freifach wurde nicht angeboten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2130.3020.11	19'990.85	8'000.00	11'990.85	Sekundarschule: Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK: Sind in der Jahresrechnung unter HRM2 separat ausgewiesen
2130.3020.12	13'000.00	0.00	13'000.00	Sekundarschule: Neues Konto: Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt. Sind in der Jahresrechnung unter HRM2 separat ausgewiesen, sind im Kto. 2130.3171.00 budgetiert
2130.3090.00	16'823.40	36'000.00	-19'176.60	Sekundarschule: Aus- und Weiterbildung des Personals: weniger Weiterbildungen durchgeführt, infolge Notbudget
2130.3104.01	36'185.45	48'400.00	-12'214.55	Sekundarschule: Gebundene Ausgaben; Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft: weniger Material bestellt, infolge Notbudget
2130.3130.01	7'160.00	21'100.00	-13'940.00	Sekundarschule: Diverse Therapien: weniger Therapien benötigt
2130.3171.00	83'587.15	121'500.00	-37'912.85	Sekundarschule: Projekte und Reisen SEK: Begleitkosten wurden im Konto 2130.3020.11 verbucht
2130.3611.00	2'562'012.40	2'480'000.00	82'012.40	Sekundarschule: Lohnkostenanteile Sekundarschule Kanton, gebundene Ausgaben, Pensenänderungen für kantonale angestellte Lehrpersonen aufgrund ISR-Settings (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) sowie mehr Vikariate
2140.3632.00	473'331.19	445'000.00	28'331.19	Musikschule: Beiträge an Musikschule, gebundene Ausgaben. Die Budgetvorgabe der MZO basiert auf einer Prognose, die effektive Abrechnung erfolgt jeweils im neuen Kalenderjahr
2170.3010.00	606'202.36	694'100.00	-87'897.64	Schulliegenschaften: Gebundene Ausgaben: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
2170.3010.09	-17'051.60	0.00	-17'051.60	Schulliegenschaften: Neues Konto: Erstattung von Lohn des Personals
2170.3052.00	62'490.25	73'200.00	-10'709.75	Schulliegenschaften: Gebundene Ausgaben: AG-Beiträge an Pensionskassen
2170.3101.00	14'633.69	55'500.00	-40'866.31	Schulliegenschaften: weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt
2170.3111.00	416.30	25'000.00	-24'583.70	Schulliegenschaften: Anschaffung Maschinen/Mobiliar
2170.3120.00	277'062.15	240'000.00	37'062.15	Schulliegenschaften: Wasser/Energie/Heizmaterial
2170.3120.02	44'920.45	60'500.00	-15'579.55	Schulliegenschaften: Wasser/Energie Lehrschwimmbad
2170.3130.00	20'063.30	0.00	20'063.30	Schulliegenschaften: Neues Konto: Dienstleistungen Dritter
2170.3130.25	11'572.40	0.00	11'572.40	Schulliegenschaften: Neues Konto: Gebundene Ausgaben (Vertrag): Service Schwimmbad
2170.3131.00	50'426.25	0.00	50'426.25	Schulliegenschaften: Neues Konto: Planungen und Projektierungen Dritter
2170.3134.00	40'628.10	0.00	40'628.10	Schulliegenschaften: Neues Konto: Sachversicherungsprämien wurden im Konto 2191.3134.00 budgetiert
2170.3140.09	660.90	29'000.00	-28'339.10	Schulliegenschaften: Unterhalt Umgebung Kindergarten günstiger
2170.3144.05	43'165.19	66'000.00	-22'834.81	Schulliegenschaften: Unterhalt Liegenschaft Bergli I+II
2170.3144.09	549'956.95	520'000.00	29'956.95	Schulliegenschaften: Gebundene Ausgaben (Vertrag): Fremdreinigung Schulhäuser
2170.3151.00	12'441.75	26'500.00	-14'058.25	Schulliegenschaften: Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
2170.3300.40	738'433.80	348'600.00	389'833.80	Schulliegenschaften: Abschreibungen Hochbauten
2170.3300.60	179'867.04	83'800.00	96'067.04	Schulliegenschaften: Abschreibungen Mobilien
2170.3910.00	113'251.70	0.00	113'251.70	Schulliegenschaften: Neues Konto: Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Personalaufwand des Unterhaltungsdienstes
2170.4240.01	-52'200.00	-15'000.00	-37'200.00	Schulliegenschaften: Höhere Einnahmen aus Benützungsgebühren Schwimmbad

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2170.4260.00	-11'284.90	0.00	-11'284.90	Schulliegenschaften: Neues Konto: Rückerstattungen Dritter
2170.4920.00	-177'510.00	0.00	-177'510.00	Schulliegenschaften: Neues Konto: Interne Verrechnung Miete Schulliegenschaften (Vereine, Schulen)
2180.3105.00	60'661.45	81'800.00	-21'138.55	Tagesbetreuung: Essens- und Getränkekosten; gebundene Ausgaben; weniger Anmeldungen
2180.4260.00	-208'537.00	-230'000.00	21'463.00	Rückerstattungen Dritter Feba, weniger Elternbeiträge, da weniger Anmeldungen
2190.3611.00	468'601.55	431'200.00	37'401.55	Schulleitung: Gebundene Ausgaben Lohnadministration, Personelle Veränderungen
2191.3134.00	1'736.10	42'000.00	-40'263.90	Schulverwaltung: Sachversicherungsprämien wurden dem Konto 2170.3134.00 belastet
2192.3612.02	38'000.00	19'000.00	19'000.00	Volksschule sonstiges: Beiträge Kunst- und Sportschule ZO, mehr Schüler und Schülerinnen
2192.3612.03	211'900.00	235'300.00	-23'400.00	Volksschule sonstiges: Langzeitgymnasium, gebundene Ausgaben. Weniger Schüler und Schülerinnen
2200.3612.00	1'296'200.75	1'270'400.00	25'800.75	Sonderschulen: Beiträge an Sonderschulen/Heime, gebunde Ausgaben. Mehr Schüler und Schülerinnen an externen Sonderschulen
2200.4230.00	-27'663.00	-15'000.00	-12'663.00	Sonderschulen: Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten: Mehr Elternbeiträge, da mehr Schülerinnen und Schüler an externen Sonderschulen
2200.4631.00	-23'069.00	-40'000.00	16'931.00	Sonderschulen: Beiträge vom Kanton für ISR-Settings, weniger ISR-Settings, welche eine Kostenbeteiligung des Kantons berechtigen
2300.3635.00	129'084.60	181'200.00	-52'115.40	Berufliche Grundbildung: Werkjahr/Berufswahlschule, gebundene Ausgaben. Weniger Schüler- und Schülerinnen im 10. Schuljahr
2300.4230.00	-18'500.00	-33'600.00	15'100.00	Berufliche Grundbildung: Elternbeiträge, weniger Elternbeiträge, da weniger Schüler und Schülerinnen im 10. Schuljahr

KULTUR UND FREIZEIT

Kurz und bündig

3 Für den Bereich "Kultur, Sport und Freizeit" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 635'600 sowie ein Ertrag von CHF 165'900 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 469'700. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 628'119.23 sowie einen Ertrag von CHF 193'890.89. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 434'228.34. Dieser Bereich schliesst um CHF 35'471.66 besser ab, als budgetiert. Die Gründe dafür sind: weniger Ausgaben für Denkmalpflege und Heimatschutz, tiefere Beiträge an Vereine und Mehreinnahmen aus Badeeintritten.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3120.3637.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Kulturerbe: Denkmalpflege und Heimatschutz: Beiträge an Private (Denkmalpflege)
3210.3010.00	111'490.76	99'500.00	11'990.76	Kultur: Bibliotheken: Gebundene Ausgaben: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3290.3010.00	1'032.60	14'700.00	-13'667.40	Kultur: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3410.3010.00	137'930.64	120'200.00	17'730.64	Bad Egelsee: Besoldungen Bademeister und Abwarte, Mehraufwand infolge Krankheiten
3410.3010.01	13'026.90	1'800.00	11'226.90	Bad Egelsee: Mehrausgaben bei den Aufsichtsentschädigungen; dafür Mehreinnahmen bei Eintritten sowie Badespass
3410.4240.00	-136'544.40	-123'000.00	-13'544.40	Bad Egelsee: Mehreinnahmen Eintritte Badi

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3420.3140.01 0.00 15'000.00 -15'000.00 Freizeit: Unterhalt der Parkanlagen

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Für den Bereich "Gesundheit" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 2'506'600 sowie ein Ertrag von CHF 5'800 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 2'500'800. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 2'718'567.04 sowie einen Ertrag von CHF 698. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 2'717'869.04. Dieser Bereich schliesst um CHF 217'069.04 schlechter ab, als budgetiert. Die Gründe dafür sind vor allem Mehrkosten bei der Langzeitpflege und höhere Beiträge an die ambulante Krankenpflege.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4120.3614.00	0.00	55'000.00	-55'000.00	Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Beitrag Zentrum Sunnegarte AG. Bei den Pflegefinanzierungen wurden die Konti gemäss HRM2 neu zugewiesen
4125.3632.40	273'234.60	63'000.00	210'234.60	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: Beiträge an Gemeinden und ZV für Leistungen der Langzeitpflege
4125.3634.40	1'117'549.20	930'000.00	187'549.20	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege
4125.3634.41	0.00	10'000.00	-10'000.00	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege (MiGel-Beiträge)
4125.3634.45	3'493.20	20'000.00	-16'506.80	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege
4125.3635.40	230'343.25	0.00	230'343.25	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege
4125.3636.40	419'304.00	550'500.00	-131'196.00	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: Beiträge an private Organisationen für Leistungen der Langzeitpflege
4210.3614.00	454'768.70	128'000.00	326'768.70	Ambulante Krankenpflege: Beiträge Zentrum Sunnegarte AG (Restkostenanteil ambulante Krankenpflege)
4215.3634.50	16'785.90	511'100.00	-494'314.10	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex): Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulaten Krankenpflege (Spitex)
4215.3635.50	72'759.74	119'000.00	-46'240.26	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex): Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulaten Krankenpflege (Spitex)
4900.3612.00	0.00	18'000.00	-18'000.00	Gesundheitswesen: Entschädigungen an Gemeinden und ZV
4900.3631.00	18'372.50	0.00	18'372.50	Gesundheitswesen: Gemeindebeitrag an ärztlichen Notfalldienst

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

SOZIALE WOHLFAHRT

Kurz und bündig

Für den Bereich "Soziale Sicherheit" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 6'726'300 sowie ein Ertrag von CHF 2'224'100 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 4'502'200. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 6'369'314.20 sowie einen Ertrag von CHF 2'101'956.25. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 4'267'357.95. Dieser Bereich schliesst um CHF 234'842.05 besser ab, als budgetiert. Die Gründe dafür sind: weniger ausgerichtete Ergänzungsleistungen, tiefere Alimentenbevorschussungen und Beiträge ans Jugendsekretariat sowie Aufwendungen für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	405'025.30	223'000.00	182'025.30	Prämienverbilligungen: Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger
5120.4260.10	0.00	-17'000.00	17'000.00	Prämienverbilligungen: Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV wurden im Konto 5120.4637.10 verbucht
5120.4630.00	-145'047.87	-110'550.00	-34'497.87	Prämienverbilligungen: Beiträge vom Bund
5120.4631.00	-118'675.53	-100'350.00	-18'325.53	Prämienverbilligungen: Beiträge von Kantonen (Staatsbeiträge)
5120.4637.10	-120'828.45	0.00	-120'828.45	Prämienverbilligungen: Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV wurden im Konto 5120.4260.10 budgetiert
5120.4637.11	-10'786.00	0.00	-10'786.00	Prämienverbilligungen: Aufgrund rückwirkender Berechnung bzw. Fallkorrektur durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien
5220.3010.00	23'552.56	44'800.00	-21'247.44	EL/IV: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
5220.3130.00	53'965.26	0.00	53'965.26	EL/IV: Dienstleistungen Dritter: Gebundene Ausgaben für Springereinsätze in der Sozialabteilung
5220.3637.20	1'256'726.00	1'429'000.00	-172'274.00	EL/IV: Ergänzungsleistungen zur IV gemäss Berechnung der ZL-Durchführungsstelle
5220.3637.22	83'257.90	70'000.00	13'257.90	EL/IV: EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) gemäss Berechnung der ZL-Durchführungsstelle
5220.3910.00	0.00	30'400.00	-30'400.00	EL/IV: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand, da Aufwand direkt bei Besoldungen belastet
5220.4260.20	0.00	-45'000.00	45'000.00	EL/IV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV wurden im Konto 5220.4337.20 verbucht
5220.4631.00	-503'100.50	-643'700.00	140'599.50	EL/IV: Staatsbeiträge: Höhere Beiträge erwartet
5220.4637.20	-156'513.00	0.00	-156'513.00	EL/IV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV wurden im Konto 5220.4260.20 budgetiert; Rückerstattungen aufgrund Fallkorrekturen
5310.4631.00	-189'172.30	0.00	-189'172.30	AHV: Beiträge von Kantonen (Staatsbeiträge)
5320.3130.00	52'922.29	0.00	52'922.29	AHV: Dienstleistungen Dritter: Gebundene Ausgaben für Springereinsätze in der Sozialabteilung
5320.3181.11	18'839.00	0.00	18'839.00	AHV: Erlass von Rückerstattungsforderungen aufgrund Erlassgesuche durch Bezüger
5320.3637.23	86'364.10	110'000.00	-23'635.90	AHV: EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) gemäss Berechnung der ZL-Durchführungsstelle
5320.3910.00	0.00	30'400.00	-30'400.00	AHV: Keine interne Verrechnung von Personalaufwand, da Aufwand direkt bei Besoldungen belastet
5320.4260.21	0.00	-55'000.00	55'000.00	AHV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV wurden im Konto 5320.4637.21 verbucht
5320.4631.00	-306'270.00	-490'600.00	184'330.00	AHV: Staatsbeiträge: Höhere Beiträge erwartet

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5320.4637.21	-71'019.00	0.00	-71'019.00	AHV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV wurden im Konto 5320.4260.21 budgetiert; Rückerstattungen aufgrund Fallkorrekturen
5430.3637.00	16'072.58	50'000.00	-33'927.42	Alimentenbevorschussungen: gemäss Vorjahresunterlagen mehr Auszahlungen erwartet
5430.4637.00	-1'780.00	-15'000.00	13'220.00	Alimentenrückerstattungen: gemäss Vorjahresunterlagen höhere Rückerstattungen erwartet
5440.3632.00	266'392.00	279'000.00	-12'608.00	Jugenschutz: Beitrag Jugendsekretariat
5440.3636.00	0.00	11'000.00	-11'000.00	Jugenschutz: Beiträge an Vereine: Es wurden keine Beiträge ausgerichtet
5440.3920.00	24'000.00	0.00	24'000.00	Jugenschutz: Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Personalaufwand des Unterhaltsdienstes
5441.3636.00	91'800.00	150'000.00	-58'200.00	Kinder- und Jugendheime: Beiträge an private Heime, Vereine: Aufenthaltskosten
5441.4260.00	0.00	-45'000.00	45'000.00	Kinder- und Jugendheime: Rückerstattungen Heimkosten: keine rückerstattungspflichtigen Platzierungen
5590.3636.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	Arbeitslosigkeit: Es wurden keine Beiträge an private Organisationen (Beschäftigungsprogramm) ausgerichtet
5600.3111.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen wurden unter Funktion 5730 Asylwesen verbucht
5600.3120.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen wurden unter Funktion 5730 Asylwesen verbucht
5600.3300.40	2'979.12	59'700.00	-56'720.88	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen wurden unter Funktion 5730 Asylwesen verbucht
5600.3431.00	0.00	18'000.00	-18'000.00	Sozialer Wohnungsbau: Aufwendungen wurden unter Funktion 5730 Asylwesen verbucht
5710.4631.00	-36'744.20	0.00	-36'744.20	Beihilfen/Zuschüsse: Staatsbeiträge
5710.4637.24	-13'548.00	0.00	-13'548.00	Beihilfen/Zuschüsse: Rückerstattungen Beihilfen
5720.3637.30	806'563.50	750'000.00	56'563.50	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Mehrausgaben für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz
5720.3637.34	416'135.80	400'000.00	16'135.80	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Mehrausgaben für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz
5720.3637.35	48'712.95	400'000.00	-351'287.05	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: wesentlich tiefere Ausgaben für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz
5720.4631.00	-27'343.00	-42'800.00	15'457.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: tiefere Staatsbeiträge vom Kanton
5720.4631.35	-42'383.75	-400'000.00	357'616.25	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons: zum Zeitpunkt der Budgetierung war das Asylwesen noch nicht definitiv ausgelagert
5720.4637.30	-236'444.10	-50'000.00	-186'444.10	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter: nicht erwartete Rentennachzahlungen
5720.4637.35	-16'583.95	0.00	-16'583.95	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritten aufgrund Auslagerung an AOZ
5730.3130.00	6'616.25	35'000.00	-28'383.75	Asylwesen: weniger Aufwendungen für dienstleistungen Dritter aufgrund Auslagerung an AOZ
5730.3130.01	149'131.50	170'000.00	-20'868.50	Asylwesen: tiefere Prozesskosten als bugetiert
5730.3300.40	80'034.72	900.00	79'134.72	Asylwesen: Aufwendungen wurden unter Funktion 5600 Sozialer Wohnungsbau budgetiert
5730.3636.00	219'379.45	240'000.00	-20'620.55	Asylwesen: Beiträge an private Organisationen: Kosten gemäss Asylfürsorgeverordnung
5730.3636.01	0.00	35'000.00	-35'000.00	Asylwesen: Keine Beiträge für Betreuung Tobel ausgerichtet
5730.3920.00	91'000.00	0.00	91'000.00	Asylwesen: Interne Verrechnung Miete Liegenschaft Furtwis
5790.3010.00	284'249.56	252'600.00	31'649.56	Fürsorge: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5790.3130.00	14'087.25	1'000.00	13'087.25	Fürsorge: Dienstleistungen Dritter: Gebundene Ausgaben für Springereinsätze in der Sozialabteilung sowie Unfall-Transporte
5790.3636.00	48'464.50	66'000.00	-17'535.50	Fürsorge: Beiträge an private Organisationen: diverse Gemeinde-, Mitglieder- und Betriebsbeiträge
5790.4260.00	-33'863.05	-82'200.00	48'336.95	Fürsorge: Rückerstattungen Dritter Miete, hohe Budgetierung resultiert vor Auslagerung des Asylwesens
5790.4910.00	0.00	-68'400.00	68'400.00	Fürsorge: Keine interne Verrechnung von Personalauswand, da Aufwand direkt bei Besoldungen belastet

VERKEHR

Kurz und bündig

6

Für den Bereich "Verkehr und Nachrichtenübermittlung" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 2'466'800 sowie ein Ertrag von CHF 433'500 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 2'033'300. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 3'163'820.98 sowie einen Ertrag von CHF 448'535.10. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 2'715'285.88. Dieser Bereich schliesst um CHF 681'985.88 schlechter ab, als budgetiert. Die Gründe dafür sind: höhere Aufwendungen für Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen, höhere Abschreibungen und weniger Einnahmen bei Parkgebühren.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.3010.00	583'235.09	632'900.00	-49'664.91	Gemeindestrassen: Gebundene Ausgaben: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Rotationsgewinn
6150.3049.00	26'897.15	15'000.00	11'897.15	Gemeindestrassen: Übrige Zulagen: Piket- und Bereitschaftsdienst: Winterdienst
6150.3141.00	25'860.10	0.00	25'860.10	Gemeindestrassen: Neues Konto: Unterhalt Strassen / Verkehrswege: Aufwendungen für Pflanzenbezug Rabattenpflege, Baubewilligungsgebühren
6150.3141.01	106'041.20	76'000.00	30'041.20	Gemeindestrassen: Mehraufwendungen Winterdienst
6150.3141.03	28'153.85	40'000.00	-11'846.15	Gemeindestrassen: Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel: Beleuchtung Parkplatz Gemeindehaus nicht realisiert, geringer Markierungsaufwand und div. Beleuchtungen
6150.3141.04	169'501.70	190'000.00	-20'498.30	Gemeindestrassen: Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung: Schachtleitern noch nicht ersetzt, weniger Strassenschächte ersetzt als geplant, weniger Strassenreparaturen
6150.3141.06	0.00	10'000.00	-10'000.00	Gemeindestrassen: Geringfügiger Landerwerb: Es hat kein Erwerb stattgefunden
6150.3141.07	36'184.05	25'000.00	11'184.05	Gemeindestrassen: Beseitigung Wischgut: mehr Wischgut angefallen als budgetiert
6150.3300.10	812'351.62	130'000.00	682'351.62	Gemeindestrassen: Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege: Höhere Abschreibungen, Anpassungen aufgrund Bilanzanpassungsberichts
6150.4260.00	-37'809.05	-50'000.00	12'190.95	Gemeindestrassen: Rückerstattungen Dritter: Weniger Weiterverrechnungen als budgetiert
6150.4260.01	0.00	30'000.00	-30'000.00	Gemeindestrassen: Belagsinstandstellungen: Keine Verrechnungen für Grabenaufbruch
6150.4472.00	-207'607.07	-230'000.00	22'392.93	Sicherheit: Parkgebühren: Leicht weniger Einnahmen bei den Parkgebühren (5 grosse Parkplätze sowie Parkplätze am Bahnhof)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6150.4910.00 -158'366.33 -75'500.00 -82'866.33 Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Personalaufwand des Unterhaltsdienstes

UMWELT UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

7

Für den Bereich "Umweltschutz und Raumordnung" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 4'036'600 sowie ein Ertrag von CHF 3'305'300 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoaufwand von CHF 731'300. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 4'120'783.36 sowie einen Ertrag von CHF 3'700'238.68. Daraus resultiert ein Nettoaufwand von CHF 420'544.68. Dieser Bereich schliesst um CHF 310'755.32 besser ab, als budgetiert. Die Gründe dafür sind Mehreinnahmen aus Gebühren und tiefer Unterhaltsaufwand des Leitungsnetzes, da diverse Projekte nicht ausgeführt wurden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.3010.00	183'147.40	195'400.00	-12'252.60	Wasserversorgung: Gebundene Ausgaben: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Rotationsgewinn
7101.3049.00	17'248.30	0.00	17'248.30	Wasserversorgung: Neues Konto: Zulagen: Piket- und Bereitschaftsdienst
7101.3101.11	83'822.03	70'000.00	13'822.03	Wasserversorgung: Ankauf Wasser: heisser Sommer, mehr Bezug GWVZO
7101.3131.00	3'737.09	49'500.00	-45'762.91	Wasserversorgung: Planungen und Projektierungen Dritter: Keine Vorprojekte erstellt; kein Aufwand LIS, da keine Leitungsbauten, geringer Aufwand für externe Projektierungen
7101.3132.00	23'047.69	11'000.00	12'047.69	Wasserversorgung: Honorare externe Berater, Fachexperten: Zusätzliche Wasserproben durch Trockenheit und Arbeiten in der Schutzzonen
7101.3190.00	11'873.17	0.00	11'873.17	Wasserversorgung: Schadenersatzleistungen: Schadenersatzleistungen Projekt Wasserleitung reformierte Kirche
7101.3300.31	524'577.79	28'000.00	496'577.79	Wasserversorgung: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7101.3510.00	27'151.80	482'800.00	-455'648.20	Wasserversorgung: Einlage in Spezialfinanzierung Wasserversorgung
7101.3910.00	760.00	15'000.00	-14'240.00	Wasserversorgung: Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Personalaufwand des Unterhaltsdienstes
7101.4240.01	-615'486.41	-600'000.00	-15'486.41	Wasserversorgung: Wasserabgabe: heisser Sommer, mehr Wasserverkauf
7101.4240.03	-452'740.00	-470'000.00	17'260.00	Wasserversorgung: Weniger Einnahmen Grundtaxen Wasser
7101.4240.04	-3'558.09	80'000.00	-83'558.09	Wasserversorgung: Tiefer Erlös Installationsabteilung
7101.4260.00	-22'680.29	0.00	-22'680.29	Wasserversorgung: Rückerstattungen Dritter im Konto 7101.4240.04 budgetiert
7101.4631.00	-41'077.07	0.00	-41'077.07	Wasserversorgung: Staatsbeiträge: GVZ Subvention Hydranten
7201.3130.01	81'188.87	50'000.00	31'188.87	Abwasserentsorgung: Dienstleistungen Dritter: Zusatzkredit Umlegung SW Leitung Hombrechtikerstrasse 1+3, GRB-Nr. 2019-32
7201.3131.00	68'069.80	30'000.00	38'069.80	Abwasserentsorgung: Planungen und Projektierungen Dritter: Ersatz Regenwasserleitung Lanzacher, Projektierungsauftrag Ingesa, GRB-Nr. 2019-65, diverse Abklärungen aufgrund Probleme im Leitungsnetz

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7201.3143.05	43'547.00	31'000.00	12'547.00	Abwasserentsorgung: Unterhalt Pumpstationen: Höhere Reparatur-/Unterhaltskosten infolge Störungen
7201.3300.31	181'329.63	-47'800.00	229'129.63	Abwasserentsorgung: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7201.4240.00	-1'071'060.75	-1'000'000.00	-71'060.75	Abwasserentsorgung: Klärgebühren: Mehreinnahmen, da heisser Sommer
7201.4510.00	-587'520.64	-411'900.00	-175'620.64	Abwasserentsorgung: Es wurde Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert
7201.4940.00	-19'300.00	-2'300.00	-17'000.00	Abwasserentsorgung: Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand
7202.3010.00	0.00	31'400.00	-31'400.00	Abwasserentsorgung Schachen: Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
7202.3101.00	17'812.35	32'000.00	-14'187.65	Abwasserentsorgung Schachen: Betriebs-, Verbrauchsmaterial: geringerer Chemikalieneinkauf
7202.3144.00	9'376.65	60'000.00	-50'623.35	Abwasserentsorgung Schachen: Unterhalt Liegenschaften/Anlagen: Geplante Unterhaltsarbeiten wurden nicht ausgeführt
7202.3151.00	18'298.19	30'000.00	-11'701.81	Abwasserentsorgung Schachen: geringer Aufwand für Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
7202.3300.31	63'939.68	2'600.00	61'339.68	Abwasserentsorgung Schachen: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7202.3612.00	968'813.52	330'900.00	637'913.52	Abwasserentsorgung Schachen: Beitrag Kläranlage ARA Weidli wurde im Konto 7203.3612.00 budgetiert
7203.3612.00	0.00	597'500.00	-597'500.00	Abwasserentsorgung: Beitrag Kläranlage ARA Weidli wurde im Konto 7202.3612.00 verbucht
7300.3132.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	Kehrrichtentsorgung: Honorare externe Berater, Fachexperten wurden nicht in Anspruch genommen
7301.3130.02	177'948.69	162'500.00	15'448.69	Kehrrichtentsorgung: Nov. und Dez. 2018 sind im Konto enthalten (Differenz rund CHF 16'000)
7301.3300.61	25'849.32	12'900.00	12'949.32	Abfallwirtschaft: Planmässige Abschreibungen Mobilien
7301.3510.00	90'086.33	1'300.00	88'786.33	Abfallwirtschaft: Einlage in Spezialfinanzierungen EK
7301.3910.00	480.00	30'000.00	-29'520.00	Abfallwirtschaft: Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Personalaufwand
7301.4240.01	-253'285.10	-230'000.00	-23'285.10	Abfallwirtschaft: Mehreinnahmen bei den Abfallgrundgebühren
7301.4240.02	-233'070.83	-210'000.00	-23'070.83	Abfallwirtschaft: Mehreinnahmen bei den Kehrrihtabfuhrgebühren
7301.4240.03	-129'010.28	-108'000.00	-21'010.28	Abfallwirtschaft: Mehreinnahmen bei den Grüngutabfuhrgebühren
7410.3131.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	Gewässer: Aus internen personellen Gründen weniger Aufwand bei Planungen und Projektierungen Dritter
7410.3142.00	15'668.70	42'500.00	-26'831.30	Gewässer: Aus internen personellen Gründen weniger Gewässerunterhalt
7500.3140.00	8'073.60	25'800.00	-17'726.40	Arten- und Landschaftsschutz: Umsetzung LEK; diverse Projekte verschoben (z.B. Anschaffung Amphibienzaun, Anfertigung Mauerseglernistkästen etc.)
7690.3132.00	28'635.60	113'000.00	-84'364.40	Umweltschutz: Untersuchung Sanierungsaufwand Deponie Forbüel/Laufenriet; die Untersuchungsarbeiten verzögern sich auf kommende Jahre
7690.4631.00	-67'014.00	0.00	-67'014.00	Umweltschutz: Staatsbeitrag; Abrechnung der Kugelfangsanierung der ehemaligen Schiessanlage in Bubikon
7710.3300.30	49'964.94	0.00	49'964.94	Friedhof: Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
7710.3300.90	0.00	25'500.00	-25'500.00	Friedhof: Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
7900.3132.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Raumordnung: Honorare externe Berater, Fachexperten
7900.3320.90	1'677.83	56'200.00	-54'522.17	Raumordnung: Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Für den Bereich "Volkswirtschaft" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 112'200 sowie ein Ertrag von CHF 581'400 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoertrag von CHF 469'200. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 108'915.40 sowie einen Ertrag von CHF 631'415.75. Daraus resultiert ein Nettoertrag von CHF 522'500.35. Dieser Bereich schliesst um CHF 53'300.35 besser ab, als budgetiert. Der Hauptgrund dafür ist auf die höhere Gewinnausschüttung der ZKB zurückzuführen.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8600.4604.00	-556'122.15	-511'000.00	-45'122.15	Finanzen: höhere Gewinnausschüttung der ZKB

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Für den Bereich "Finanzen und Steuern" war im Jahr 2019 ein Brutto-Aufwand von CHF 538'100 sowie ein Ertrag von CHF 30'970'500 budgetiert. Daraus resultierte ein mutmasslicher Nettoertrag von CHF 30'432'400. Die Jahresrechnung 2019 präsentiert für diesen Bereich einen Brutto-Aufwand von CHF 2'191'976.04 sowie einen Ertrag von CHF 33'993'044.72. Daraus resultiert ein Nettoertrag von CHF 31'801'068.68. Dieser Bereich schliesst um CHF 1'368'668.68 besser ab, als budgetiert. Die Gründe dafür sind vor allem einmalige Mehreinnahmen aus Grundsteuern aufgrund Pendenzenabarbeitung beim Steueramt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9100.3181.00	132'468.77	40'000.00	92'468.77	Steuern: Abschreibungen und Erlasse von Steuern
9100.4000.00	-16'150'967.69	-15'716'500.00	-434'467.69	Steuern: Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr bei einem Steuerfuss von 112%
9100.4000.10	-1'867'820.02	-1'064'300.00	-803'520.02	Steuern: Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4000.40	-157'940.80	-227'000.00	69'059.20	Steuern: Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.50	337'139.30	356'100.00	-18'960.70	Steuern: Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4001.00	-2'455'545.51	-2'160'100.00	-295'445.51	Steuern: Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr bei einem Steuerfuss von 112%
9100.4001.10	-355'541.68	-368'200.00	12'658.32	Steuern: Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.20	-40'025.34	-5'300.00	-34'725.34	Steuern: Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.40	-51'552.35	-78'100.00	26'547.65	Steuern: Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.50	127'625.70	109'400.00	18'225.70	Steuern: Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4010.00	-2'970'973.05	-2'581'300.00	-389'673.05	Steuern: Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	-455'586.82	-50'400.00	-405'186.82	Steuern: Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre
9100.4010.50	782'604.10	8'800.00	773'804.10	Steuern: Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen
9101.4022.00	-4'714'153.70	-2'000'000.00	-2'714'153.70	Sondersteuern: Mehreinnahmen von Grundstückgewinnsteuern aufgrund höherer Anzahl Fälle und Pendenzenabarbeitung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9300.4621.50	-5'037'822.00	-5'791'000.00	753'178.00	Finanz- und Lastenausgleich: Tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge vom Kanton
9610.3401.00	264'146.15	289'000.00	-24'853.85	Zinsen: tiefere Zinsausgaben, da keine neuen langfristigen Darlehen aufgenommen
9610.3499.10	44'961.57	75'000.00	-30'038.43	Zinsen: tiefere Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern
9610.3499.11	0.00	15'000.00	-15'000.00	Zinsen: keine Vergütungszinsen auf Grundsteuern ausgerichtet
9610.3940.00	29'166.55	9'600.00	19'566.55	Zinsen: Verzinsung Eigenwirtschaftsbetriebe und Sonderrechnungen
9610.4401.10	-51'571.98	-63'000.00	11'428.02	Zinsen: Weniger Zinseinnahmen auf ordentliche Steuern
9610.4611.10	0.00	-236'000.00	236'000.00	Zinsen: Bezugsentschädigung Steuern wurde im Konto 0210.4611.01 verbucht
9610.4611.20	0.00	-42'000.00	42'000.00	Zinsen: Bezugsentschädigung Steuern wurde im Konto 0210.4611.01 verbucht
9610.4940.00	-103'000.00	-124'700.00	21'700.00	Zinsen: Verzinsung Eigenwirtschaftsbetriebe und Finanzvermögen
9630.3940.00	64'000.00	81'000.00	-17'000.00	Liegenschaften des Finanzvermögens: Verzinsung des Finanzvermögens
9630.4430.01	-10'965.00	-21'600.00	10'635.00	Liegenschaften des Finanzvermögens: Mietzinseinnahmen
9630.4430.05	-25'464.60	-38'000.00	12'535.40	Liegenschaften des Finanzvermögens: Baurechtszinserträge

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'386'861.73	724'048.33	3'084'400.00	450'700.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'493'808.88	196'959.90	1'589'400.00	211'100.00	0.00	0.00
2	Bildung	17'459'923.21	651'302.45	17'110'900.00	458'600.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	628'119.23	193'890.89	635'600.00	165'900.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	2'718'567.04	698.00	2'506'600.00	5'800.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	6'369'314.20	2'101'956.25	6'726'300.00	2'224'100.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'163'820.98	448'535.10	2'466'800.00	433'500.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'120'783.36	3'700'238.68	4'036'600.00	3'305'300.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	108'915.40	631'415.75	112'200.00	581'400.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	571'393.26	33'993'044.72	538'100.00	30'875'700.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		41'021'507.29	42'642'090.07	38'806'900.00	38'712'100.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'620'582.78			94'800.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'386'861.73	724'048.33	3'084'400.00	450'700.00		
01	Legislative und Exekutive	736'850.86	293.30	490'900.00	2'000.00		
011	Legislative	160'485.21		96'100.00	2'000.00		
0110	Legislative	160'485.21		96'100.00	2'000.00		
3000.00	Entschädigungen RPK	22'700.00		24'000.00			
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	27'198.55		22'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'374.95		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	167.40		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.20		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	208.55					
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördemitglieder			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	1'462.85		500.00			
3102.00	Drucksachen Abstimmungen/GV, Publikationen	34'629.31		28'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'356.50		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'833.90		14'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	576'365.65	293.30	394'800.00			
0120	Exekutive	576'365.65	293.30	394'800.00			
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat und Kommissionen	267'249.50		268'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'636.10		18'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'638.60		30'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	6'108.50		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'607.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'803.80		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Exekutive	4'342.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	74.45					
3130.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'196.95		48'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'884.35		16'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	196.60		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Geschenke Dritter	117.80					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	177'510.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		293.30				
02	Allgemeine Dienste	3'650'010.87	723'755.03	2'593'500.00	448'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'135'909.66	365'204.30	779'800.00			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'135'909.66	365'204.30	779'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'680.85		565'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-3'887.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'744.55		35'400.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-203.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'024.40		51'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.70		4'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'407.40		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'310.90		4'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	959.96		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	236.94		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'805.25		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	523.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'198.50		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	491.75		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	771.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	46.60					
3118.00 Anschaffung von Software	6'985.85					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	265'674.59					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Bankspesen	11'726.77		8'500.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		2'800.00			
3130.03 Betriebskosten	9'837.15		18'000.00			
3130.04 Steuerbezugskosten an andere Gemeinden	33'063.90		67'400.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'672.30					
3158.00 Unterhalt von Software	441.55					
3170.00 Reisekosten und Spesen	432.85					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'892.65					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'194.65					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'276.50					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		620.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'623.20				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		0.20				
4611.01	Bezugsentschädigungen Steuern		333'960.90				
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'208'841.17	103'191.28	1'579'500.00	309'500.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'208'841.17	103'191.28	1'579'500.00	309'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'935.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'896.06		715'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-4'166.55					
3042.00	Zulagen			4'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'830.25		45'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'029.45		70'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'925.90		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'344.40		8'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'919.60		6'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung	11'656.60		15'800.00			
3091.00	Personalwerbung	1'292.40		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'598.80		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	13'616.90		7'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	33'026.53		24'300.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften allg.	2'070.90		2'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'248.41		3'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	5'315.85		12'000.00			
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	55'576.45		15'000.00			
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	11'311.70					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	239'306.85					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	71'219.04		47'500.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		2'700.00			
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	14'240.00		8'000.00			
3130.04 Baubegutachtungen	212'786.25		150'000.00			
3130.05 Gebühren/Auszüge	920.60		600.00			
3130.06 Unterhalt Fahrzeuge	690.70		1'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Bauverwaltung	208'790.15		20'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage)	404'875.08		331'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'643.85		10'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'032.05					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	937.30		1'500.00			
3158.00 Unterhalt von Software (Service Verträge, Patches)	33'397.94		21'000.00			
3162.00 Leasing Elektrofahrzeug Renault Zoe Life	1'234.75		3'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'531.40		5'500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	120.00					
3192.00 Abgeltung von Rechten	317.75					
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	24'569.81					
3634.00 Beiträge an öffentliche Institutionen	8'899.00		22'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'150.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'350.00					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			13'500.00			
4210.00 Baubewilligungsgebühren		102'807.30		250'000.00		
4210.01 Verkaufserlös				500.00		
4210.02 Auskünfte/Gebühren		280.00		8'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		103.98		31'000.00		
4910.00				20'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	255'359.45	234'200.00	139'200.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	255'359.45	234'200.00	139'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'753.34	46'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-4'102.75				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'859.25	2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'332.60	4'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.70	400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	546.70	600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	387.20	400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	448.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'427.90	1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000.00			
3111.10	Anschaffung Mobiliar	25'012.18				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	349.35				
3120.01	Wasser/Energie Gemeindehaus	17'840.50	9'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Dienstleistungen Dritter			3'400.00			
3130.02 Reinigung Gemeindehaus	37'775.15		34'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'776.70		5'000.00			
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus	40'369.30		16'700.00			
3144.03 Unterhalt a. Gemeindehaus	5'965.90		11'000.00			
3144.04 Unterhalt alte Schulstr. 4			1'000.00			
3144.06 Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch.	2'300.70		6'500.00			
3144.07 Unterhalt Büro WV/FW			500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	621.55		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'200.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'197.21					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	74'474.73		80'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'866.01		5'300.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	24'031.55		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	4'741.27					
4470.01 Mietzinseinnahmen		25'300.00		19'200.00		
4470.04 Mietzinseinnahmen ehem. Spital Rüti		115'059.45		120'000.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		115'000.00				
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'493'808.88	196'959.90	1'589'400.00	211'100.00		
11 Öffentliche Sicherheit	167'957.20	10'605.00	166'000.00	13'000.00		
111 Polizei	167'932.20	4'165.00	166'000.00	3'500.00		
1110 Polizei	167'932.20	4'165.00	166'000.00	3'500.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'493.70		21'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kapo	143'438.50		145'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'165.00		3'500.00		
112 Verkehrssicherheit	25.00	6'440.00		9'500.00		
1120 Verkehrssicherheit	25.00	6'440.00		9'500.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25.00					
4270.00 Verkehrsbussen		6'440.00		9'500.00		
12 Rechtssprechung	23'438.95	4'797.25	25'100.00	6'000.00		
120 Rechtssprechung	23'438.95	4'797.25	25'100.00	6'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	23'438.95	4'797.25	25'100.00	6'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'999.80		23'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43.75		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.40		200.00			
3158.00	Unterhalt von Software			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'797.25		6'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	761'887.57	110'827.35	847'500.00	93'500.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	761'887.57	110'827.35	847'500.00	93'500.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	761'887.57	110'827.35	847'500.00	93'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'232.61		142'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'612.20		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'195.75		15'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'080.15		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'029.15		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'463.75		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	50.00					
3100.00 Büromaterial	210.50		1'400.00			
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Beschriftungen)	5'010.00		10'000.00			
3130.00 Nachführung Vermessungswerk	17'652.05		23'000.00			
3130.01 LIS-Betrieb			15'000.00			
3130.03 Gebühren/Auszüge	35'918.20		33'500.00			
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			8'000.00			
3158.00 Unterhalt von Software	1'077.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.36					
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt			-800.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			300.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	897.84		500.00			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			-2'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	19'472.90		10'700.00			
3612.01 Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti	12'000.00		27'200.00			
3612.02 Kostenanteil Betreibungsamt Rüti			1'900.00			
3612.03 Entschädigungen an ZV KES	238'620.01		377'500.00			
3612.04 Mandatsentschädigung KESB	225'786.10		165'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'829.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	3'130.00		5'000.00			
4210.00 Gebühren/Auszüge		89'291.50		78'500.00		
4210.02 Einbürgerungsgebühren				8'000.00		
4250.00 Verkäufe		124.50		5'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		720.00				
4601.20 Anteil an kantonalen Gebühren		566.55				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'984.80				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalkosten		5'140.00		2'000.00		
15 Feuerwehr	391'408.06	61'592.10	409'300.00	65'000.00		
150 Feuerwehr	391'408.06	61'592.10	409'300.00	65'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	391'408.06	61'592.10	409'300.00	65'000.00		
3000.00	Besoldungen Kommission und Kader	38'980.00		34'500.00			
3010.01	Löhne/Sold für Übungen und Einsätze	165'409.83		169'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'697.50		3'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'354.00		6'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'696.10		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'068.75		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	514.20		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'149.35		10'500.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'361.15		10'000.00			
3100.00	Büromaterial	201.80		400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Feuerwehr	2'291.73		8'400.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gebäude			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'425.00		1'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'308.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'508.70		8'200.00			
3112.00 Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	5'155.30		8'300.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'362.80		2'700.00			
3120.02 EKZ Wärmeverb., Grundpreis 2	5'804.55		6'400.00			
3120.03 EKZ Wärmeverb., Verbrauch	10'238.35		9'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'439.65		25'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'934.65		7'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'059.50		2'900.00			
3144.00 Unterhalt FW-Gebäude inkl. Umgebung	8'291.60		13'800.00			
3144.20 Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'548.15		1'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'183.50		38'100.00			
3158.00 Unterhalt von Software	587.18					
3170.00 Reisekosten und Spesen	578.20					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	21'793.98		11'700.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	22'864.54		21'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00				3'000.00		
4260.00		4'010.00		10'000.00		
4390.00		26'899.45		20'000.00		
4470.00		450.00		2'000.00		
4631.00		232.65				
4920.00		30'000.00		30'000.00		
16	Verteidigung	149'117.10	9'138.20	141'500.00	33'600.00	
161	Militärische Verteidigung	28'709.65		27'800.00		
1610	Militärische Verteidigung	28'709.65		27'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'881.17		6'400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406.80		400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	693.05		700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.70		100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.80		100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.25		100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00		400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'646.68		2'100.00			
3612.00 Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA	13'828.10		17'500.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'840.10					
162 Zivile Verteidigung	120'407.45	9'138.20	113'700.00	33'600.00		
1620 Zivilschutz (allgemein)	120'407.45	9'138.20	113'400.00	33'600.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'193.10		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'595.55		1'900.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	393.60		600.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'213.85					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'598.21					
3612.00 ZV ZSO Bachtel	99'011.03		99'300.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'402.11		1'600.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'850.00		33'600.00		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		6'288.20				
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon und Kommunikation, Porti			300.00			
2	BILDUNG	17'459'923.21	651'302.45	17'110'900.00	458'600.00		
21	Obligatorische Schule	16'028'773.96	582'070.45	15'651'300.00	370'000.00		
211	Eingangsstufe	1'279'847.24		1'211'500.00			
2110	Kindergarten	1'279'847.24		1'211'500.00			
3020.01	Besoldungen kommunal	163'301.05		137'200.00			
3020.11	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte KiGa Bubikon			1'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte Kiga Wolfhausen			1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Kiga	1'312.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'243.75		8'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'745.80		5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	969.80		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'958.30		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'298.15		1'200.00			
3090.01	Weiterbildung Kiga Bubikon	1'372.00		2'000.00			
3090.02	Weiterbildung Kiga Wolfhausen	3'261.30		3'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Bubikon	16'364.75		18'000.00			
3104.02 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Wolfhausen	11'197.04		15'300.00			
3109.01 Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Bubikon	467.15		500.00			
3109.02 Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Wolfhausen	1'039.75		1'500.00			
3110.01 Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	9'454.05		9'500.00			
3110.02 Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	863.35		1'000.00			
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw.	1'105.40		1'000.00			
3130.02 ISR Beratung und Unterstützung extern Kindergarten	2'117.65		3'000.00			
3150.01 Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	1'077.35		1'200.00			
3150.02 Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	577.70		700.00			
3171.01 Projekte und Reisen Kiga Bubikon	2'619.50		4'200.00			
3171.02 Projekte und Reisen Kiga Wolfhausen	1'593.55		2'200.00			
3611.00 Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton	1'031'907.45		990'000.00			
212 Primarstufe	5'912'864.70	67'209.20	6'056'500.00	63'800.00		
2120 Primarstufe	5'912'864.70	67'209.20	6'056'500.00	63'800.00		
3020.01 Besoldungen kommunal	528'272.80		692'600.00			
3020.02 Förderlektionen PS Bubikon	16'998.25		21'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03 Förderlektionen PS Wolfhausen	12'896.85		23'000.00			
3020.04 Freifächer PS Bubikon	9'296.10		8'000.00			
3020.05 Freifächer PS Wolfhausen	3'499.80		4'500.00			
3020.13 Vikariatslöhne Primarschule			4'000.00			
3020.14 Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Bubikon	17'140.00		4'000.00			
3020.15 Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Wolfhausen	14'573.25		4'000.00			
3042.00 Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Primarschulen	3'414.70					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'514.25		47'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'166.95		72'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'222.65		5'700.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'517.30		9'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'258.70		6'500.00			
3090.01 Weiterbildung PS Bubikon	7'378.45		31'600.00			
3090.02 Weiterbildung PS Wolfhausen	20'628.05		43'700.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer)	129.90		1'000.00			
3104.01 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Bubikon	57'237.39		56'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen	47'049.91		59'400.00			
3109.01 Sammlung PS Bubikon	5'372.05		5'700.00			
3109.02 Sammlung PS Wolfhausen	1'595.71		2'100.00			
3109.03 Reproduktionskosten	13'464.65		14'000.00			
3109.04 Technisches und Textiles Gestalten PS Bubikon	21'963.36		22'000.00			
3109.05 Technisches und Textiles Gestalten PS Wolfhausen	14'517.75		21'500.00			
3109.06 Allgemeiner Sachaufwand PS Bubikon	3'246.40		4'000.00			
3109.07 Allgemeiner Sachaufwand PS Wolfhausen	3'878.25		3'900.00			
3110.01 Anschaffungen Mobiliar PS Bubikon	6'102.10		8'800.00			
3110.02 Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen	1'076.30		23'500.00			
3113.01 Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon	37'935.55		37'600.00			
3113.02 Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen	15'545.45		28'600.00			
3118.01 Anschaffungen ICT - Software PS Bubikon	19'707.90		22'400.00			
3118.02 Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen	23'712.33		24'900.00			
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw. Primarschule	8'935.10		11'000.00			
3130.01 Diverse Therapien Primarschule	17'034.00		37'000.00			
3130.02 ISR Beratung und Unterstützung extern Primarschule	15'210.00		35'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Dienstleistungen Dritter	665.00					
3150.01 Unterhalt Mobiliar PS Bubikon	9'632.76		22'100.00			
3150.02 Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen	9'369.37		11'100.00			
3153.01 Unterhalt ICT Hardware PS Bubikon	7'876.35		8'300.00			
3153.02 Unterhalt ICT Hardware PS Wolfhausen	2'410.20		11'900.00			
3158.00 Externer Support ICT	14'036.70		15'000.00			
3161.00 Miete Kopierer Primarschule	32'748.75		35'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'792.00					
3171.01 Projekte und Reisen PS Bubikon	68'304.02		91'400.00			
3171.02 Projekte und Reisen PS Wolfhausen	61'611.60		84'300.00			
3610.00 Entschädigungen an Bund	6'991.30					
3611.00 Lohnkostenanteile Primarschule Kanton	4'651'934.45		4'380'000.00			
4260.01 Elternbeiträge PS Bubikon		35'202.20		31'100.00		
4260.02 Elternbeiträge PS Wolfhausen		28'522.00		32'700.00		
4630.00 Beiträge vom Bund		1'125.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'360.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	3'153'610.04	33'554.35	3'192'000.00	21'100.00		
2130	Sekundarstufe	3'153'610.04	33'554.35	3'192'000.00	21'100.00		
3020.01	Besoldungen kommunal	104'687.10		103'500.00			
3020.02	Förderlektionen	40'106.50		51'600.00			
3020.03	Freifächer	2'159.50		16'900.00			
3020.11	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK	19'990.85		8'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt	13'000.00					
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Sekundarschule	573.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'081.00		14'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'045.60		12'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	645.75		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'119.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	955.95		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'823.40		36'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Senioren im Klassenzimmer)	50.00		500.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Sekundarschule	92'627.48		91'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01 Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft	36'185.45		48'400.00			
3104.02 Schulmaterial Werken	10'295.15		16'500.00			
3109.01 Reproduktionskosten	6'372.30		6'800.00			
3109.02 Sammlung SEK	1'000.20		7'700.00			
3109.10 Allgemeiner Sachaufwand	2'238.40		5'300.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'764.90		6'400.00			
3113.00 Anschaffungen ICT - Hardware	49'280.10		49'800.00			
3118.00 Anschaffungen ICT - Software	21'113.46		22'800.00			
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw.	8'979.85		11'000.00			
3130.01 Diverse Therapien	7'160.00		21'100.00			
3150.00 Unterhalt Mobiliar allgemein	9'006.75		12'200.00			
3150.01 Unterhalt Mobiliar Handarbeit/Hauswirtschaft	5'373.05		6'100.00			
3153.00 Unterhalt ICT Hardware	13'525.35		13'500.00			
3158.00 Externer Support ICT	11'882.50		12'000.00			
3161.00 Miete Kopierer	10'934.25		12'000.00			
3170.00 Schülertransporte	33.60					
3171.00 Projekte und Reisen Sekundarschule	83'587.15		121'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Lohkostenanteile Sekundarschule Kanton	2'562'012.40		2'480'000.00			
4260.04 Elternbeiträge		30'852.35		21'100.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'702.00				
214 Musikschulen	485'574.79		456'100.00			
2140 Musikschulen	485'574.79		456'100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500.00			
3151.00 Unterhalt Mobiliar	6'003.60		5'600.00			
3632.00 Beiträge an Musikschule	473'331.19		445'000.00			
3636.00 Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	6'240.00		5'000.00			
217 Schulliegenschaften	3'139'986.88	266'464.90	2'602'500.00	44'000.00		
2170 Schulliegenschaften	3'139'986.88	266'464.90	2'602'500.00	44'000.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	980.00					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'202.36		694'100.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals	-17'051.60					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'165.70		43'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'490.25		73'200.00			

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	3'745.35		5'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'106.40		8'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'101.60		5'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			3'750.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	42.50					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'633.69		55'500.00			
3101.15 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbad	7'419.84					
3111.00 Anschaffungen Maschinen/Mobiliar	416.30		25'000.00			
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Lehrschwimmbad			1'000.00			
3120.00 Wasser/Energie/Heizmaterial	277'062.15		240'000.00			
3120.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad - Inaktiv ab 19.9.19			1'000.00			
3120.02 Wasser/Energie Lehrschwimmbad	44'920.45		60'500.00			
3120.03 Energieverb. Bubikon, Grundpreis 2	29'558.90		32'700.00			
3120.04 Kehrrechtgebühren	8'404.95		12'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'063.30					
3130.25 Service Schwimmbad	11'572.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'426.25					
3134.00 Sachversicherungsprämien	40'628.10					
3137.00 Steuern und Abgaben	1'006.50					
3140.01 Unterhalt Umgebung Allgemein	17'962.75		17'500.00			
3140.02 Unterhalt Umgebung Fosberg	1'166.25		2'000.00			
3140.03 Unterhalt Umgebung Geissberg	14'146.41		7'000.00			
3140.04 Unterhalt Umgebung a. Schulhaus/TUK			3'000.00			
3140.05 Unterhalt Umgebung Mittlistberg	4'943.40		2'000.00			
3140.06 Unterhalt Umgebung Bergli I+II	24'044.15		20'000.00			
3140.07 Unterhalt Umgebung Schwimmhalle/TH Bergli			3'000.00			
3140.08 Unterhalt Umgebung Spycherwise	3'778.80		7'500.00			
3140.09 Unterhalt Umgebung Kindergarten	660.90		29'000.00			
3144.01 Unterhalt Liegensch. Fosberg	19'091.70		15'000.00			
3144.02 Unterhalt Liegensch. Geissberg	40'655.92		35'000.00			
3144.03 Unterhalt Liegensch. a. Schulhaus/TUK	4'998.17		10'000.00			
3144.04 Unterhalt Liegensch. Mittlistberg	20'479.68		22'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Unterhalt Liegensch. Bergli I+II	43'165.19		66'000.00		
3144.06	Unterhalt Liegensch. Schwimmhalle/TH Bergli	15'319.00		15'000.00		
3144.07	Unterhalt Liegensch. Spycherwise	15'598.35		10'000.00		
3144.08	Unterhalt Liegensch. Kindergarten	18'999.30		27'100.00		
3144.09	Fremdreinigung Schulhäuser	549'956.95		520'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'441.75		26'500.00		
3160.00	Miete Pavillon Mittlistberg	65'966.25		66'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'281.55		4'250.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'376.23				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	738'433.80		348'600.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	179'867.04		83'800.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	9'506.25				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	113'251.70				
4240.01	Benützungsgebühren Schwimmbad		52'200.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'284.90			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Benützungsgebühren Schulräume		15'670.00		10'000.00		
4471.00	Mietzinserträge Wohnungen		9'800.00		19'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		177'510.00				
218	Tagesbetreuung	308'715.15	214'842.00	340'900.00	241'100.00		
2180	Tagesbetreuung	308'715.15	214'842.00	340'900.00	241'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'668.85		195'500.00			
3010.01	Besoldungen Pilotprojekt Ferienbetreuung	10'714.70		13'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-5'545.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'696.00		13'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'851.00		10'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'169.70		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'427.30		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'719.40		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'110.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		700.00			
3101.00	Haushalts- und Bastelmaterial	5'055.30		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Essens- und Getränkekosten	60'661.45		81'800.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Möbel	1'092.00		3'000.00			
3130.01 Pilotprojekt Ferienbetreuung	779.30		1'700.00			
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti)	112.10					
3130.20 Elternbeitragsreduktion FeBa	8'520.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen Feba	1'735.95		1'800.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	-968.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Feba	315.90		400.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter Feba		208'537.00		230'000.00		
4260.01 Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt Ferienbetreuung		6'305.00		11'100.00		
219 Obligatorische Schule, n.a.g.	1'748'175.16		1'791'800.00			
2190 Schulleitung	677'780.75		661'300.00			
3000.00 Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	108'001.40		112'000.00			
3000.01 Besoldungen Schulleitungsassistenten (kommunal)	60'917.60		58'900.00			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	8'660.00		16'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'284.50		19'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'877.60		6'300.00			

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	-4'247.90		2'500.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.75		3'700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'844.75		2'700.00			
3090.00 Weiterbildung Schulpflege	810.00		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'467.20		6'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	783.30		800.00			
3611.00 Lohnadministration (Lohnkostenanteil Schulleitung)	468'601.55		431'200.00			
2191 Schulverwaltung	435'518.21		481'300.00			
3010.00 Besoldungen Schulverwaltung/SL	321'689.77		313'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'734.60		19'700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'714.30		33'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'071.15		2'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'964.45		3'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'808.35		2'700.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	590.00		3'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'528.70		8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'142.00		6'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (VPZS)	3'185.75		1'300.00			
3130.01 Nachführen Schularchiv	10'066.70		10'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'455.25		7'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'736.10		42'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'609.20		3'200.00			
3158.00 Unterhalt von Software	2'767.89		5'000.00			
3611.00 Lohnkostenanteile an kantonaler Lohnadministration	21'454.00		21'000.00			
2192 Volksschule Sonstiges	634'876.20		649'200.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'974.45		5'500.00			
3101.01 Material Schulsozialarbeit			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'027.15		6'000.00			
3151.00 Unterhalt Schulbus			5'000.00			
3170.00 Schülertransporte	12'807.60		16'700.00			
3612.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	205'715.50		204'100.00			
3612.01 Schulpsych. Beratungsdienst	156'048.50		155'000.00			
3612.02 Beiträge Kunst- und Sportschule ZO	38'000.00		19'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Langzeitgymnasium	211'900.00		235'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienplausch)	3'403.00		2'100.00			
22	Sonderschulen	1'302'064.65	50'732.00	1'278'400.00	55'000.00		
220	Sonderschulen	1'302'064.65	50'732.00	1'278'400.00	55'000.00		
2200	Sonderschulen	1'302'064.65	50'732.00	1'278'400.00	55'000.00		
3100.00	Büromaterial	1'253.45		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'610.45		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3612.00	Beiträge an Sonderschulen/Heime	1'296'200.75		1'270'400.00			
4230.00	Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten		27'663.00		15'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton für ISR-Settings		23'069.00		40'000.00		
23	Berufliche Grundbildung	129'084.60	18'500.00	181'200.00	33'600.00		
230	Berufliche Grundbildung	129'084.60	18'500.00	181'200.00	33'600.00		
2300	Berufliche Grundbildung	129'084.60	18'500.00	181'200.00	33'600.00		
3635.00	Werkjahr/Berufswahlschule	129'084.60		181'200.00			
4230.00	Elternbeiträge		18'500.00		33'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	628'119.23	193'890.89	635'600.00	165'900.00		
31	Kulturerbe	3'218.51		20'000.00			
311	Museen und bildende Kunst	3'150.51					
3110	Museen und bildende Kunst	3'150.51					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	503.75					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'646.76					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	68.00		20'000.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	68.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	68.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an Private (Denkmalpflege)			10'000.00			
32	Kultur, übrige	376'945.65	32'268.00	397'200.00	21'000.00		
321	Bibliotheken	189'792.30	19'692.00	179'100.00	16'000.00		
3210	Bibliotheken	189'792.30	19'692.00	179'100.00	16'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'490.76		99'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'427.15		6'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	568.10		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'229.15		1'200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	906.60		900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	711.95		1'800.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand (Jahresschlussessen)	641.55		400.00			
3100.00 Büromaterial	676.90					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	386.95		1'000.00			
3103.00 Medienkredit	45'893.09		46'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	8'937.30		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'876.20		4'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'167.65		3'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	393.75					
3158.00 Unterhalt von Software	3'485.20		3'800.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'692.00		16'000.00		
329 Kultur, n.a.g.	187'153.35	12'576.00	218'100.00	5'000.00		
3290 Kultur, n.a.g.	187'153.35	12'576.00	218'100.00	5'000.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'890.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032.60		14'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.15		2'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.40					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.95					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.80					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		1'500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ortstafeln)	2'690.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen (Veranstaltungskalender)	6'436.80		6'000.00			
3120.00 Unterhalt Liegenschaft Botzfluh	32.00		300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3634.00 Eigene Veranstaltungen	1'436.05		8'000.00			
3634.01 Bundesfeier	25'144.05		27'000.00			
3634.02 Chilbi	19'406.60		24'000.00			
3636.00 Übrige Beiträge an Vereine	22'635.75		32'500.00			
3636.01 Beitrag an Ritterhaus	100'000.00		100'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand	5'174.20		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Einnahmen Chilbi		5'006.00				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'570.00		5'000.00		
34 Sport und Freizeit	247'955.07	161'622.89	218'400.00	144'900.00		
341 Sport	241'465.17	161'622.89	194'100.00	144'900.00		
3410 Bad Egelsee	241'465.17	161'622.89	194'100.00	144'900.00		
3010.00 Besoldungen Bademeister und Abwarte	137'930.64		120'200.00			
3010.01 Aufsichtsentschädigungen	13'026.90		1'800.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals	-7'598.25					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'136.70		7'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'762.10		9'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	863.95		4'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'747.20		1'400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'146.10		1'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	529.00		600.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'228.20		600.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'884.46		1'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	609.98		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'007.12					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'734.60		11'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'255.57		4'500.00			
3130.00 Gebühren/Telefon	3'158.23		3'300.00			
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	148.56					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'792.90					
3137.00 Steuern und Abgaben	75.05					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	4'679.69		6'800.00			
3144.00 Unterhalt Gebäude	1'070.55		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'473.79		9'400.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	201.50					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'093.92					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'805.41		5'600.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	236.30		1'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	4'465.00					
4240.00 Eintritte Badi		136'544.40		123'000.00		
4240.01 Verkäufe				1'400.00		
4250.00 Ertrag Bade(s)pass		7'891.97		1'500.00		
4260.01 Rückerstattungen Dritter		5'977.14		5'500.00		
4470.00 Miete Kiosk		11'209.38		13'500.00		
342 Freizeit	6'489.90		24'300.00			
3420 Freizeit	6'489.90		24'300.00			
3101.01 Wettkämpfe de schnällscht Buebiker	4'186.90		3'700.00			
3120.00 Unterhalt Eisfeld Hüsliriet	203.00		1'900.00			
3140.01 Unterhalt der Parkanlagen			15'000.00			
3140.02 Unterhalt der Wanderwege			200.00			
3636.00 Beiträge	2'100.00		1'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			2'000.00			
4 GESUNDHEIT	2'718'567.04	698.00	2'506'600.00	5'800.00		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'043'924.25		1'630'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'043'924.25		1'630'500.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			55'000.00			
3614.00	Beitrag Zentrum Sunnegarte AG			55'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'043'924.25		1'575'500.00			
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leist. der Langzeitpflege	273'234.60		63'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'117'549.20		930'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege (MiGel-Beiträge)			10'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leist. der Akut- und Übergangspflege	3'493.20		20'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	230'343.25					
3636.40	Beitr. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	419'304.00		550'500.00			
3636.41	Beitr. an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege (MiGel-Beiträge)			2'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	554'092.54		770'600.00			
421	Ambulante Krankenpflege	554'092.54		770'600.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	461'838.70		136'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Beiträge Zentrum Sunnegarte AG (Restkostenanteil ambulante Krankenpflege)	454'768.70		128'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Private	7'070.00		6'500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	92'253.84		634'100.00			
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2'708.20		4'000.00			
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	16'785.90		511'100.00			
3635.50	Beitr. an private Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	72'759.74		119'000.00			
43	Gesundheitsprävention	72'410.51	698.00	64'300.00	5'800.00		
433	Schulgesundheitsdienst	64'189.51		57'200.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	64'189.51		57'200.00			
3010.00	Löhne Zahnputzinstruktion	841.95		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52.85		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.35					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.15					
3106.00 Medizinisches Material			500.00			
3130.00 Honorare Schulzahnärztlicher Untersuch	49'700.41		44'000.00			
3130.01 Honorare Schulärztlicher Untersuch 5. Klasse	6'928.60		4'000.00			
3130.02 Honorare Schulärztlicher Untersuch 2. SEK	4'530.00		4'500.00			
3130.19 Honorare Zahnputzinstruktion	2'112.90					
3170.00 Reisekosten und Spesen	5.20		500.00			
434 Lebensmittelkontrolle	8'221.00	698.00	7'100.00	5'800.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	8'221.00	698.00	7'100.00	5'800.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'343.00		6'500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	818.00		600.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60.00					
4260.00 Rückerstattungen Dritter		698.00		5'800.00		
49 Gesundheitswesen, n.a.g.	48'139.74		41'200.00			
490 Gesundheitswesen, n.a.g.	48'139.74		41'200.00			
4900 Gesundheitswesen, n.a.g.	48'139.74		41'200.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'902.77		13'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	824.60		900.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'393.45		1'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.40		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157.80		200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.90		100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	909.00		700.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			700.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	844.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			18'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'372.50					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	12'541.32		5'500.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'369'314.20	2'101'956.25	6'726'300.00	2'224'100.00		
51 Krankheit und Unfall	407'469.95	395'337.85	223'000.00	232'900.00		
512 Prämienverbilligungen	407'469.95	395'337.85	223'000.00	232'900.00		
5120 Prämienverbilligungen	407'469.95	395'337.85	223'000.00	232'900.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'444.65					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	405'025.30		223'000.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter KK SB				5'000.00		
4260.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV bis 2019				17'000.00		
4630.00 Beiträge vom Bund		145'047.87		110'550.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		118'675.53		100'350.00		
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		120'828.45				
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		10'786.00				
52 Invalidität	1'428'807.72	664'060.50	1'594'500.00	689'700.00		
522 Ergänzungsleistungen IV	1'428'807.72	664'060.50	1'594'500.00	689'700.00		
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'428'807.72	664'060.50	1'594'500.00	689'700.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'552.56		44'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.55		8'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'635.15		4'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.05		4'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296.40		1'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.15		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00			200.00			
3130.00	53'965.26					
3132.00	627.75		900.00			
3158.00	1'201.95					
3181.10	4'629.00					
3637.20	1'256'726.00		1'429'000.00			
3637.22	83'257.90		70'000.00			
3910.00			30'400.00			
4260.00		1'375.00				
4260.20				45'000.00		
4260.22				1'000.00		
4631.00		503'100.50		643'700.00		
4637.20		156'513.00				
4637.22		3'072.00				
53	Alter + Hinterlassene	577'140.30	1'253'100.00	555'600.00		
		1'279'976.55				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'900.05	198'476.30	19'600.00	9'000.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'900.05	198'476.30	19'600.00	9'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	125.55					
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'494.50		12'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			7'600.00			
4611.00	Rückerstattung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle		9'304.00		9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		189'172.30				
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'251'676.50	378'664.00	1'233'500.00	546'600.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'251'676.50	378'664.00	1'233'500.00	546'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'552.51		22'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.45		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'634.85		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	154.75		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296.45		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	209.80		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00			100.00			
3130.00	52'922.29					
3132.00	167.40		200.00			
3158.00	1'201.90					
3181.10	582.00					
3181.11	18'839.00					
3637.21	1'063'021.00		1'061'000.00			
3637.23	86'364.10		110'000.00			
3910.00			30'400.00			
4260.00		1'375.00				
4260.21				55'000.00		
4260.23				1'000.00		
4631.00		306'270.00		490'600.00		
4637.21		71'019.00				
534	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00					
535	Leistungen an das Alter	4'400.00					
5350	Leistungen an das Alter	4'400.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
54	Familie und Jugend	734'260.03	1'980.00	815'900.00	60'000.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'072.58	1'780.00	50'000.00	15'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'072.58	1'780.00	50'000.00	15'000.00		
3637.00	Alimentenbevorschussungen	16'072.58		50'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		1'780.00		15'000.00		
544	Jugendschutz	672'592.85		725'900.00	45'000.00		
5440	Jugendschutz (allgemein)	580'792.85		575'900.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'996.85		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.15		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	8.65					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.40					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand			200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'300.25					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98.05		400.00			
3120.01 Unterhalt Pavillon/Umgebung	1'396.10		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Pavillon/Umgebung	2'520.20		3'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	323.20					
3632.00 Beitrag Jugendsekretariat	266'392.00		279'000.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'582.00		22'100.00			
3636.00 Beiträge an Vereine			11'000.00			
3636.01 Beitrag Mojuga	220'000.00		220'000.00			
3636.02 Jugendförderungsbeiträge	38'075.00		35'000.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'000.00					
5441 Kinder- und Jugendheime	91'800.00		150'000.00	45'000.00		
3636.00 Beiträge an private Heime, Vereine und Institutionen	91'800.00		150'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Heimkosten				45'000.00		
545	Leistungen an Familien	45'594.60	200.00	40'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	45'594.60	200.00	40'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'052.50					
3636.00	Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine	42'542.10		40'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00				
55	Arbeitslosigkeit	31'336.65		60'000.00			
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	31'336.65		60'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	31'336.65		60'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Beschäftigungsprogramm)	31'336.65		30'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beschäftigungsprogramm)			30'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	2'979.12		138'700.00			
560	Sozialer Wohnungsbau	2'979.12		138'700.00			
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'979.12		138'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften			20'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien			5'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'979.12		59'700.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte			18'000.00			
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'484'484.18	463'437.60	2'641'100.00	685'900.00		
571 Beihilfen / Zuschüsse	97'520.00	51'466.20	82'000.00	5'000.00		
5710 Beihilfen / Zuschüsse	97'520.00	51'466.20	82'000.00	5'000.00		
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	404.00					
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen	4'759.00					
3637.24 Beihilfen	91'183.00		82'000.00			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	1'174.00					
4260.24 Rückerstattungen Beihilfen				5'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		36'744.20				
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		13'548.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'174.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'273'070.80	361'946.95	1'550'000.00	522'800.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'273'070.80	361'946.95	1'550'000.00	522'800.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'658.55					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	806'563.50		750'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	416'135.80		400'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	48'712.95		400'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		27'343.00		42'800.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		42'383.75		400'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		236'444.10		50'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		39'192.15		30'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		16'583.95				
573	Asylwesen	574'090.82		491'000.00			
5730	Asylwesen	574'090.82		491'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	360.45				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'340.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'407.25				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'616.25	35'000.00			
3130.01	Prozesskosten	149'131.50	170'000.00			
3130.02	Betreuung BSA Giessen		7'000.00			
3130.22	Dienstleistungen Dritter Furtwis	200.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.60				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'432.40				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	137.30				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	80'034.72	900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'768.00	3'100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'960.90				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	219'379.45	240'000.00			
3636.01	Beiträge Betreuung Tobel		35'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	91'000.00					
579 Fürsorge, n.a.g.	539'802.56	50'024.45	518'100.00	158'100.00		
5790 Fürsorge, n.a.g.	539'802.56	50'024.45	518'100.00	158'100.00		
3000.00 Entschädigungen Fürsorgebehörde	8'560.00		11'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'249.56		252'600.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'256.95		16'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'217.95		26'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760.00		3'800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'299.20		3'100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'365.35		2'100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'820.00		7'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'427.60		2'000.00			
3101.00 Notunterstützung Esspakete			200.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'228.15		2'000.00			
3110.01 Anschaffungen für Sozialwohnungen			1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	53.75					
3120.00 Energiekosten Liegenschaften			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'087.25		1'000.00			
3130.01 Erstgespräche AOZ	3'558.90		3'000.00			
3130.02 Deutschintegration	8'107.00		3'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'923.50		7'600.00			
3160.00 Miete Liegenschaften	40'800.00		35'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	227.45		500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'083.35					
3612.00 Beiträge an Beratungsstelle Alter - ZSAG	65'312.10		73'100.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'464.50		66'000.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		33'863.05		82'200.00		
4390.00 Übriger Ertrag (Gaben, Geschenke, Zuwendungen)		2'000.00				
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten zur AHV/IV		6'704.25		6'000.00		
4611.01 Entschädigungen vom Kanton für Integrationsbemühungen		7'457.15		1'500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand				68'400.00		
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'163'820.98	448'535.10	2'466'800.00	433'500.00		
61 Strassenverkehr	2'337'936.70	404'282.45	1'632'300.00	385'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	2'336'547.70	404'282.45	1'632'300.00	385'500.00		
6150	Gemeindestrassen	2'336'547.70	404'282.45	1'632'300.00	385'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'235.09		632'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-1'600.50					
3049.00	Übrige Zulagen	26'897.15		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'709.65		39'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'178.10		65'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'923.95		20'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'422.30		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'263.10		5'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'189.30		4'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'881.70					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kies, Treibstoff usw.)	27'692.35		20'000.00			
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	357.15		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	228.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			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	12'795.90		10'500.00			
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000.00			
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'300.55		3'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'953.55					
3113.00 Anschaffung Hardware	462.00					
3120.01 Ver- und Entsorgung LG (Wasser, Energie, Strom)	1'762.85					
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen	94'090.80		85'000.00			
3120.03 Unterhalt Ritterhausstrasse 7 P+R	3'712.30					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'627.84		20'000.00			
3130.01 Transporte durch Dritte			5'000.00			
3130.02 Vermessung/Vermarkung Grundbucheintragungen	2'528.40		4'500.00			
3130.03 Unterhalt UeBB-Gleis	7'780.85		8'600.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	14'751.30		20'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'693.00					
3137.00 Steuern und Abgaben	3'635.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'860.10					
3141.01 Winterdienst	106'041.20		76'000.00			
3141.03 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	28'153.85		40'000.00			
3141.04 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	169'501.70		190'000.00			
3141.05 Übrige Unterhaltskosten (Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden)	456.55		5'000.00			
3141.06 Geringfügiger Landerwerb			10'000.00			
3141.07 Beseitigung Wischgut	36'184.05		25'000.00			
3141.08 Wartehallen	211.10		300.00			
3141.09 Entleeren von Schächten	40'003.85		50'000.00			
3141.11 Unterhalt Parkplatzanlagen	23'043.90		20'000.00			
3141.12 Unterhalt Robidog	8'084.10		4'500.00			
3144.00 Unterhalt Werkgebäude	7'624.35		9'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	389.05					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'554.02		40'000.00			
3158.00 Unterhalt von Software	5'329.00					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'747.30		1'000.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	812'351.62		130'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.03		700.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	35'137.64		30'100.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	27'769.71		18'700.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75.00					
3636.00 Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Hinwil			1'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	4'157.00					
4250.00 Verkäufe		500.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		37'809.05		50'000.00		
4260.01 Belagsinstandstellungen etc.				30'000.00		
4472.00 Parkgebühren		207'607.07		230'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		158'366.33		75'500.00		
619 Strassen, n.a.g.	1'389.00					
6190 Strassen, n.a.g. (Werkhof)	1'389.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'389.00					
62	Öffentlicher Verkehr	825'884.28	44'252.65	834'500.00	48'000.00		
621	Bahninfrastruktur	210'266.63		212'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	210'266.63		212'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'670.63		2'300.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	205'596.00		209'700.00			
622	Regionalverkehr	573'617.65	4'069.65	580'500.00	4'000.00		
6220	Regionalverkehr	573'617.65	4'069.65	580'500.00	4'000.00		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	569'548.00		576'500.00			
3634.10	Beiträge an die SBB	4'069.65		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'069.65		4'000.00		
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	42'000.00	40'183.00	42'000.00	44'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	42'000.00	40'183.00	42'000.00	44'000.00		
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	42'000.00		42'000.00			
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		40'183.00		44'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'120'783.36	3'700'238.68	4'036'600.00	3'305'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	1'207'670.76	1'201'360.86	1'227'000.00	1'218'500.00		
710	Wasserversorgung	1'207'670.76	1'201'360.86	1'227'000.00	1'218'500.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'309.90		8'500.00			
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen	6'309.90		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand			3'500.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'201'360.86	1'201'360.86	1'218'500.00	1'218'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'147.40		195'400.00			
3042.00	Verpflegungszulagen			7'500.00			
3049.00	Zulagen	17'248.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'045.70		18'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'747.65		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'435.85		8'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'513.15		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'779.90		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	58.54					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial			100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	786.76		500.00			
3101.11 Ankauf Wasser	83'822.03		70'000.00			
3101.12 Ankauf Installationsmaterial	14'009.23		20'000.00			
3101.13 Ankauf Wasserzähler	525.00		5'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'905.70					
3112.00 Anschaffung Arbeitskleider	1'008.67		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	87.60					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'185.49					
3120.01 Energie Pumpanlagen und Magazin	14'551.51		15'000.00			
3130.00 Porti/Telefon/Gebühren	6'252.43		10'400.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'217.18		6'000.00			
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'588.69		3'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	3'737.09		49'500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten (Trinkwasserproben)	23'047.69		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'734.25		1'600.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	-0.02		6'000.00			
3137.01 Verkehrsabgaben, Motorfahrzeugabgaben, Konzessionsgebühren	126.00					
3137.02 MWSt	37.77					
3143.01 Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen und Quellen	29'977.00		34'800.00			
3143.02 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	58'842.36		60'000.00			
3143.03 Baulicher Unterhalt Versorgungsleitungen/Hauszuleitungen	60'770.39		60'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'119.49		4'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	387.74					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'374.50		9'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	571.07					
3170.00 Reisekosten und Spesen	283.30		400.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	261.28					
3190.00 Schadenersatzleistungen	11'873.17					
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	524'577.79		28'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			2'100.00			
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'971.41		3'200.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	27'151.80		482'800.00			
3637.00 Beiträge an Private/Schutzzone			3'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	760.00		15'000.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'300.00		31'000.00			
4240.01 Wasserabgabe		615'486.41		600'000.00		
4240.02 Wasserzähler (Zählermiete)		65'019.00		67'000.00		
4240.03 Grundtaxen		452'740.00		470'000.00		
4240.04 Erlös Installationsabteilung		3'558.09		80'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		22'680.29				
4631.00 Staatsbeiträge		41'077.07				
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00		1'500.00		
72 Abwasserbeseitigung	1'683'813.91	1'684'993.11	1'414'700.00	1'414'200.00		
720 Abwasserbeseitigung	1'683'813.91	1'684'993.11	1'414'700.00	1'414'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	310.00	1'489.20	500.00			
3120.00 Wasser/Energie öffentliche WC	310.00		500.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'489.20				
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	496'631.89	1'682'261.94	216'600.00	1'414'200.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'960.55		41'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'277.55		2'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'072.30		4'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	755.45		400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448.95		600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317.75		400.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205.11					
3130.00 Spülen Leitungsnetz	12'155.01		15'000.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	81'188.87		50'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	68'069.80		30'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	698.30					
3137.02 MWSt	152.55					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'661.10					
3143.04	Unterhalt/Reparaturen	31'518.75		37'500.00			
3143.05	Unterhalt Pumpstationen	43'547.00		31'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31.25					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	181'329.63		-47'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			3'100.00			
3612.00	Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rüti	24'656.82		25'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	2'585.15		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00		12'000.00			
4210.05	Amtshandlung Kanalisation		278.55				
4240.00	Kläargebühren		1'071'060.75		1'000'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'102.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		587'520.64		411'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19'300.00		2'300.00		
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	1'186'872.02	1'241.97	600'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			31'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			3'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'812.35		32'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'317.74		5'000.00			
3120.00 Wasser/Strom/Heizung	21'339.60		20'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'580.75		2'000.00			
3130.05 Schlammabeseitigung/Rechengut	34'387.00		30'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			8'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'866.30		5'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'417.35		5'000.00			
3137.00 Abgabe Elimination von Mikroverunreinigung	32'022.00		30'600.00			
3144.00 Unterhalt Liegenschaften/Anlagen	9'376.65		60'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'298.19		30'000.00		
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'675.25				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	63'939.68		2'600.00		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'025.64				
3612.00	Beitrag Kläranlage ARA Weidli	968'813.52		330'900.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'241.97			
7203	Kläranlage Weidli			597'500.00		
3612.00	Kostenanteil Kläranlage ARA Weidli			597'500.00		
73	Abfallwirtschaft	697'011.31	688'835.21	640'200.00	621'600.00	
730	Abfallwirtschaft	697'011.31	688'835.21	640'200.00	621'600.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'388.10	5'212.00	21'600.00	3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			700.00		
3130.00	Kadavernichtung	13'188.10		8'700.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			12'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		840.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Weiterverrechnung Kadaververnichtung		4'372.00		3'000.00		
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	683'623.21	683'623.21	618'600.00	618'600.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'454.71		38'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'062.50		2'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'482.90		3'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214.30		300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	394.30		400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317.25		300.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	691.39		1'800.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61.19		2'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'351.21		6'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'900.00		8'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'475.35		2'000.00			
3130.01 Betrieb mobile Sammelstellen	85'340.14		88'000.00			
3130.02 Kehrrichtentsorgung	177'948.69		162'500.00			
3130.03 Grünabfuhr	172'148.41		169'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Glasabfahren	14'457.74		18'200.00			
3130.05 Metallabfuhr	310.10		300.00			
3130.06 Altpapier	14'036.80		15'000.00			
3130.07 Blech, Alu	5'156.14		5'000.00			
3130.08 Styropor, Pneus	2'114.30		4'800.00			
3130.09 Kartonabfahren	12'039.69		10'000.00			
3130.10 Sonderabfall	7'868.73		7'600.00			
3130.12 Tauschbörse	3'874.85		4'000.00			
3130.13 Container-Reinigung	9'009.08		6'500.00			
3130.14 Abfallkalender	3'594.99		9'200.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	25.29					
3143.00 Unterhalt Sammelstelle	3'089.00		3'000.00			
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'088.51		5'200.00			
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'849.32		12'900.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	90'086.33		1'300.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	480.00		30'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	700.00		700.00			
4240.01 Abfall Grundgebühren		253'285.10		230'000.00		
4240.02 Kehrichtabfuhrgebühren		233'070.83		210'000.00		
4240.03 Grüngutabfuhrgebühren		129'010.28		108'000.00		
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		17'472.01		18'000.00		
4240.05 Erlös aus Kartonsammlungen		437.92		1'000.00		
4240.06 Erlös aus Altpapiersammlungen		23'132.21		22'300.00		
4240.07 Erlös aus mobilen Sammelstellen		15'902.74		19'000.00		
4240.09 Container-Reinigungsgebühren		4'712.12		4'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'600.00		5'800.00		
74 Verbauungen	50'338.57		119'400.00			
741 Gewässerverbauungen	50'338.57		119'400.00			
7410 Gewässerverbauungen	50'338.57		119'400.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter				30'000.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'447.45		10'000.00			
3142.00 Gewässerunterhalt	15'668.70		42'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	14'107.80		10'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	10'114.62		20'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	107'980.44	1'200.00	133'800.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	107'980.44	1'200.00	133'800.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	107'980.44	1'200.00	133'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48.70		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	554.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophythen)	22'889.15		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'423.48		19'000.00			
3140.00	Umsetzung LEK	8'073.60		25'800.00			
3637.00	Pflegebeiträge an Private	60'162.00		63'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	828.86		5'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'385.60	67'014.00	113'500.00			
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	750.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	750.00		500.00			
3130.00	Rauchgas- und Ölfeuerungskontrollen	750.00		500.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'635.60	67'014.00	113'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'635.60	67'014.00	113'000.00			
3132.00	Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien	28'635.60		113'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'014.00				
77	Übriger Umweltschutz	295'617.29	56'835.50	269'300.00	51'000.00		
771	Friedhof und Bestattung	295'617.29	56'835.50	269'300.00	51'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	295'617.29	56'835.50	269'300.00	51'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'040.00		3'400.00			
3049.00	Übrige Zulagen	160.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.45					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'473.10		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'320.55		4'100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'755.35		10'700.00			
3120.19 Grabbepflanzungen	37'368.30		39'000.00			
3120.20 Sargkosten/Leichentransport	38'626.90		36'000.00			
3120.21 Kremationen/Urnen	21'417.65		18'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'238.15		6'500.00			
3130.05 Leichenschaugebühren	210.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	397.90					
3137.00 Steuern und Abgaben	75.00					
3144.00 Unterhalt Anlagen/Gebäude	12'682.30		17'200.00			
3144.17 Anlagepflege Friedhof	103'019.40		102'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	982.65		800.00			
3158.00 Unterhalt von Software	1'752.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	900.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	49'964.94					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			25'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'170.50		11'000.00		
4260.05	Grabunterhalts-Entschädigungen		46'665.00		40'000.00		
79	Raumordnung	48'965.48		118'700.00			
790	Raumordnung	48'965.48		118'700.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	48'965.48		118'700.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'813.45		1'500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	140.00					
3130.16	Beiträge an Agglo Obersee	13'083.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'677.83		56'200.00			
3612.00	Beiträge an ZV RZO	29'251.20		30'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	108'915.40	631'415.75	112'200.00	581'400.00		
81	Landwirtschaft	44'734.65	586.40	50'700.00	200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	44'734.65	586.40	50'700.00	200.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	44'734.65	586.40	50'700.00	200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	861.00		1'400.00			
3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle, Sekretariat	29'959.60		35'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'531.30		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'786.55		2'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	191.55		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483.90		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	339.85		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	314.90		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'266.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		586.40		200.00		
82	Forstwirtschaft	33'452.05	2'485.00	36'500.00	300.00		
820	Forstwirtschaft	33'452.05	2'485.00	36'500.00	300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	33'452.05	2'485.00	36'500.00	300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'650.05		12'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'802.00		24'500.00			
4250.00	Verkäufe Holz		2'485.00		300.00		
83	Jagd und Fischerei		866.20		900.00		
830	Jagd und Fischerei		866.20		900.00		
8300	Jagd und Fischerei		866.20		900.00		
4601.10	Jagdpachtzins		866.20		900.00		
84	Tourismus	3'000.00					
840	Tourismus	3'000.00					
8400	Tourismus	3'000.00					
3130.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	3'000.00					
86	Banken und Versicherungen		556'122.15		511'000.00		
860	Banken und Versicherungen		556'122.15		511'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		556'122.15		511'000.00		
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		556'122.15		511'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	27'728.70	71'356.00	25'000.00	69'000.00		
871	Elektrizität		71'356.00		69'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		71'356.00		69'000.00		
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		71'356.00		69'000.00		
879	Energie, n.a.g	27'728.70		25'000.00			
8790	Energie, n.a.g (allgemein)	27'728.70		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energistadt)	27'728.70		25'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	2'191'976.04	33'993'044.72	538'100.00	30'970'500.00		
91	Steuern	143'826.23	28'700'704.84	50'800.00	24'498'000.00		
910	Steuern	143'826.23	28'700'704.84	50'800.00	24'498'000.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	132'468.77	23'919'551.14	40'000.00	22'433'000.00		
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	132'468.77		40'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'150'967.69		15'716'500.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'867'820.02		1'064'300.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		18'669.65		9'700.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		157'940.80		227'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-337'139.30		-356'100.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-24'100.55		-20'300.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'455'545.51		2'160'100.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		355'541.68		368'200.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'025.34		5'300.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		51'552.35		78'100.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-127'625.70		-109'400.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		207'369.35		205'000.00		
4008.00	Personensteuern		144'114.30		139'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'970'973.05		2'581'300.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		455'586.82		50'400.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		50'151.20		44'800.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-782'604.10		-8'800.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-6'085.05		-8'700.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		260'505.00		262'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10		10'087.33		17'100.00		
4011.40		5'252.65		8'100.00		
4011.50		-4'996.90		-700.00		
9101	Sondersteuern	11'357.46	4'781'153.70	10'800.00	2'065'000.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Grundsteuern	0.25				
3631.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	10'680.00		10'800.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	677.21				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'714'153.70		2'000'000.00	
4033.00	Hundesteuern		67'000.00		65'000.00	
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'037'822.00		5'791'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		5'037'822.00		5'791'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'037'822.00		5'791'000.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'037'822.00		5'791'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	425'100.48	243'979.93	487'300.00	586'700.00	
961	Zinsen	340'773.95	162'865.78	391'300.00	477'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	340'773.95	162'865.78	391'300.00	477'700.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'276.33					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	340.35		500.00			
3401.00	Darlehens-, Hypotheken- und Schuldscheinzinsen	264'146.15		289'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	883.00		2'200.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	44'961.57		75'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern			15'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'166.55		9'600.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		94.10				
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		51'571.98		63'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-1'800.30		7'000.00		
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV		10'000.00		5'000.00		
4611.10	Bezugsentschädig. Staatssteuern				236'000.00		
4611.20	Bezugsentsch. Gemeindesteuern				42'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		103'000.00		124'700.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	84'326.53	81'114.15	96'000.00	109'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	84'326.53	81'114.15	96'000.00	109'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	196.60				
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 5	10'846.98	5'000.00			
3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude Mittlistbergweg 1	2'962.95	2'500.00			
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 7	3'241.40	5'000.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25.00				
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	129.25				
3439.10	Energiekosten	463.30	1'000.00			
3439.20	Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren	1'158.70				
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'302.35	1'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64'000.00	81'000.00			
4430.01	Mietzinsen Giessenstr. 5			21'600.00		
4430.02	Mietzinsen Mittlistbergweg			36'200.00		
4430.03	Mietzinsen Giessenstr. 7			13'200.00		
4430.04	Pachtzinsen					
4430.05	Baurechtszinserträge			38'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		8'071.40				
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'071.40				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'071.40				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'071.40				
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'623'049.33	2'466.55		94'800.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'466.55	2'466.55				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'466.55	2'466.55				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'466.55					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'466.55				
999	Abschluss	1'620'582.78			94'800.00		
9999	Abschluss	1'620'582.78			94'800.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'620'582.78					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				94'800.00		
		42'642'090.07	42'642'090.07	38'806'900.00	38'806'900.00		
Gesamtergebnis							
		42'642'090.07	42'642'090.07	38'806'900.00	38'806'900.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Verwaltungsliegenschaften

Kurz und bündig

Die gemäss Budget 2019 geplanten Investitionen im Bereich "Verwaltungsliegenschaften" konnten vollständig umgesetzt werden. Zusätzlich musste ein gebundener Nachtragskredit für die Restumstellung der ICT-Applikationen bewilligt werden. Der entsprechende Beschluss wurde publiziert und ist rechtskräftig.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
0220.5200.00	66'298.94	0.00	66'298.94 Finanzen und Steuern: GRB-Nr. 2019-116 vom 29.05.2019: Gebundener Nachtragskredit "Wechsel ICT-Applikationen FIS", publiziert und rechtskräftig
0290.5040.01	54'037.55	60'000.00	-5'962.45 Liegenschaften: GRB-Nr. 2019-235 vom 02.10.2019: Sanierung Heizung Gemeindehaus; Kreditunterschreitung
0290.5040.02	13'323.95	26'000.00	-12'676.05 Liegenschaften: GRB-Nr. 2018-173 vom 21.11.2018: Sanierungen Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti; Budgetierung erfolgte nach Vorgabe des Zweckverbandes; Kreditunterschreitung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die gemäss Budget 2019 geplanten Investitionen im Bereich "Öffentliche Ordnung und Sicherheit" konnten vollständig umgesetzt werden. Aufgrund der HRM2-Umstellung wurde die Rückzahlung des Darlehens an den Zweckverband KES im Budget 2019 nicht erfasst. Weiter wurde die Subvention der kantonalen Gebäudeversicherung für die Anschaffung des neuen Personentransporters für die Feuerwehr nur pro memoria mit CHF 1'000 erfasst, da im Zeitpunkt der Budgetierung noch keine entsprechende Zusicherung der GVZ vorlag.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
1400.6420.00	-9783.81	0.00	-9'783.81 Soziales: GRB-Nr. 2018-103 vom 22.08.2018: Rückzahlung Darlehen ZV KESB gem. Art. 42 der Statuten und Budget 2019 des Zweckverbandes: CHF 9'800, nicht budgetiert aufgrund HRM2-Umstellung
1500.5060.00	88'860.15	86'000.00	2'860.15 Feuerwehr: GRB-Nr. 2020-36 vom 26.02.2020: Anschaffung eines neuen Personentransporters mit Sanitätsausrüstung, Kreditunterschreitung
1500.6340.00	-41'882.10	-1'000.00	-40'882.10 Feuerwehr: GRB-Nr. 2020-36 vom 26.02.2020: Subvention des obigen Personentransporters durch die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ), Subvention wurde pro memoria budgetiert, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Zusicherung vorlag.
1620.5620.00	20'785.66	21'000.00	-214.34 Sicherheit: GRB-Nr. 2018-100 vom 22.08.2018: Investitionen des Sicherheitszweckverbandes Bachtel, Kreditunterschreitung

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Schulleigenschaften

Kurz und bündig

Durch die Auflösung von Rückstellungen und die kleineren Aufwände bei den Sanierungen musste das Budget weniger belastet werden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
2170.5040.00	27'720.90	0.00	27'720.90 Schulliegenschaften: GRB Nr, 2019-139 vom 19.06.2019: Gebundener Nachtragskredit "Erweiterungsbau Schulhaus Bergli 2"
2170.5040.01	171'450.97	172'000.00	-549.03 Schulliegenschaften: Beschluss GV Nr. 2 vom 05.06.2019: Kauf Schulpavillon Mittlistberg, Kreditunterschreitung
2170.5040.03	13'856.15	75'000.00	-61'143.85 Schulliegenschaften: Diverse Sanierungsarbeiten und Brandschutzmassnahmen
2170.5060.00	103'950.25	111'000.00	-7'049.75 Schule: Diverse Mobiliarerneuerungen für die Primarschule Bubikon und Wolfhausen

5

Soziale Wohlfahrt

Kurz und bündig

Die gemäss Budget 2019 geplanten Investitionen im Bereich "Soziale Wohlfahrt" konnten vollständig umgesetzt werden. Die detaillierte Bauabrechnung für das Projekt "Einfaches Wohnen Furtwis" wird der Gemeindeversammlung vom 10.06.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5730.5040.00	1'025'904.55	1'256'000.00	-230'095.45 Liegenschaften: GRB-Nr. 2020-21 vom 29.01.2020: Neubau "Einfaches Wohnen Furtwis". Details gemäss Gesamtabrechnung, welche der Gemeindeversammlung vom 10.06.2020 zur Abnahme vorgelegt wird

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Bereich "Verkehr und Nachrichtenübermittlung" kam es bei vielen Projekten infolge Notbudget zu Verzögerungen des Baustarts.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
6150.5010.01	91'430.70	110'000.00	-18'569.30 Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2019-9 vom 27.03.2019: Erneuerung Beleuchtung Etzelstrasse/Schachenweg. Infolge Notbudget Verzug des Baustarts, Bauabschluss erst im Jahr 2020 möglich
6150.5010.02	27'990.95	200'000.00	-172'009.05 Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2019-177 vom 10.07.2019: Sanierung Brachstrasse. Projektierungsstopp und Projektüberarbeitung infolge Notbudget

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6150.5010.03	16'986.05	100'000.00	-83'013.95	Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2020-11 vom 15.01.2020: Ritterhausstrasse - Neubau Gehweg. Projektüberarbeitung, Baueingabe im Jahr 2019, Baustart im Jahr 2020
6150.5060.00	87'970.10	140'000.00	-52'029.90	Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2019-240 vom 02.10.2019: Fahrzeug Unterhaltsdienst John Deere, Modell 3045R, günstiger Einkauf
6150.6310.00	-841.10	0.00	-841.10	Investitionsbeiträge vom Kanton: Landabtretung für Neubau Rad- und Gehweg Kämmoosstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Einnahmen aus Anschlussgebühren fielen infolge geringer Bautätigkeit tiefer als budgetiert aus. Viele Projekte wurden auf das Jahr 2020 verschoben.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.5020.00	169'174.97	400'000.00	-230'825.03	Tiefbau und Werke: Sanierung Leitungsnetz und Hydranten: Sanierung Dürntnerstrasse (Projektfederführung EKZ) wurde im Jahr 2019 nicht realisiert; Etzelstrasse: infolge Notbudget Verzug des Baustarts im Jahr 2019, Bauabschluss erst im Jahr 2020 möglich
7101.5030.00	5'001.81	0.00	5'001.81	Tiefbau und Werke: Schlussrechnung Verbindungsleitung Lochholzweg-Wisshaldenstrasse
7101.6310.00	-30'618.00	-30'000.00	618.00	Tiefbau und Werke: Projekt Erstellung Ringschluss Medikon-Hinterbühl wurde von der Gemeindeversammlung am 4. Juni 2014 genehmigt. Anteil Gemeinde Bubikon an Subvention der Gruppenwasserversorgung durch den Kanton
7101.6370.00	-88'738.48	-600'000.00	-511'261.52	Tiefbau und Werke: Tiefere Einnahmen bei den Wasseranschlussgebühren infolge geringerer Bautätigkeit
7201.5030.00	16'826.74	0.00	16'826.74	Tiefbau und Werke: Kanalisation RÜB Heidengümpeli
7201.5030.01	0.00	190'000.00	-190'000.00	Tiefbau und Werke: Beschluss Ausschuss Nr. 2018-42 vom 18.07.2018: Projekt Etzelstrasse - Erneuerung Kanalisation
7201.5030.02	0.00	130'000.00	-130'000.00	Tiefbau und Werke: GEP Teilprojekte: Aufwendungen wurden im Konto 7201.5290.00 verbucht
7201.5030.03	187'391.61	0.00	187'391.61	Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2019-139 vom 19.06.2019, gebundener Nachtragskredit für das Projekt "Sanierung Pumpwerk Giessen", publiziert und rechtskräftig
7201.5290.00	131'176.14	0.00	131'176.14	Tiefbau und Werke: GEP Teilprojekte: Aufwendung im Konto 7201.5030.02 budgetiert
7201.5620.00	0.00	14'000.00	-14'000.00	Tiefbau und Werke: Jährliche Beiträge an ARA Rüti für Bezüger aus Gemeinde Bubikon
7201.6370.00	-119'280.57	-400'000.00	280'719.43	Tiefbau und Werke: Tiefere Einnahmen bei den Kanalisationsanschlussgebühren infolge geringerer Bautätigkeit
7202.5030.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	Tiefbau und Werke: Sanierung Klärbecken ARA Schachen; Projekt wurde infolge Notbudget und Personalressourcen im Zweckverband ARA Weidli noch nicht ausgeführt
7202.5060.00	24'205.15	0.00	24'205.15	ZV ARA Weidli / ARA Schachen: Umstellung Telefonanlage bei der Swisscom von analog auf digital

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7203.6420.00	-64'685.50	-205'000.00	140'314.50	Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2019-307 vom 11.12.2019: Rückzahlung Darlehen ARA Weidli von CHF 2'134'623.33 pro rata. Darlehensvertrag, welcher die Rückzahlungsmodalitäten regelt, wurde erst im Dezember 2019 abgeschlossen
7301.5030.06	43'204.69	70'000.00	-26'795.31	Gesundheit: GRB-Nr. 2019-239 vom 02.10.2019: Unterflurcontainer für Kehrriechsäcke
7410.5020.01	12'323.65	100'000.00	-87'676.35	Tiefbau und Werke: GRB-Nr. 2019-178 vom 10.07.2019: Renaturierung Neugutbach
7410.5290.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	Tiefbau und Werke: Projekt Revitalisierungen / Umverlegung Stöckliweidbach

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	133'660.44	0.00	86'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	109'645.81	51'665.91	107'000.00	1'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	316'978.27	0.00	358'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	1'025'904.55	0.00	1'256'000.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	224'377.80	841.10	550'000.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	589'304.76	303'322.55	1'004'000.00	1'235'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'399'871.63	355'829.56	3'361'000.00	1'236'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		2'044'042.07		2'125'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	133'660.44	0.00	86'000.00	0.00		
			0.00		0.00		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	133'660.44	0.00	86'000.00	0.00		
			133'660.44		86'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	66'298.94	0.00	86'000.00	0.00		
			66'298.94		86'000.00		
5200.00	Wechsel ICT-Applikationen	66'298.94		0.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	67'361.50	0.00	86'000.00	0.00		
			67'361.50		86'000.00		
5040.01	Sanierung Heizung Gemeindehaus	54'037.55		60'000.00			
5040.02	Ehem. Kreisspital Rüti, Sanierungen	13'323.95		26'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	109'645.81	51'665.91	107'000.00	1'000.00		
			57'979.90		106'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	9'783.81	0.00	0.00		
		9'783.81			0.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	9'783.81	0.00	0.00		
		9'783.81			0.00		
6420	Rückzahlung Darlehen KESB		9'783.81				
5290.00	LIS	0.00		0.00			
15	Feuerwehr Nettoergebnis	88'860.15	41'882.10	86'000.00	1'000.00		
			46'978.05		85'000.00		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	88'860.15	41'882.10	86'000.00	1'000.00		
			46'978.05		85'000.00		
5060.00	Ersatz Fahrzeuge, Geräte	88'860.15		86'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	Staatsbeiträge Feuerwehr an Fahrzeuge		41'882.10		1'000.00		
16	Verteidigung Nettoergebnis	20'785.66	0.00 20'785.66	21'000.00	0.00 21'000.00		
1620	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	20'785.66	0.00 20'785.66	21'000.00	0.00 21'000.00		
5620.00	Sanierungen/Erweiterungen Sicherheitszweckverband Bachtel	20'785.66		21'000.00			
2	Bildung Nettoergebnis	316'978.27	0.00 316'978.27	358'000.00	0.00 358'000.00		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	316'978.27	0.00 316'978.27	358'000.00	0.00 358'000.00		
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	316'978.27	0.00 316'978.27	358'000.00	0.00 358'000.00		
5040.00	Bergli, Erweiterungen	27'720.90					
5040.01	Kauf Schul Pavillon Mittlistberg	171'450.97		172'000.00			
5040.03	Sanierungsarbeiten Bergli, Brandschutzmassnahmen	13'856.15		75'000.00			
5060.00	Diverse Mobiliareneuerung	103'950.25		111'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
3410	Sport Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
5290.00	Projektierung neues Garderobengebäude	0.00		0.00			
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	1'025'904.55	0.00 1'025'904.55	1'256'000.00	0.00 1'256'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	1'025'904.55	0.00 1'025'904.55	1'256'000.00	0.00 1'256'000.00		
5730	Asylwesen Nettoergebnis	1'025'904.55	0.00 1'025'904.55	1'256'000.00	0.00 1'256'000.00		
5040.00	Neubau Asylunterkunft Furtwis	1'025'904.55		1'256'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	224'377.80	841.10 223'536.70	550'000.00	0.00 550'000.00		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	224'377.80	841.10 223'536.70	550'000.00	0.00 550'000.00		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	224'377.80	841.10 223'536.70	550'000.00	0.00 550'000.00 11.00		
5010.01	Verschiedene Strassen	91'430.70		110'000.00			
5010.02	Verschiedene Strassen	27'990.95		200'000.00			
5010.03	Verschiedene Strassen	16'986.05		100'000.00			
5060.00	Unterhaltsfahrzeug als Ersatz für Traktor	87'970.10		140'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		841.10	0.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	589'304.76	303'322.55 285'982.21	1'004'000.00	1'235'000.00		
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	174'176.78	119'356.48 54'820.30	400'000.00 230'000.00	630'000.00		
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	174'176.78	119'356.48 54'820.30	400'000.00 230'000.00	630'000.00		
5020.00	Leitungsnetz und Hydranten	169'174.97		400'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'001.81					
6310.00	Staatsbeiträge div. Leitungsnetz		30'618.00		30'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		88'738.48		600'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	359'599.64	183'966.07 175'633.57	404'000.00 201'000.00	605'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	335'394.49	119'280.57 216'113.92	334'000.00 66'000.00	400'000.00		
5030.00	Verschiedene Kanalisationen	16'826.74		0.00			
5030.01	Verschiedene Kanalisationen	0.00		190'000.00			
5030.02	Verschiedene Kanalisationen	0.00		130'000.00			
5030.03	Verschiedene Kanalisationen	187'391.61		0.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	131'176.14		0.00			
5620.00	ARA Grubensteg, Rüti			14'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		119'280.57		400'000.00		
7202	Kläranlage Schachen Nettoergebnis	24'205.15	0.00 24'205.15	70'000.00	0.00 70'000.00		
5030.00	Sanierungen und Erweiterungen			70'000.00			
5060.00	Umstellung Telefonanlage	24'205.15		0.00			
7203	ARA Weidli Nettoergebnis	0.00 64'685.50	64'685.50	0.00 205'000.00	205'000.00		
5030.00	ARA Weidli, diverse Sanierungen	0.00		0.00			
6420.00	Rückzahlung Darlehen ARA Weidli		64'685.50		205'000.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	43'204.69	0.00 43'204.69	70'000.00	0.00 70'000.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	43'204.69	0.00 43'204.69	70'000.00	0.00 70'000.00		
5030.00	Unterflurcontainer Abfallentsorgung	43'204.69		70'000.00			
74	Verbauungen Nettoergebnis	12'323.65	0.00 12'323.65	130'000.00	0.00 130'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	12'323.65	0.00	130'000.00	0.00		
			12'323.65		130'000.00		
5020.00	Sanierung Bachdurchlässe			0.00			
5020.01	Renaturierung Neugutbach	12'323.65		100'000.00			
5290.00	Projektierung Revitalisierungen/Umverlegung Stöckliweidbach	0.00		30'000.00			
	Total	2'399'871.63	355'829.56	3'361'000.00	1'236'000.00		
			2'044'042.07		2'125'000.00		

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	55'175'760.32	51'289'314.44
10	Finanzvermögen	22'953'558.13	20'026'335.58
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'689'757.30	6'354'208.39
1000	Kasse	17'908.50	21'463.30
1000.00	Hauptkasse	15'753.65	19'790.35
1000.01	Kasse Bibliothek Bubikon	841.15	431.10
1000.02	Kasse Bibliothek Wolfhausen	1'313.70	1'241.85
1001	Post	4'936'781.00	5'829'238.53
1001.00	Postcheck 80-4332-2	4'936'781.00	5'829'238.53
1002	Bank	735'067.80	501'886.96
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	482'201.90	408'646.01
1002.01	Bankkontokorrent Clientis	252'865.90	30'668.45
1002.02	Bankkontokorrent ZKB Klib	0.00	62'572.50
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	619.60
1004.05	Kreditkarte Mastercard	0.00	619.60
1009	Übrige Flüssige Mittel	0.00	1'000.00
1009.00	Reka-Checks Schule	0.00	1'000.00
101	Forderungen	10'437'269.33	6'910'879.36
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'736'175.57	2'462'519.92

Bilanz

1010.00	Debitoren Sammelkonto	0.00	2'275'840.60
1010.01	Debitoren manuell	409'278.80	26'152.31
1010.05	Debitoren Zusatzleistungen	0.00	137'796.00
1010.10	Verrechnungssteuern	7'000.00	3'500.00
1010.15	Debitoren aus Altsystem, in Abklärung	2'319'896.77	19'231.01
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'345'720.27	1'035'711.72
1011.02	Kontokorrent ARA Weidli	840'473.43	269'129.08
1011.03	Kontokorrent ref. Kirchgemeinde	241'609.35	297'474.15
1011.04	Kontokorrent ZV SPBD	0.00	7'729.95
1011.10	Kontokorrent GESA Betzholz	820.50	3'992.40
1011.11	Kontokorrent ehemaliges Spital Rüti	85'483.70	187'219.20
1011.12	Kontokorrent KEZO	0.00	933.80
1011.14	Kontokorrent KESB	79'681.50	69'037.60
1011.15	Kontokorrent SZV Bachtel	4'076.85	4'076.85
1011.22	Kontokorrent Zentrum Sunnegarte AG	93'574.94	196'118.69
1012	Steuerforderungen	5'053'858.11	2'686'287.89
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'024'836.96	2'659'159.74
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	2'781.55	888.55
1012.10	Forderungen Grundsteuern	26'239.60	26'239.60
1014	Transferforderungen	1'243'341.62	683'992.25
1014.30	Restanzen Politisches Gut	1'243'341.62	0.00
1014.40	Restanzen Staatsbeiträge	0.00	683'992.25
1015	Interne Kontokorrente	1'658.55	10'786.00
1015.10	Abrechnungskonto IPV aus Rückerstattungen	0.00	10'786.00
1015.52	Durchlaufkonto KLIB-Kasse (Aktivseite)	1'658.55	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	493.00	587.70
1016.00	Vorschüsse	0.00	0.00
1016.02	Vorschuss FeBa	493.00	587.70

Bilanz

1019	Übrige Forderungen	56'022.21	30'993.88
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	1'000.00
1019.45	Debitor MWST	56'022.21	29'993.88
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	229'774.50	164'490.83
1040	Personalaufwand	0.00	14'491.15
1040.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand	0.00	14'491.15
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	40'177.71
1041.00	Transitorische Aktiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	40'177.71
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	229'774.50	22'138.05
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	229'774.50	22'138.05
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	17'769.20
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	17'769.20
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	28'032.62
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	28'032.62
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	41'882.10
1046.00	Transitorische Aktiven Investitionsrechnung	0.00	41'882.10
107	Finanzanlagen	200'000.00	200'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	200'000.00	200'000.00
1070.20	Anteilscheine BUWO	200'000.00	200'000.00
108	Sachanlagen FV	6'396'757.00	6'396'757.00

Bilanz

1080	Grundstücke FV	4'572'857.00	4'572'857.00
1080.00	Grundstücke FV	3'706'157.00	3'706'157.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	866'700.00	866'700.00
1084	Gebäude FV	1'823'900.00	1'823'900.00
1084.00	Liegenschaften Politisches Gut	1'020'500.00	1'020'500.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	803'400.00	803'400.00
14	Verwaltungsvermögen	32'222'202.19	31'262'978.86
140	Sachanlagen VV	28'860'994.26	27'864'148.77
1400	Grundstücke VV	740'250.00	740'250.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'482'448.20	1'482'448.20
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-756'885.52	-756'885.52
1400.10	Grundstücke Wasserwerk	119'172.45	119'172.45
1400.19	WB Grundstücke Wasserwerk	-119'172.45	-119'172.45
1400.20	Grundstücke Abwasser	272'078.50	272'078.50
1400.29	WB Grundstücke Abwasser	-257'391.18	-257'391.18
1401	Strassen / Verkehrswege	5'702'148.79	4'887'599.96
1401.00	Strassen / Verkehrswege / Tiefbauten	14'054'037.34	14'054'037.34
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege / Tiefbauten	-8'351'888.55	-9'166'437.38
1402	Wasserbau	609'343.56	595'235.76
1402.00	Wasserbau / Leitungsnetz	1'391'482.50	1'391'482.50
1402.09	WB Wasserbau / Leitungsnetz	-782'138.94	-796'246.74
1403	Übrige Tiefbauten	4'096'521.05	3'086'147.71
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'856'549.11	2'856'549.11
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'502'922.55	-2'564'663.75
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	6'820'402.05	6'763'986.09

Bilanz

1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-3'804'230.54	-4'328'808.33
1403.20	Tiefbauten Abwasser	-332'672.40	-451'952.97
1403.29	WB Tiefbauten Abwasser	1'019'244.70	773'975.39
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	511'537.15	511'537.15
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-471'386.47	-474'474.98
1404	Hochbauten	15'432'797.43	17'385'067.57
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	56'896'561.18	59'818'096.54
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-41'463'763.75	-42'433'028.97
1404.10	Hochbauten Wasserwerk	156'042.95	156'042.95
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-156'042.95	-156'042.95
1406	Mobilien VV	664'692.14	663'298.22
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'559'592.31	4'819'276.37
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'938'577.97	-4'192'014.73
1406.10	Mobilien Wasserwerk	36'273.05	36'273.05
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-18'444.57	-21'415.98
1406.20	Mobilien Abwasserbesitigung	0.00	24'205.15
1409.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	0.00	-3'025.64
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	172'949.80	172'949.80
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-147'100.48	-172'949.80
1407	Anlagen im Bau VV	1'615'241.29	506'549.55
1407.00	Anlagen im Bau, allgemeiner Haushalt	1'615'241.29	147'890.25
1407.10	Anlagen im Bau, Wasserwerk	0.00	111'236.26
1407.20	Anlagen im Bau, Abwasser	0.00	204'218.35
1407.30	Anlagen im Bau, Abfallbeseitigung	0.00	43'204.69
142	Immaterielle Anlagen	111'873.66	254'121.95
1420	Software	33'930.07	75'659.20
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	56'077.35	122'376.29
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-22'147.28	-46'717.09

Bilanz

1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	131'176.14
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasser	0.00	131'176.14
1429	Übrige immaterielle Anlagen	77'943.59	47'286.61
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	124'771.85	124'771.85
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-46'828.26	-77'485.24
144	Darlehen	2'155'880.90	2'081'411.59
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'155'880.90	2'081'411.59
1442.00	Darlehen an Gde./Zweckverbände allg. Haushalt	21'257.57	11'473.76
1442.20	Darlehen an Zweckverbände Abwasserbeseitigung	2'134'623.33	2'069'937.83
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	860'000.00	860'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	860'000.00	860'000.00
1454.00	Beteiligung öffentl. Institutionen allg. Haushalt	860'000.00	860'000.00
146	Investitionsbeiträge	233'453.37	203'296.55
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	206'985.77	179'475.71
1462.00	Investitionsbeiträge an Gde./Zweckverbände allg. Haushalt	1'493'765.16	1'493'765.16
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gde./Zweckverbände allg. Haushalt	-1'286'779.39	-1'314'289.45
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	26'467.60	23'820.84
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt	82'434.60	82'434.60
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt	-55'967.00	-58'613.76
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	0.00
1467.20	Investitionsbeiträge an private Haushalte Abwasser	550'000.00	550'000.00
1467.29	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte Abwasser	-550'000.00	-550'000.00

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	-55'175'760.32	-51'289'314.44
20	Fremdkapital	-39'960'970.04	-34'924'223.89
200	Laufende Verbindlichkeiten	-18'732'656.85	-11'750'628.96
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-5'966'164.54	-5'309'874.75
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-5'941'375.98	-5'232'922.48
2000.01	Kreditor Quellensteuern	-15'469.35	-9'672.25
2000.02	Kreditor MWST	-9'319.21	-67'280.02
2001	Kontokorrente mit Dritten	-716'905.98	0.00
2001.03	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde	-241'609.35	0.00
2001.12	Kontokorrent KEZO	-1'217.80	0.00
2001.16	Kontokorrent ZV ARA Weidli	-474'078.83	0.00
2002	Steuern	-2'423'262.90	-2'391'871.69
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-2'423'262.90	-2'391'871.69
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-11'130.00	-20'090.00
2003.00	Vorauszahlungen Veloprojekt 2019	-11'130.00	-20'090.00
2005	Interne Kontokorrente	-5'837'543.84	-1'560'093.64
2005.10	Steuern Rechnungsjahr	0.00	-1'448'468.40
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-51'778.55	0.00
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-940'674.53	0.00
2005.42	Vorauszahlungen	0.00	-12'031.25
2005.46	Doppelzahlungen / Falschzahlungen	0.00	-657.25
2005.51	Lohnverwaltungen Soziales	0.00	-51'358.53
2005.58	Nebenkosten Mittlistbergweg	0.00	-410.35

Bilanz

2005.60	Verschiedene Verrechnungen	-255.60	-47'167.86
2005.98	Steuerzahlungen Altsystem	-4'844'835.16	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-3'624'964.18	-2'409'432.13
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-3'580'079.20	-1'246'410.00
2006.21	Grabdepot Nr. 21	-7'732.91	-7'355.96
2006.22	Grabdepot Nr. 22	-7'554.75	-7'554.75
2006.23	Grabdepot Nr. 23	-11'614.09	-11'019.59
2006.24	Grabdepot Nr. 24	-3'154.45	-2'825.95
2006.25	Grabdepot Nr. 25	-4'134.60	-3'719.95
2006.26	Grabdepot Nr. 26	-5'007.35	-4'661.80
2006.27	Grabdepot Nr. 27	-1'343.63	-967.78
2006.28	Grabdepot Nr. 28	-1'085.50	-525.45
2006.29	Grabdepot Nr. 29	-3'257.70	-2'665.35
2006.30	Depot Baugebühren	0.00	-266'200.00
2006.31	Depot Wasseranschlussgebühren	0.00	-444'365.85
2006.32	Depot Kanalisationsanschlussgebühren	0.00	-411'159.70
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-152'685.41	-59'266.75
2009.01	Lohnverwaltung Soziales	-152'685.41	0.00
2009.60	Landumlegung Süd	0.00	-36'241.55
2009.61	Meliorationsgenossenschaft	0.00	-23'025.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-37'108.80	-2'038'310.80
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	-2'000'000.00
2010.30	Überbrückungsdarlehen	0.00	-2'000'000.00
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-37'108.80	-38'310.80
2015.00	Kurzfristiger Anteil Leasingvertrag Energieverbund Bubikon	-37'108.80	-38'310.80
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-142'509.50	-385'835.36
2040	Personalaufwand	0.00	-63'427.15

Bilanz

2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand	0.00	-63'427.15
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-35'133.40	-53'070.46
2041.00	Transitorische Passiven übriger Sach- und Betriebsaufwand	-35'133.40	-53'070.46
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	-150'846.65
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	-150'846.65
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-107'376.10	-118'491.10
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-107'376.10	-118'491.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	-619'961.88	-362'858.21
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-236'069.80	-176'437.43
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-236'069.80	-176'437.43
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-146'420.78	-146'420.78
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-146'420.78	-146'420.78
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-197'471.30	0.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	-197'471.30	0.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-40'000.00	-40'000.00
2059.00	Übrige Kurzfristige Rückstellungen	-40'000.00	-40'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'576'744.01	-19'538'423.21
2064	Darlehen, Schuldscheine	-18'000'000.00	-18'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen Banken	-18'000'000.00	-18'000'000.00

Bilanz

2067	Leasingverträge	-1'576'744.01	-1'538'423.21
2067.00	Leasingvertrag Energieverbund Bubikon	-1'576'744.01	-1'538'423.21
208	Langfristige Rückstellungen	-85'200.00	-85'200.00
2083	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-85'200.00	-85'200.00
2083.00	Langfristige Rückstellung nicht versicherte Schäden (Altlasten)	-85'200.00	-85'200.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-766'789.00	-762'967.35
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-520'139.65	-513'851.45
2091.00	Ersatzabgaben zur Schutzraumpflicht	-520'139.65	-513'851.45
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-246'649.35	-249'115.90
2092.00	Spezialfonds Gemeinderat	-172'885.20	-174'614.05
2092.01	Sozialfonds Bedürftiger	-33'917.55	-34'256.75
2092.02	Unterstützungsfonds	-39'846.60	-40'245.10
29	Eigenkapital	-15'214'790.28	-16'365'090.55
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-1'156'273.20	-2'198'873.63
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-1'156'273.20	-2'198'873.63
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-79'698.70	-106'850.49
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-412'939.63	-1'338'301.94
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-663'634.87	-753'721.20
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-1'034'404.49	0.00
2950	Aufwertungsreserve	-1'034'404.49	0.00
2950.00	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	362'486.75	0.00

Bilanz

2950.01	Aufwertungsreserve Rückstellungen diverses	115'991.70	0.00
2950.10	Aufwertungsreserve VV Wasserwerk	0.01	0.00
2950.20	Aufwertungsreserve VV Abwasser	-1'512'882.95	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'253'418.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'253'418.00	0.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'253'418.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-14'277'530.59	-14'166'216.92
2990	Jahresergebnis	0.00	-1'620'582.78
2990.00	Jahresergebnis	0.00	-1'620'582.78
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-14'277'530.59	-12'545'634.14
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-14'277'530.59	-12'545'634.14