

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. April 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Juni 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. September 2020
Veröffentlichung	25. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 13
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16
8	Bilanz 18
9	Geldflussrechnung 20
10	Anhang
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 22
	Angewandtes Regelwerk 22
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 22
	Organisationseinheiten 24
	Finanzinformationen
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 25
	Eventualforderungen keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 26
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 27
	Beteiligungsspiegel 34
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 36
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 37
	Leasingverträge 39

	Seite
Rückstellungsspiegel	40
Eigenkapitalnachweis	42
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	43
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	53
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56
12	Erfolgsrechnung	64
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	101
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	105
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	110
16	Bilanz	113

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Finanzvorstand: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz
Telefon 044 918 78 34
E-Mail mavigoetz@zumikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage

Per 01. Januar 2019 wird bei allen Gemeinden das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) umgesetzt. Die Rechnung 2019 ist nun die erste Rechnung gemäss HRM2. Es hat sich gezeigt, dass sich zwischen Budgetierung und Verbuchung nochmals Anpassungen in der Allokation der Konten ergeben haben. Die entsprechenden Änderungen sind bei den Kommentaren aufgeführt.

Jahresrechnung 2019

Das Budget 2019 sah einen Ertragsüberschuss von CHF 233'000 vor. Die Jahresrechnung 2019 fällt nun mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'634'208.13 wesentlich besser aus als budgetiert. Dabei ist der Aufwand um CHF 2.35 Mio. und der Ertrag um CHF 7.75 Mio. höher ausgefallen als budgetiert. Folgende Ursachen haben dazu beigetragen:

Aufwand

- Die Zahlungen an den Finanzausgleich wurden um CHF 1.20 Mio. tiefer budgetiert, da zum Zeitpunkt der Budgetierung eine kantonale Vorgabe zur zeitlichen Abgrenzung der Zahlung bestand. Diese Vorgabe wurde wieder aufgehoben, womit nun der im 2019 effektiv bezahlte Betrag abgerechnet wurde.
- Ebenfalls aufwandseitig führen die höhere Gebühreneinnahmen mit CHF 1.12 Mio. buchhalterisch zu höheren Einlagen in die Spezialfinanzierungskonten Wasser, Abwasser und Abfall. Dies widerspiegelt effektiv die Mehreinnahmen, welche zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden.
- Die Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich sind um CHF 0.87 Mio. höher ausgefallen, dazu beigetragen haben zusätzliche Kosten für die Pflegefinanzierung und die Ergänzungsleistungen zur AHV.
- Hervorzuheben ist, dass sowohl beim Sachaufwand CHF -0.73 Mio. wie auch beim Finanzaufwand CHF -0.33 Mio. Einsparungen erzielt werden konnten.

Ertrag

- Ertragsseitig sind die Steuereinnahmen um insgesamt CHF 6.90 Mio. höher ausgefallen als budgetiert. Haupttreiber waren dabei höhere Steuern im Rechnungsjahr CHF 1.51 Mio. und Steuern der Vorjahre CHF 4.48 Mio., wie auch höhere Grundstückgewinnsteuern CHF 2.10 Mio.
- Ebenfalls zusätzliche Einnahmen wurden aus den diversen betrieblichen Tätigkeiten generiert, mit zusätzlichem Entgelt von CHF 0.79 Mio.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen liegen mit CHF 6.69 Mio. insgesamt CHF 1.23 Mio. unter dem Budget. Während die Ausgaben knapp unter Budget lagen, kamen zusätzliche Einnahmen von CHF 0.95 Mio. hinzu. Dies, da Wasser- und Kanalanschlussgebühren der vergangenen zwei Jahre zusammen abgerechnet wurden. Innerhalb der getätigten Investitionen kam es zudem zu zeitlichen Verschiebungen. So wurde die Gesamterneuerung Trakt C mehrheitlich 2019 abgerechnet, während sich Investitionen für die Kläranlage und den Fernwärmebetrieb ins Folgejahr verschoben.

Selbstfinanzierung

Mit einer Selbstfinanzierung von CHF 11.99 Mio. liegt im 2019 ein Finanzierungsüberschuss von CHF 5.30 Mio. vor. Auch bei den Gebührenhaushalten liegt ein Finanzierungsüberschuss von CHF 0.90 Mio. vor, dies jedoch da geplante Investitionen von CHF 1.11 Mio. nicht realisiert und somit verschoben wurden. Der nun erzielte Finanzierungsüberschuss vermag den für 2020 budgetierten Finanzierungsfehlbetrags von CHF -5.34 Mio. für den Gesamthaushalt beinahe zu decken.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Zumikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	69'812'453.98
	Gesamtertrag	Fr.	75'446'662.11
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-5'634'208.13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'098'980.47
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'404'466.34
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'694'514.13
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	127'033'882.06

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 59'956'161.64.**

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

8126 Zumikon, 06.04.2020
Gemeinderat Zumikon


Jürg Eberhard, Gemeindepräsident


Thomas Kaufin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	69'812'453.98
	Gesamtertrag	Fr.	75'446'662.11
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-5'634'208.13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'098'980.47
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'404'466.34
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'694'514.13
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	127'033'882.06

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 59'956'161.64.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zumikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den umfassenden Bericht und den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Zumikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8126 Zumikon, 25. Juni 2020
Rechnungsprüfungskommission Zumikon



Christoph Born, Präsident



Tobias Bremi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Zumikon am 16.06.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	69'812'453.98
	Gesamtertrag	Fr.	75'446'662.11
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-5'634'208.13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'098'980.47
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'404'466.34
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'694'514.13
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	127'033'882.06

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 59'956'161.64.**

8126 Zumikon, 22.09.2020
Namens der Gemeindeversammlung


Jürg Eberhard, Gemeindepräsident


Thomas Kaufin, Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Tel. +41 44 444 35 55
Fax +41 44 444 35 35
www.bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Zumikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zumikon bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).



Tel. +41 44 444 35 55
Fax +41 44 444 35 35
www.bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 17. April 2020

BDO AG

A blue ink signature of Albert Bamert, written in a cursive style. The signature is placed on a rectangular background with a fine grid pattern. A small red circular seal with a white cross is located in the top right corner of the grid.

Albert Bamert

Zugelassener Revisionsexperte

A blue ink signature of Marco Beffa, written in a cursive style. The signature is placed on a rectangular background with a fine grid pattern. A small red circular seal with a white cross is located in the top right corner of the grid.

Marco Beffa

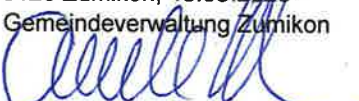
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter 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.

8126 Zumikon, 18.03.2020
Gemeindeverwaltung Zumikon


André Hartmann, Finanzvorsteher


Selçuk Mavigöz, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'634'208.13	233'000.00	5'634'208.13	233'000.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	2'151'757.65	1'023'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'146'557.27	4'635'000.00	3'831'677.17	3'936'000.00	314'880.10	699'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'209'757.65	1'080'000.00	58'000.00	57'000.00	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	11'990'523.05	5'948'000.00	9'523'885.30	4'226'000.00	2'466'637.75	1'722'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'694'514.13	7'925'000.00	5'124'715.67	5'237'000.00	1'569'798.46	2'688'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'296'008.92	-1'977'000.00	4'399'169.63	-1'011'000.00	896'839.29	-966'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	179%	75%	186%	81%	157%	64%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'306'131.26	742'500.00	786'828.91	258'500.00	58'797.48	22'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	51'661.16	167'000.00	260'425.84	519'000.00	2'793.10	13'000.00
- 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	1'357'792.42	909'500.00	1'047'254.75	777'500.00	61'590.58	35'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	521'751.53	1'025'000.00	1'048'046.93	1'663'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	836'040.89	-115'500.00	-792.18	-885'500.00	61'590.58	35'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	260%	89%	100%	47%	-	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	10'992'777.53	10'502'500.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'751'502.41	9'488'500.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'858'659.88	4'351'000.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'209'757.65	1'080'000.00	0.00
36 Transferaufwand	42'714'703.67	40'548'000.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	26'400.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>68'553'801.14</i>	<i>65'970'000.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	61'448'264.97	54'539'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	7'952'833.96	7'167'500.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	235'413.43	467'000.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'739.95	0.00	0.00
46 Transferertrag	2'565'665.17	2'528'500.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	26'400.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>72'251'317.48</i>	<i>64'702'000.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'697'516.34	-1'268'000.00	0.00
34 Finanzaufwand	400'375.14	728'000.00	0.00
44 Finanzertrag	2'337'066.93	2'229'000.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'936'691.79	1'501'000.00	0.00
Operatives Ergebnis	5'634'208.13	233'000.00	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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'634'208.13	233'000.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	858'277.70	761'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	858'277.70	761'000.00	0.00
Total Aufwand	69'812'453.98	67'459'000.00	0.00
Total Ertrag	75'446'662.11	67'692'000.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	7'478'050.30	8'005'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	537'762.58	260'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	83'167.59	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'098'980.47	8'265'000.00	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	1'404'466.34	340'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'404'466.34	340'000.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'098'980.47	8'265'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'404'466.34	340'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'694'514.13	-7'925'000.00	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	9'457'549.14	6'431'074.96
101 Forderungen	9'164'796.60	13'964'095.26
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	74'259.75	95'452.98
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	117'590.00	55'020.00
Umlaufvermögen	18'814'195.49	20'545'643.20
107 Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
108 Sachanlagen FV	37'775'082.00	37'775'082.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	43'300'782.00	43'300'782.00
Total Finanzvermögen	62'114'977.49	63'846'425.20
140 Sachanlagen VV	46'918'977.51	48'986'344.06
142 Immaterielle Anlagen	41'710.56	749'694.02
144 Darlehen	5'850'000.00	5'850'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'200.00
146 Investitionsbeiträge	7'804'611.93	7'577'218.78
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	60'639'500.00	63'187'456.86
Total Verwaltungsvermögen	60'639'500.00	63'187'456.86
Total Aktiven	122'754'477.49	127'033'882.06
* Total Anlagevermögen	103'940'282.00	106'488'238.86

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	-38'611'479.75	-39'473'329.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'109'552.40	-10'121'471.25
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-197'827.54	-56'438.12
205	Kurzfristige Rückstellungen	-105'000.00	-180'800.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-49'023'859.69	-49'832'038.43
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'900'000.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-4'015'000.00	-3'565'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'785'138.70	-1'820'398.75
	Langfristiges Fremdkapital	-9'700'138.70	-5'385'398.75
	Total Fremdkapital	-58'723'998.39	-55'217'437.18
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-9'708'525.59	-11'860'283.24
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-9'708'525.59	-11'860'283.24
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	105'000.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-4'922'376.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-49'504'577.51	-59'956'161.64
	Zweckfreies Eigenkapital	-54'321'953.51	-59'956'161.64
	Total Eigenkapital	-64'030'479.10	-71'816'444.88
	Total Passiven	-122'754'477.49	-127'033'882.06

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'634'208.13	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'146'557.27	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-4'799'298.66	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-21'193.23	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	62'570.00	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	861'849.31	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-135'389.42	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-374'200.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	2'187'017.70	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	7'562'121.10	0.00
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'098'980.47	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'404'466.34	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'694'514.13	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-6'000.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'700'514.13	0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	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
+	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		-6'700'514.13	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'918.85	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'900'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-3'888'081.15	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-3'026'474.18	0.00
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		9'457'549.14	0.00
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		6'431'074.96	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-3'026'474.18	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 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 076 vom 22.05.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 176 vom 17.09.2018 0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- b) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- c) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passiveriten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- d) Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stifungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

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).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine autonome Verwaltungsorganisationen.

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:

- Zentrumscafé AG Zumikon

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	3'828'555.55	2'717'021.65	6'545'577.20
	- aus laufendem Rechnungsjahr	3'843'309.20	2'645'647.90	6'488'957.10
	- aus früheren Jahren	-14'753.65	71'373.75	56'620.10
1012	Steuerforderungen	4'531'793.00	1'045'215.12	5'577'008.12
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'996'524.44	1'184'539.80	5'181'064.24
	- Steuern aus früheren Jahren	535'268.56	-139'324.68	395'943.88
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	125'700.00	-	125'700.00
	Aktien, Opernhaus Zürich, 2 Namensaktien	5'900.00	-	5'900.00
	Anteilschein, Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee, 2'000 Anteilscheine	2'000.00	-	2'000.00
	Anteilschein, Wohnbau Genossenschaft Zumikon (WGZ), 97'800 Anteilscheine	97'800.00	-	97'800.00
	Anteilschein, Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon BGZ, 20'000 Anteilscheine	20'000.00	-	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	-	5'400'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1971 - 31.12.2031, 2.5%	950'000.00	-	950'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	870'000.00	-	870'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	1'630'000.00	-	1'630'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1983 - 31.12.2043, 1.5%	1'950'000.00	-	1'950'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	-	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	15'543'082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'543'082.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	8'653'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'653'900.00
1084.0	Gebäude	13'578'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'578'100.00
Total Sachanlagen		37'775'082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'775'082.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	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	Grundstücke	3'320'500.00	0.00	0.00	3'320'500.00	-1'287'098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'287'098.76	2'033'401.24
1401	Strassen / Verkehrswege	18'359'404.07	931'992.48	0.00	19'291'396.55	-13'690'451.11	-1'296'706.53	0.00	0.00	0.00	-14'987'157.64	4'304'238.91
1402	Wasserbau	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	-1'095'037.85	-5'472.28	0.00	0.00	0.00	-1'100'510.13	182'066.87
1403	Übrige Tiefbauten	36'122'584.05	318'338.77	-9'725'962.86	26'714'959.96	-20'633'417.98	-401'320.26	0.00	0.00	2'623'883.16	-18'410'855.08	8'304'104.88
1404	Hochbauten	87'260'345.59	1'423'762.72	2'177'546.11	90'861'654.42	-63'587'750.50	-1'842'521.88	-60'691.30	0.00	-2'283.85	-65'493'247.53	25'368'406.89
1405	Waldungen	172'000.00	0.00	0.00	172'000.00	-152'290.52	-985.47	0.00	0.00	0.00	-153'275.99	18'724.01
1406	Mobilien VV	4'181'565.50	207'233.10	0.00	4'388'798.60	-3'660'567.08	-242'351.66	0.00	0.00	0.00	-3'902'918.74	485'879.86
1407	Anlagen im Bau VV	326'615.10	3'211'559.24	7'404'516.07	10'942'690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'653'169.01	-2'653'169.01	8'289'521.40
1409	Übrige Sachanlagen	885'044.25	0.00	0.00	885'044.25	-885'044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-885'044.25	0.00
Total Sachanlagen		151'910'635.56	6'092'886.31	-143'900.68	157'859'621.19	-104'991'658.05	-3'789'358.08	-60'691.30	0.00	-31'569.70	-108'873'277.13	48'986'344.06
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	491'941.78	198'133.73	690'075.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690'075.51
1429	Übrige immaterielle Anlagen	206'823.40	26'518.45	0.00	233'341.85	-165'112.84	-8'610.50	0.00	0.00	0.00	-173'723.34	59'618.51
Total Immaterielle Anlagen		206'823.40	518'460.23	198'133.73	923'417.36	-165'112.84	-8'610.50	0.00	0.00	0.00	-173'723.34	749'694.02
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	850'000.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000'000.00
Total Darlehen		5'850'000.00	0.00	0.00	5'850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'850'000.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt		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	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	24'100.00	0.00	0.00	24'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen		24'200.00	0.00	0.00	24'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'200.00
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1'041'569.35	83'167.59	-24'121.55	1'100'615.39	-655'727.90	-32'184.90	0.00	0.00	13'058.20	-674'854.60	425'760.79
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	-30'111.50	-30'111.50	0.00	322.22	0.00	0.00	18'511.50	18'833.72	-11'277.78
1465	Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	13'069'339.08	0.00	0.00	13'069'339.08	-5'650'568.60	-256'034.71	0.00	0.00	0.00	-5'906'603.31	7'162'735.77
Total Investitionsbeiträge		14'160'908.43	83'167.59	-54'233.05	14'189'842.97	-6'356'296.50	-287'897.39	0.00	0.00	31'569.70	-6'612'624.19	7'577'218.78
Total Verwaltungsvermögen		172'152'567.39	6'694'514.13	0.00	178'847'081.52	-111'513'067.39	-4'085'865.97	-60'691.30	0.00	0.00	-115'659'624.66	63'187'456.86

Im Bilanzanpassungsbericht wurde die Anlage "Zusammenschluss ARA" fälschlicherweise in 1403 aktiviert und wird jetzt per Ende 2019 in 1407 umgliedert.

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		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'107'890.00	0.00	0.00	3'107'890.00	-1'085'655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'085'655.08	2'022'234.92
1401.0	Strassen / Verkehrswege	18'359'404.07	931'992.48	0.00	19'291'396.55	-13'690'451.11	-1'296'706.53	0.00	0.00	0.00	-14'987'157.64	4'304'238.91
1402.0	Wasserbau	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	-1'095'037.85	-5'472.28	0.00	0.00	0.00	-1'100'510.13	182'066.87
1403.0	Übrige Tiefbauten	2'414'486.84	1'210.90	-15'053.05	2'400'644.69	-1'699'425.40	-89'999.85	0.00	0.00	2'283.85	-1'787'141.40	613'503.29
1404.0	Hochbauten	87'260'345.59	1'423'762.72	2'177'546.11	90'861'654.42	-63'587'750.50	-1'842'521.88	-60'691.30	0.00	-2'283.85	-65'493'247.53	25'368'406.89
1405.0	Waldungen	172'000.00	0.00	0.00	172'000.00	-152'290.52	-985.47	0.00	0.00	0.00	-153'275.99	18'724.01
1406.0	Mobilien VV	4'141'844.50	207'233.10	0.00	4'349'077.60	-3'620'846.08	-242'351.66	0.00	0.00	0.00	-3'863'197.74	485'879.86
1407.0	Anlagen im Bau VV	326'615.10	2'042'056.24	-2'360'626.79	8'044.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'044.55
1409.0	Übrige Sachanlagen	538'723.50	0.00	0.00	538'723.50	-538'723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-538'723.50	0.00
Total Sachanlagen		117'603'886.60	4'606'255.44	-198'133.73	122'012'008.31	-85'470'180.04	-3'478'037.67	-60'691.30	0.00	0.00	-89'008'909.01	33'003'099.30
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	491'941.78	198'133.73	690'075.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690'075.51
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	60'704.65	26'518.45	0.00	87'223.10	-18'994.09	-8'610.50	0.00	0.00	0.00	-27'604.59	59'618.51
Total Immaterielle Anlagen		60'704.65	518'460.23	198'133.73	777'298.61	-18'994.09	-8'610.50	0.00	0.00	0.00	-27'604.59	749'694.02
Darlehen												
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	850'000.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000'000.00
Total Darlehen		5'850'000.00	0.00	0.00	5'850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'850'000.00

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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	24'100.00	0.00	0.00	24'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Total Beteiligungen	24'200.00	0.00	0.00	24'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'200.00
Investitionsbeiträge												
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	800'883.35	0.00	0.00	800'883.35	-427'470.95	-28'302.99	0.00	0.00	0.00	-455'773.94	345'109.41
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	13'069'339.08	0.00	0.00	13'069'339.08	-5'650'568.60	-256'034.71	0.00	0.00	0.00	-5'906'603.31	7'162'735.77
	Total Investitionsbeiträge	13'920'222.43	0.00	0.00	13'920'222.43	-6'128'039.55	-284'337.70	0.00	0.00	0.00	-6'412'377.25	7'507'845.18
	Total Verwaltungsvermögen	137'459'013.68	5'124'715.67	0.00	142'583'729.35	-91'617'213.68	-3'770'985.87	-60'691.30	0.00	0.00	-95'448'890.85	47'134'838.50

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		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												
1403.1	Übrige Tiefbauten	9'216'444.50	521'751.53	54'233.05	9'792'429.08	-4'198'744.50	-52'244.49	0.00	0.00	-33'233.05	-4'285'222.04	5'508'207.04
1406.1	Mobilien VV	39'721.00	0.00	0.00	39'721.00	-39'721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39'721.00	0.00
Total Sachanlagen		9'256'165.50	521'751.53	54'233.05	9'832'150.08	-4'238'465.50	-52'244.49	0.00	0.00	-33'233.05	-4'324'943.04	5'508'207.04
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	-24'121.55	-24'121.55	0.00	261.11	0.00	0.00	14'721.55	14'982.66	-9'138.89
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	-30'111.50	-30'111.50	0.00	322.22	0.00	0.00	18'511.50	18'833.72	-11'277.78
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	-54'233.05	-54'233.05	0.00	583.33	0.00	0.00	33'233.05	33'816.38	-20'416.67
Total Verwaltungsvermögen		9'256'165.50	521'751.53	0.00	9'777'917.03	-4'238'465.50	-51'661.16	0.00	0.00	0.00	-4'291'126.66	5'487'790.37

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		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												
1400.2	Grundstücke	212'610.00	0.00	0.00	212'610.00	-201'443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-201'443.68	11'166.32
1403.2	Übrige Tiefbauten	24'297'566.01	-204'623.66	-9'765'142.86	14'327'799.49	-14'622'161.38	-256'282.82	0.00	0.00	2'654'832.36	-12'223'611.84	2'104'187.65
1407.2	Anlagen im Bau VV	0.00	1'169'503.00	9'765'142.86	10'934'645.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'653'169.01	-2'653'169.01	8'281'476.85
1409.2	Übrige Sachanlagen	346'320.75	0.00	0.00	346'320.75	-346'320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-346'320.75	0.00
Total Sachanlagen		24'856'496.76	964'879.34	0.00	25'821'376.10	-15'169'925.81	-256'282.82	0.00	0.00	1'663.35	-15'424'545.28	10'396'830.82
Immaterielle Anlagen												
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	146'118.75	0.00	0.00	146'118.75	-146'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-146'118.75	0.00
Total Immaterielle Anlagen		146'118.75	0.00	0.00	146'118.75	-146'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-146'118.75	0.00
Investitionsbeiträge												
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	240'686.00	83'167.59	0.00	323'853.59	-228'256.95	-4'143.02	0.00	0.00	-1'663.35	-234'063.32	89'790.27
Total Investitionsbeiträge		240'686.00	83'167.59	0.00	323'853.59	-228'256.95	-4'143.02	0.00	0.00	-1'663.35	-234'063.32	89'790.27
Total Verwaltungsvermögen		25'243'301.51	1'048'046.93	0.00	26'291'348.44	-15'544'301.51	-260'425.84	0.00	0.00	0.00	-15'804'727.35	10'486'621.09

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	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												
1403.3	Übrige Tiefbauten	194'086.70	0.00	0.00	194'086.70	-113'086.70	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-115'879.80	78'206.90
	Total Sachanlagen	194'086.70	0.00	0.00	194'086.70	-113'086.70	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-115'879.80	78'206.90
	Total Verwaltungsvermögen	194'086.70	0.00	0.00	194'086.70	-113'086.70	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-115'879.80	78'206.90

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas Informatik AG	AG	OR	Informatik	EDV-Lösungen	19'744'000	0.12%	0%	0.12%	keine	24'000.00	24'000.00
Kunsteisbahn Küsnacht	AG	OR	Betrieb Kunsteisbahn	Kunsteisbahn	10'000	-	-	-	keine	100.00	100.00
Genossenschaft GGA Maur	GmbH	OR	Kommunikation	Internet - TV - Telefon	87'300	-	1 Vertreter	-	keine	100.00	100.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											24'200.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)

Emissionszentrale	GmbH	OR	Liegenschaften	Kapitalbeschaffung	0	-	-	-	keine	5'000.00	0.00
Zentrumscafé AG Zumikon	AG	OR	Gastronomie	Betrieb Dorfcafé	540'000	100%	alle Vertreter	-	keine	450'300.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)	ZV	HRM	Raumordnung	Regionalplanung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Erwachsenenschutz KESB	ZV	HRM	Vormundschaft	Familienberatung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
KEZO	ZV	HRM	Abfallwesen	Kerhichtentsorgung	-	1.41%	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
ARA Küsnacht/Erlenbach	ZV	HRM	Abwasser	Abwasserreinigung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Forchbahn AG	AG	HRM	Verkehr	Verkehrsbetrieb	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Schulpsych. Beratungs- dienst Bezirk Meilen	ZV	-	Bildung	Beratung Schulleistungen	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Anschlussverträge											
Sekundarschule Zollikon / Zumikon	Vertrag GV 12.12.2006	HRM	Bildung	Betrieb der Sekundarschule	-	-	2 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
ZSO KEZ	Vertrag 22.07.2004	HRM	Zivilschutz	Zivilschutz -organisaition	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Zivilstandamt	Vertrag 16.09.2008	HRM	Zivilstandswesen	Zivilstandkreis	-	-	-	-	keine	0.00	0.00
Betreibungsamt Zollikerberg	Vertrag 09.03.2009	HRM	Betreibungs- wesen	Betreibungswesen	-	-	-	-	keine	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'109'552.40	11'918.85	10'121'471.25
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 11.11.2019 - 06.01.2020, -0.60%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Swissquote, 28.12.2018 - 28.03.2019, -0.40%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2012.00	Guthaben Geldwertkarten Schwimmbad, Diverse, 0.00%	109'552.40	11'918.85	121'471.25
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'900'000.00	-3'900'000.00	0.00
2064	Langfristiges Darlehen, Luzerner Pensionskasse, 28.04.2017 - 28.04.2020, 0.00%	3'900'000.00	-3'900'000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			10'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschuss- pflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK.	31.12.2019	-	0.00	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Deckungsgrad per 31.12.2019: 100.5%	0.00
18 Pflegeinstitutionen	Eventualverpflichtung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (MiGel)	31.12.2019	-	120'000.00	18 Pflegeinstitutionen	Auf Bildung von RST wurde verzichtet, da Ungewissheit über die Rückforderung und Höhe vom Betrag besteht.	0.00
Zollingerheim Forch, Forch	Defizitbeitrag Betrieb Alters-und Pflegeheim	31.12.2019	-	0.00	Zollinger Stiftung	Ab 2018 werden keine Defizitbeiträge erwartet.	337'946.55
Öffentlich-rechtliche Verträge							
Amt für Jugend- und Berufsberatung, Wetzikon	Betrieb Jugendsekretariat	31.12.2019	-	0.00	Kanton Zürich	GV 16.12.1963	183'247.65
Verein Chinderhuss, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Kinderkrippe	31.12.2019	2024	400'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 TCHF 400 (2020-24)	212'929.03

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Freizeitzentrum Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Freizeitzentrum	31.12.2019	2024	385'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 TCHF 385 (2020-24)	372'207.44
Genossenschaft für Alterswohnungen in Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Alterssiedlung	31.12.2019	-	110'000.00	Genossenschafter	GV 26.10.1971	105'674.50
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Defizitbeitrag	31.12.2019	-	-	Stadt Zürich	max. 6 Steuerprocente gem. VO 740.6, Art. 2	465'840.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Energie 360° AG, Zürich	<p>Energiedienstleistungsvertrag: Finanzierung und Betrieb einer Abwärmeauskopplungsanlage auf dem Areal der ehemaligen ARA Zumikon sowie eine Wärmepumpenanlage zur Grundlastdeckung und eine Doppelkessel- Heizölanlage zur Spitzenlastdeckung und Ausfallsicherheit in den Energiezentralen.</p> <p>Da die Anlage im 2019 noch nicht vollständig in Betrieb war, wurde auf eine Bilanzierung in diesem Jahr verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt bei Fertigstellung (2020/21).</p>	Fr. 3'096'055.79	30 Jahre (Zahlung vierteljährlich), Restwert fällig nach 30 Jahren: CHF 724'344, letzte Rate 1.10.2049	Fr. 6'395'836.66
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Kein operatives Leasing vorhanden.				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	105'000.00	75'800.00	0.00	0.00	0.00	180'800.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		105'000.00	75'800.00	0.00	0.00	0.00	180'800.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen des Personals / nicht bezogene Ferien		180'800.00
Total kurzfristige Rückstellungen			180'800.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'015'000.00	460'000.00	0.00	-910'000.00	0.00	3'565'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'015'000.00	460'000.00	0.00	-910'000.00	0.00	3'565'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Rückstellung für passive Steuerauscheidungen		3'565'000.00
Total langfristige Rückstellungen			3'565'000.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand	
	01.01.2019	Neubewertung*	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																	11'860'283.24
Wasserwerk	1'389'377.78	0.00	1'306'131.26	0.00													2'695'509.04
Abwasserbeseitigung	7'270'399.31	0.00	786'828.91	0.00													8'057'228.22
Abfallwirtschaft	1'048'748.50	0.00	58'797.48	0.00													1'107'545.98
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
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
Liegenschaftenfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
...	0.00				0.00	0.00											0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																	0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00									0.00
...	0.00						0.00	0.00									0.00
2930 Vorfinanzierungen																	0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
...	0.00								0.00	0.00							0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00					0.00
2950 Aufwertungsreserve*																	-105'000.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	-105'000.00															-105'000.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00	0.00															0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00	0.00															0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00															0.00
...	0.00	0.00															0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00	4'922'376.00															4'922'376.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00				0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													5'634'208.13	0.00		5'634'208.13
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	0.00	49'504'577.51															49'504'577.51
Total	9'708'525.59	54'321'953.51	2'151'757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'634'208.13	0.00	71'816'444.88

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

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

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Hermann-Weber-Morath-Fonds, 2092.01
Zweck	Erhalt des Waldes, Fonds für gemeinnützige Zwecke und Soziale Institutionen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	202'868.60		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		202'868.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		202'868.60

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		202'868.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			202'868.60
Total		202'868.60	202'868.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Martha Hedwig Mannes-Fonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung von Altersheimen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	49'180.45		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		49'180.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		49'180.45

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	49'180.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		49'180.45
Total	49'180.45	49'180.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds, 2092.03
Zweck Vorstellung Circolino Pipistrello

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	62'041.65		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Teilnehmergebühr			1'490.00
Aufwand		Diverses		14'682.85	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				14'682.85	1'490.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-13'192.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		62'041.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-13'192.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		48'848.80

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	48'848.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		48'848.80
Total	48'848.80	48'848.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Elisabeth Schwarzkopf-Fonds, 2092.04
Zweck Musikpädagogische Förderprojekte

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'863.90		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverses		500.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				500.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-500.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'863.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-500.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		28'363.90

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		28'363.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			28'363.90
Total		28'363.90	28'363.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Weihnachtsbeleuchtung, 2092.05
Zweck	Spenden Gewerbeverein Zumikon für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'030.30		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'030.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'030.30

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		6'030.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'030.30
Total		6'030.30	6'030.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendungen
Bezeichnung, Konto	Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum, 2092.06
Zweck	Unterhaltsarbeiten Gemeinschaftszentrum

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'077'494.90		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Jahreseinlage			53'000.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	53'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					53'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'077'494.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		53'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'130'494.90

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'130'494.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'130'494.90
Total		1'130'494.90	1'130'494.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie, 2092.07
Zweck	Unterhaltsarbeiten Gastronomie Zentrumscafé

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	112'399.10		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Jahreseinlage			5'000.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		112'399.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		117'399.10

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		117'399.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			117'399.10
Total		117'399.10	117'399.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Vermögen Stiftung Jung und Alt, 2092.98
Zweck Betriebskapital Seniorenzentrum

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'377.20		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'377.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'377.20

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		10'377.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			10'377.20
Total		10'377.20	10'377.20

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	233'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	5'634'208.13

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Zumikon hat keine individuelle Regelung zum mittelfristigen Ausgleich beschlossen.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'481	5'420	5'266	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'885	10'937	11'905	
Selbstfinanzierungsgrad	179%	75%	178%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-1%	0%	-3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-16%	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'574	-	-	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

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	
GV 16.05.2000		200'000.00	B		Gestaltungsplan Quartier Ankenbühl	159'664.65	0.00	0.00	0.00	159'664.65	0.00	40'335.35			
GV 12.12.2006		11'810'000.00	B		Anschluss an die Kläranlage Küssnacht	12'873'828.66	1'429'570.50	586'413.15	172'059.05	13'460'241.81	1'601'629.55	-1'650'241.81			
GV 09.04.2014		3'930'000.00	B		Altes Gemeindehaus	3'921'764.25	0.00	6'884.55	0.00	3'928'648.80	0.00	1'351.20	15.04.2019	GR	
GV 11.06.2018		2'465'000.00	B		Schulhaus Juch, Gesamterneuerung Trakt C	115'272.95	0.00	2'034'011.69	0.00	2'149'284.64	0.00	315'715.36			
GV 08.12.2018		1'240'000.00	B		Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen	251'532.90	0.00	1'076'591.17	0.00	1'328'124.07	0.00	-88'124.07			

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Unter dieser Funktion befinden sich die Aufwendungen für Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0210.3010.00	757'446	700'000	57'446	Mehrkosten Aufgrund krankheitsbedingtem Personalausfall von 100% Penum seit Anfangs Jahr.
0210.3030.00	55'411	-	55'411	Mehrkosten Aufgrund krankheitsbedingtem Personalausfall von 40% Penum seit Anfangs Jahr.
0210.3611.00	105'240	-	105'240	Sehr hohe Abrechnungen auf Fällen nachträgliche Veranlagung Quellensteuern. Somit hohe Bezugsprovisionen. Ein Teil der Budgetierung ist auf dem Konto 0210.3612.00.
0210.3612.00	49'917	160'000	-110'083	Die Kosten und Entschädigungen der Konten 9100.4611.00 (Bezugsentschädigung Staatssteuern) sowie 9100.3611.00 (Steuerbezugskosten Quellensteuern)
0210.4611.00	-203'481	-	-203'481	Die Kosten und Entschädigungen der Konten 9100.4611.00 (Bezugsentschädigung Staatssteuern) sowie 9100.3611.00 (Steuerbezugskosten Quellensteuern) werden einheitlich ab Abschluss 2019 unter Konto 0210.4611.00 geführt; lediglich die Steuerausscheidungskosten sowie Scanningentschädigung werden unter Konto 0210.3612.00 weitergeführt.
0210.4612.00	-81'880	-117'000	35'120	Abhängig vom Steuerertrag der Kirchgemeinden resp. Steuersubstrat der Steuerkunden mit Konfessionszugehörigkeit.Folgejahren zu Schwankungen.
0220.3130.10	115'407	177'000	-61'593	Weniger Rechtsberatungs- und Archivkosten.
0220.4210.00	-12'319	-52'000	39'681	Umbuchung der Einnahmen auf das Konto 1400.4210.00.

0290.3144.00	354'789	396'000	-41'211	Konto 0290.3151.00 wurde bei Umstellung von HRM1 auf HRM2 nicht eröffnet und das entsprechende Budget versehentlich ins Konto 0290.3144.00 integriert.
0290.3151.00	43'732	-	43'732	Konto 0290.3151.00 wurde bei Umstellung von HRM1 auf HRM2 nicht eröffnet und das entsprechende Budget versehentlich ins Konto 0290.3144.00 integriert.
0290.3502.00	-	57'000	-57'000	Erneuerungsfonds Gastronomie und Gemeinschaftszentrum sind im 0290.3940.00 angefallen.
0290.4260.00	-126'953	-50'000	-76'953	Die Einnahmenallokation auf Konto 0290.4260.00 und 0290.4470.00 wurde anders vorgenommen als budgetiert. In der Summe jedoch keine Differenz.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Unter dieser Funktion sind unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz vorhanden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1400.3601.00	35'648	-	35'648	Aufgrund HRM 2 Umstellung Aufteilung auf Brutto Kosten (ID's)
1400.4210.00	-107'351	-20'000	-87'351	Waren im 0220.4210.00 budgetiert.
1500.3010.00	142'719	83'000	59'719	Aufgrund Umstellung HRM2 wurden die Lohnkosten von interner Verrechnung auf dieses Konto 1500.3010.00 gebucht.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen an.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2120.3611.01	2'241'412	2'166'000	75'412	Eine Kleinklasse auf Unterstufe musste im SJ 2019/20 eröffnet werden. Sozialleistungen variieren, Stufenerhöhungen, Auszahlungen Dienstaltersgeschenke.

2130.3612.01	117'250	39'000	78'250	Die Anmeldungen für das Berufsvorbereitungsjahr SJ 2018/19 finden kurzfristig statt. Wesentlich mehr Schüler als angenommen haben sich für das BVJ angemeldet. Zudem verrechneten einige Schulen eine zweite Rate erst im 2019.
2140.4231.00	-	-436'000	436'000	Die Einnahmen für den Musikschulunterricht sind unter Konto 2140.4231.01 und 2140.4231.02 gebucht.
2140.4231.01	-371'075	-	-371'075	Siehe Erklärung oben.
2140.4231.02	-37'814	-	-37'814	Siehe Erklärung oben.
2180.4260.00	-	-761'500	761'500	Die Einnahmen für die schul. Tagesbetreuung sind unter Konto 2180.4260.01 gebucht.
2180.4260.01	-859'645	-	-859'645	Die Einnahmen für die schul. Tagesbetreuung erhöhen sich durch die Zunahme an Anmeldungen.
2200.3020.02	190'057	131'000	59'057	Zusätzliche DaZ-Lektionen; Budgetierungsfehler 2019.
2200.3634.00	641'988	525'000	116'988	Zusätzliche externe Sonderschulungen und Spitalschulungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion befinden sich Kosten wie die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3411.3010.00	866'550	800'000	66'550	Personalkosten der Badi Juch sind wetterabhängig, angesichts des guten Wetters im 2019 Mehrkosten beim Personal.
3411.3020.01	50'485	-	50'485	Die Teilzeitmitarbeiter wurden auf dem Konto 3411.3030.00 budgetiert.
3411.3030.00	36'036	112'000	-75'964	Ein Teil der Kosten befinden sich auf dem Konto 3411.3020.01.
3411.4240.00	-746'354	-620'000	-126'354	Alle Eintritte gesamthaft zusammengezogen. Höherer Ertrag aufgrund der Wetterlage. Die Einnahmenallokation auf Konto 3411.4240.00, 3411.4290.00 und 3412.4250.00 wurde anders vorgenommen als budgetiert. In der Summe resultiert ein Überschuss von ca. CHF 80'000.

3411.4390.00	-234'537	-450'000	215'464	Die hier budgetierten Erträge aus Kursen, etc. wurden in Konto 3411.4240.00 verbucht. Die Einnahmenallokation auf Konto 3411.4240.00, 3411.4290.00 und 3412.4250.00 wurde anders vorgenommen als budgetiert. In der Summe resultiert ein Minderertrag von CHF 90'000.
3420.3635.00	372'207	450'000	-77'793	Gemäss an der GV vom 24.09.2019 bewilligten jährlichen Betriebsbeiträge.

4

Gesundheit

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Forch der Zollinger-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4125.3632.41	335'205	-	335'205	Konto-Nr. war bei Budget 2019 falsch (3634.00).
4125.3634.00	-	300'000	-300'000	Siehe Kommentar Konto 4125.3632.41.
4125.3634.46	37'508	-	37'508	Bewohner aus Zumikon wohnt im AZ Breitlen, Hombrechtikon. Bei Budgetierung noch nicht der Fall.
4125.3635.40	-	300'000	-300'000	Bei Budgetierung ging man davon aus, dass die Gemeinde Zumikon der Residenz Bethesda Normdefizite leistet.
4125.3635.42	650'297	-	650'297	Residenz Bethesda hat den Vertragsgemeinden für das Jahr 2019 Übernormdefizite berechnet.
4125.3635.46	437'736	400'000	37'736	Mehr Bewohner aus Zumikon in auswärtigen Institutionen.
4215.3634.50	456'990	300'000	156'990	Mehr Leistungsbezüger der ambulanten Pflege (Spitex Pfannenstiel).
4215.4260.00	-38'666	-	-38'666	Rückzahlung Überschussgewinne Spitex Pfannenstiel.

5

Soziale Sicherheit

Unter dieser Funktion sind Zusatzleistungen zur IV und AHV sowie die Kosten der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger aufgeführt. Ebenfalls fallen auch die Ausgaben für die Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz an.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	154'600	110'000	44'600	Neu werden Prämienübernahmen von Asylsuchenden auch über dieses Konto verbucht. War bei Budgetierung noch nicht bekannt.
5320.4631.00	-698'166	-555'000	-143'166	Höhere Ausgaben bei Ergänzungsleistungen generieren höhere Staatsbeiträge.
5451.3636.00	212'929	370'000	-157'071	Defizitgarantie Chinderhuus kleiner als budgetiert.
5590.3130.00	82'664	40'000	42'664	Ein KESB-Fall der Asylfürsorge verursachte sehr hohe Integrationsmassnahmen-Kosten.
5710.3637.12	-	100'000	-100'000	Bei erstmaliger Budgetierung Version HRM2 wurde die falsche Konto-Nr. zugewiesen. Korrekt werden Ausgaben zu Beihilfen AHV/IV über das Konto 3637.24 abgewickelt.
5710.3637.24	68'784	-	68'784	Mit Einführung von HRM2 wurden die Zusatzleistungen zur AHV/IV in verschiedene Funktionsgliederungsnr. aufgeteilt: 5220 EL / 5320 AHV / 5710 Beihilfen. Es existierten bei der erstmaligen Budgetierung mit Aufteilung noch keine Erfahrungswerte über die detaillierten Beträge.
5720.3637.30	339'121	180'000	159'121	Konto-Nr. 3637.32 wird neu auch unter 3637.30 verbucht. Erstere Kostenstelle wird nicht mehr separat erfasst, da nicht mehr relevant, resp. keine Rückerstattungen mehr erfolgen.
5720.3637.32	-	280'000	-280'000	Siehe Kommentar Konto 3637.30.
5720.3637.34	220'890	100'000	120'890	Höhere Anzahl Sozialhilfebezüger unter dieser Personengruppe.
5720.3637.35	120'604	80'000	40'604	Höhere Anzahl Sozialhilfebezüger unter dieser Personengruppe.
5720.4260.00	-18'116	-110'000	91'884	Falsche Kontoeröffnung bei Einführung HRM2. In dieses Konto wird seit Mitte Jahr nichts mehr verbucht. Wird unter 4631.00 verbucht.
5730.4610.00	-129'310	-185'000	55'690	Die Auswirkungen aufgrund des neuen Asylgesetzes konnten bei der Budgetierung noch nicht exakt vorausgesehen werden. Für Asylsuchende, die sich mehr als 7 Jahre in der Schweiz aufhalten, können die Sozialhilfekosten nicht mehr weiter verrechnet werden.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den regionalverkehr (ZVV-Orts- und Nachtbus) belastet.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.3010.00	581'710	550'000	31'710	Bildung von Rückstellungen für Arbeitszeit und Urlaub
6150.3141.00	489'426	590'000	-100'574	Weniger Schäden an Strassen wie erwartet. Unterhaltarbeiten konnten im Zusammenhang mit Tiefbaubaustellen günstig vergeben werden.
6150.3141.10	62'037	130'000	-67'963	Schneeearmer Winter.
6150.4240.00	-56'056	-15'000	-41'056	Es wurde mehr öffentlicher Grund gemietet von Privatpersonen als angenommen.
6220.4240.00	-52'420	-	-52'420	Wurden auf dem Konto 6220.4250.00 budgetiert.
6220.4250.00	-80	-52'000	51'920	Siehe Konto 6220.4240.00.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.3101.03	532'603	571'000	-38'397	Es wurde weniger Wasser gebraucht wie angenommen.
7101.3143.02	144'965	200'000	-55'035	Es gab weniger Wasserleitungsbrüche wie budgetiert.
7101.4240.00	-2'354'153	-2'000'000	-354'153	Mehreinnahmen aufgrund Gebührenanpassung.

7101.4240.03	-71'477	-10'000	-61'477	Mehr Verkauf von Wasser an Baustellen als budgetiert.
7201.3612.00	18'002	150'000	-131'998	Die Abwässer von Zumikon wurden noch nicht nach Küsnacht zur Reinigung geleitet.
7202.4240.00	-1'490'008	-1'330'000	-160'008	Mehreinnahmen aufgrund Gebührenanpassung.
7301.4240.00	-714'118	-485'000	-229'118	Mindereinnahmen bei Gebührenmarken und Abfall. (inkl. Konto 7301.4240.13)
7301.4240.13	-	-265'000	265'000	Die Einnahmen der Gebührenmarken befinden sich auf dem Konto 7301.4240.00.
7900.3131.00	42'916	118'000	-75'084	weniger Baugesuche bis BZO in Kraft (17.09.2019)
7900.4022.10	-36'618	-	-36'618	Unerwartete Einnahme.
7900.4210.00	-191'046	-240'000	48'954	Weniger Baugesuche bis BZO in Kraft (17.09.2019).

8

Volkswirtschaft

Unter dieser Funktion fallen Kosten wie die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd und Fischerei, Tourismus und Heizöleinkauf an.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8600.4604.00	-399'256	-360'000	-39'256	ZKB Gewinnanteil höher ausgefallen als erwartet.
8731.3120.00	274'885	210'000	64'885	Verrechnung des Restbestands Oeltank noch nicht als Ertrag verbucht.
8731.3130.00	32'034	85'000	-52'966	Kostenallokation wird derzeit noch durch die Revisionsstelle BDO untersucht/geprüft.
8731.4240.00	-286'640	-348'000	61'360	Kostenallokation wird derzeit noch durch die Revisionsstelle BDO untersucht/geprüft.

9

Finanzen und Steuern

In diesem Bereich machen die allgemeinen Gemeindesteuern sowie der Finanz- und Lastenausgleich den grössten Teil aus.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.00	-30'541'301	-30'028'800	-512'501	Erneut hohe Rechnungsanpassungen aufgrund Steuerfaktoren-Meldungen der Kunden für das laufende Jahr (2019).

9100.4000.10	-8'410'522	-4'224'000	-4'186'522	Unerwartet hohe Rechnungsstellungen aufgrund Pendenzenabbau beim Kant. Steueramt Zürich (u.a. Nachträgliche Veranlagung zur Quellensteuern).
9100.4000.40	-323'851	-252'000	-71'851	Grössere Anzahl an Steuerauscheidungsgrundlagen führt zu höheren Einnahmen.
9100.4000.50	2'822'059	2'394'000	428'059	Vermögensumschichtungen der Kunden hat Auswirkung auf das Steuerauscheidungsverfahren. Liegenschafts- und Betriebserträge führen zu Schwankungen.
9100.4000.60	1'355'477	580'000	775'477	Abhängig von der Anlagestrategie der Kunden. Im Jahr 2019 wurden zeitgleich mehrere Abrechnungsperioden von Top-Steuerzahlern vorgenommen.
9100.4001.00	-16'959'124	-16'187'400	-771'724	Erläuterung bei Konto 9100.4000.00.
9100.4001.10	-1'949'399	-2'277'000	327'601	Erläuterung bei Konto 9100.4000.10.
9100.4001.20	-233'268	-105'000	-128'268	Aufgrund des Inkrafttretens des Automatischen Informationsaustauschs (AIA) mehr Selbstanzeigen.
9100.4001.40	-173'864	-126'000	-47'864	Erläuterung bei Konto 9100.4000.40.
9100.4001.50	1'183'929	798'000	385'929	Erläuterung bei Konto 9100.4000.50.
9100.4002.00	109'447	-356'000	465'447	Unvorhersehbare Schwankungen der Quellensteuererträge.
9100.4010.00	-819'494	-609'960	-209'534	Erläuterung bei Konto 9100.4000.00.
9100.4010.10	-694'197	-86'000	-608'197	Unerwartet hohe Rechnungsstellungen aufgrund Pendenzenabbau beim Kant. Steueramt Zürich.
9100.4010.50	31'848	551'000	-519'152	Erläuterung bei Konto 9100.4000.50.
9100.4011.50	1'379	57'000	-55'621	Erläuterung bei Konto 9100.4000.50.
9100.4611.00	-	-190'000	190'000	Konto aufgehoben siehe Erläuterung Konto 0210.4611.00.
9101.4022.00	-6'103'158	-4'000'000	-2'103'158	Nachträgliche Veranlagungen mit höheren Gewinnen sowie einmalig hohe Erträge von abgerechneten Fällen.
9300.3621.50	27'638'674	26'430'000	1'208'674	Differenz aufgrund Budgetierungsrichtlinien des Kantons.
9610.3181.00	1'522	78'000	-76'478	Erfolgreiche Bewirtschaftung der Verlustscheine.
9610.3499.10	177'718	460'000	-282'282	Konsequente Bewirtschaftung der zu hohen Vorauszahlungen in Verbindung mit der Senkung des Ausgleichszinsen auf 0,5 Prozent seit Kalenderjahr 2016.
9610.4401.10	-172'256	-310'000	137'744	Bessere Zahlungsmoral der säumigen Kunden in Verbindung mit der Senkung des Ausgleichszinsen auf 0,5 Prozent seit Kalenderjahr 2016.
9610.4402.00	-297'898	-128'000	-169'898	Mehreinnahmen durch erhöhte Minuszinsen und Darlehenszins WBG.
9630.3430.40	121'786	154'000	-32'214	Erneuerung Fenster und Türen wurden zurückgestellt.
9630.4430.00	-1'092'764	-1'010'000	-82'764	Differenz aufgrund von Zinsverschiebungen und Indexanpassungen.
9630.4439.00	-39'926	-	-39'926	War im Konto 4430.00 budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'802'134.24	1'084'436.94	5'751'000.00	1'004'000.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'190'344.11	210'054.82	1'035'000.00	87'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	13'040'757.28	1'617'931.40	12'793'500.00	1'536'000.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'876'956.40	1'176'474.35	4'034'500.00	1'273'000.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	2'789'510.03	36'966.00	2'154'000.00	3'000.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	4'732'555.87	1'526'196.72	4'496'000.00	1'567'000.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'867'626.73	524'536.00	4'086'000.00	375'000.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'654'992.26	5'241'615.68	5'279'000.00	4'744'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	728'094.57	814'741.75	573'000.00	831'000.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	28'129'482.49	63'213'708.45	27'257'000.00	56'272'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	69'812'453.98	75'446'662.11	67'459'000.00	67'692'000.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	5'634'208.13	0.00	233'000.00	0.00	0.00	0.00
Total	75'446'662.11	75'446'662.11	67'692'000.00	67'692'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'802'134.24	1'084'436.94	5'751'000.00	1'004'000.00
01	Legislative und Exekutive	494'700.57	1'763.15	483'000.00	
011	Legislative	146'297.97	1'763.15	136'000.00	
0110	Legislative	146'297.97	1'763.15	136'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'750.00		60'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'898.65		2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	335.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'528.61		36'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'380.76		18'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'393.50		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'763.15		
012	Exekutive	348'402.60		347'000.00	
0120	Exekutive	348'402.60		347'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	225'648.80		210'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'048.55		16'000.00	
3052.00	Sozialleistungen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'291.15		5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'481.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.45		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'408.50		12'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'773.75		65'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'662.40		35'000.00	
02	Allgemeine Dienste	5'307'433.67	1'082'673.79	5'268'000.00	1'004'000.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'514'160.79	286'605.33	1'399'000.00	117'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'514'160.79	286'605.33	1'399'000.00	117'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	757'445.95		700'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'769.75			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	55'410.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'106.20		47'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	79'097.35		63'000.00	
3053.00	Sozialleistungen	14'623.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'164.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'508.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'283.90		10'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	856.55			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'363.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'295.13		14'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'037.05			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'987.55		15'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	375'588.21		388'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5.95			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	105'239.85			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'917.00		160'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		244.03		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		203'481.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'880.30		117'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'037'778.57	94'130.33	2'144'000.00	164'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'037'778.57	94'130.33	2'144'000.00	164'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'275.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'371'697.80		1'350'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'358.25			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	39'999.60		60'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'056.70		91'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	149'239.65		122'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14'479.94		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'397.80		17'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'711.53		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'276.60		25'000.00	
3091.00	Personalwerbung	17'066.11		25'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'683.35		37'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	19'417.20		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'652.21		54'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'021.71		5'000.00	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	4'147.80		8'000.00	
3110.10	Allgemeine Verwaltungskosten				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'735.25		23'000.00	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	115'406.79		177'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'660.55		20'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'681.55		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	317.75		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'414.15		12'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'081.28		13'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'318.93		52'000.00
4250.00	Verkäufe				2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'811.40		35'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		75'000.00		75'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'755'494.31	701'938.13	1'725'000.00	723'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'755'494.31	701'938.13	1'725'000.00	723'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	470'996.40		470'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'590.00		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'888.55		33'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'512.60		45'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	21'578.75		10'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'105.40		6'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'558.50		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'151.15			
3099.00	Übriger Personalaufwand	574.60		6'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'927.19		29'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'367.65		38'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252'863.95		259'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	707.55		8'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'394.45		22'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	354'789.36		396'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	35'974.55		43'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'732.30			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	663.70		23'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'452.14		10'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'740.52		193'000.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'445.00		61'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		57'503.23		40'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126'953.05		50'000.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		35'468.25		27'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		424'755.25		448'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'332.50		14'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'925.85		69'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				75'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'190'344.11	210'054.82	1'035'000.00	87'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	584'625.64	47'447.50	527'000.00	37'000.00
111	Polizei	584'625.64	47'447.50	527'000.00	37'000.00
1110	Polizei	584'625.64	47'447.50	527'000.00	37'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	298'194.50		273'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'043.40		19'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'691.80		25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'410.15		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'365.70		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'037.85		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'351.40		10'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	987.23			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'860.82		14'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'628.93		7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'408.10		53'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'557.75		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'259.45		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	22'430.40		19'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'537.00		18'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'131.68		10'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'056.48		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'673.00		48'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'475.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'842.00		5'000.00
4270.00	Bussen		37'130.50		30'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00
12	Rechtsprechung	28'421.35	10'200.00	29'000.00	12'000.00
120	Rechtsprechung	28'421.35	10'200.00	29'000.00	12'000.00
1200	Rechtsprechung	28'421.35	10'200.00	29'000.00	12'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	24'763.40		23'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'541.80		2'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	766.80		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	243.10		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.40			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	790.85			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'200.00		12'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	117'374.00	109'385.17	99'000.00	23'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	117'374.00	109'385.17	99'000.00	23'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	69'030.10	109'385.17	59'000.00	23'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'381.80		59'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'648.30			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		107'351.37		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'233.80		3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		
1408	Regionales Zivilstandsamt	12'453.70		15'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'453.70		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	35'890.20		25'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'890.20		25'000.00	
15	Feuerwehr	282'530.25	7'575.05	241'000.00	15'000.00
150	Feuerwehr	282'530.25	7'575.05	241'000.00	15'000.00
1500	Feuerwehr	282'530.25	7'575.05	241'000.00	15'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'642.10		35'000.00	
3010.00	Entschädigung Übungen und Einsätze	142'718.85		83'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'723.70		7'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'645.60		7'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'920.90		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'364.10		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	301.25		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.50		11'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'006.90		4'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'951.00		20'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	801.20		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'206.76		2'000.00	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	6'882.15		7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'176.75			
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	3'079.40		22'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'720.10		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'989.56		11'000.00	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	947.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'861.35		14'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'389.98		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'661.10			
4210.00	Gebühren Feuerschau				3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'575.05		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	177'392.87	35'447.10	139'000.00	
161	Militärische Verteidigung	64'436.02		45'000.00	
1610	Militärische Verteidigung	64'436.02		45'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'259.65		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'829.60		40'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'346.77		4'000.00	
162	Zivile Verteidigung	112'956.85	35'447.10	94'000.00	
1620	Zivilschutz	112'143.05	35'447.10	89'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'704.60			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'748.45		89'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	26'400.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		9'047.10		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		26'400.00		
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	813.80		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	813.80		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
2	BILDUNG	13'040'757.28	1'617'931.40	12'793'500.00	1'536'000.00
21	Obligatorische Schule	11'691'516.90	1'603'951.65	11'634'500.00	1'524'000.00
211	Eingangsstufe	730'727.98		756'500.00	
2110	Kindergarten	730'727.98		756'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'460.15		25'000.00	
3020.01	Vikariate	3'638.50		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'922.20		3'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	730.80		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	268.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337.35			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.35			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	985.00		4'000.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	5'453.31		4'000.00	
3104.00	Lehrmittel	6'030.05		11'000.00	
3104.01	Schulmaterial	8'809.90		13'000.00	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	950.15			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'218.90		2'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'838.90		17'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'282.50			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'042.04		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'167.95		4'000.00	
3171.04	Schulhausprojekte	14'386.40		12'000.00	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	1'831.90		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'937.68		10'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	613'915.95		591'000.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	7'394.85		30'500.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen				
212	Primarstufe	3'211'624.05	24'954.00	3'187'000.00	19'500.00
2120	Primarstufe	3'211'624.05	24'954.00	3'187'000.00	19'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'802.60			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	219'809.85		194'500.00	
3020.01	Vikariate	61'637.25		65'000.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'984.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'992.60		14'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'513.55		23'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'705.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'861.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	651.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'713.60		42'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'519.25		3'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'873.70		9'000.00	
3100.00	Büromaterial	17'917.28		11'000.00	
3104.00	Lehrmittel	55'329.46		55'000.00	
3104.01	Schulmaterial	43'464.06		44'000.00	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	23'203.82		27'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'592.30		26'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'185.80		7'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	1'074.00		4'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'363.65		13'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'520.50			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'595.95		34'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'207.25		37'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'425.00		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'012.88		8'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'090.65		500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	519.00			
3171.01	Schulreisen	16'810.00		24'000.00	
3171.02	Klassenlager	24'989.20		25'000.00	
3171.03	Schneesportlager	14'042.15		16'000.00	
3171.04	Schulhausprojekte	49'553.54		40'000.00	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	5'295.75		5'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'909.28		21'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	82'768.63		81'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'241'412.00		2'166'000.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	77'746.40		91'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		14'000.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'990.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		964.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		19'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	2'368'276.99	20'100.00	2'276'500.00	8'000.00
2130	Sekundarstufe	2'368'276.99	20'100.00	2'276'500.00	8'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'587'424.00		1'600'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'250.00		39'000.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'400.00		72'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	537'900.00		537'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'302.99		28'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'100.00		8'000.00
214	Musikschulen	1'013'557.59	436'425.60	1'042'000.00	465'000.00
2140	Musikschulen	1'013'557.59	436'425.60	1'042'000.00	465'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'250.55			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	749'316.90		760'500.00	
3020.01	Vikariate	26'520.00		20'000.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	13'893.45		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'072.55		46'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'178.25		80'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14'157.90		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'671.60		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'578.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'929.90		15'000.00	
3091.00	Personalwerbung	793.75		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'288.05		13'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'741.23		3'000.00	
3104.00	Lehrmittel	2'543.13		4'000.00	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	642.10		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	40'519.20		24'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	490.00		500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198.45			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'680.10		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	10'560.00		13'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)			1'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Instrumente	6'150.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'463.68		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00	
3171.01	Schulhausprojekte	5'528.80		4'000.00	
3171.02	Konzerte, Theater, Film	266.10		4'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'071.40		3'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'252.70		24'000.00	
4231.00	Kursgelder				436'000.00
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		371'074.55		
4231.02	Kursgelder Erwachsene		37'814.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'112.55		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'424.50		29'000.00
217	Schulliegenschaften	2'254'432.73	242'265.00	2'276'000.00	270'000.00
2170	Schulliegenschaften	2'254'432.73	242'265.00	2'276'000.00	270'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	568'958.10		550'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'982.70		39'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'687.60		37'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'462.10		50'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20'877.15		11'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'306.95		7'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'925.25		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'519.30		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'431.20		5'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'876.55		58'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'316.05		18'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'483.85		241'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'564.50		15'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'572.25		32'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326'957.69		342'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'985.25		30'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'600.00		27'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'540.70		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'768.86		7'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	671'761.15		691'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	112'164.23		110'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'691.30			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		242'265.00		270'000.00
218	Tagesbetreuung	1'183'390.37	880'207.05	1'139'000.00	761'500.00
2180	Tagesbetreuung	1'183'390.37	880'207.05	1'139'000.00	761'500.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00		-18'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	837'958.45		815'000.00	
3020.01	Vikariate	6'743.70		15'000.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'847.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'803.25		41'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'546.05		70'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15'549.15		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'332.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'459.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'665.40		5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	269.25		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'817.50		7'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'667.80		5'800.00	
3104.00	Lehrmittel	10'130.96		12'000.00	
3105.00	Lebensmittel	148'367.75		148'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'655.16		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	488.70		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'267.65		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'887.66		8'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250.95			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'654.32		1'700.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'861.15		4'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'061.17		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				761'500.00
4260.01	Elternbeiträge		859'644.80		
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'562.25		
219	Obligatorische Schule, Übriges	929'507.19		957'500.00	
2190	Schulleitung	357'859.70		338'000.00	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	110'999.00		90'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'907.85		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'163.75		8'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'111.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'222.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	233.15			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'290.00		5'000.00	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'089.00		6'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	226'943.00		215'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
2191	Schulverwaltung	553'141.84		596'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	350'402.20		345'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'612.90		23'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'412.40		42'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'605.15		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'819.60		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'173.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'974.25		6'000.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'349.33		30'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'060.48		8'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'983.30		6'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'354.50		4'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	923.10		4'000.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)			6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'927.88		28'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'912.10		31'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'408.00		9'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'361.20		2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'353.15		28'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	5'158.80		4'500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'308.40		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	171.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'721.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	18'505.65		23'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	133.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'647.05		9'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'725.00		14'000.00	
22	Sonderschulen	1'349'240.38	13'979.75	1'159'000.00	12'000.00
220	Sonderschulen	1'349'240.38	13'979.75	1'159'000.00	12'000.00
2200	Sonderschulen	1'349'240.38	13'979.75	1'159'000.00	12'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'936.85		46'000.00	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	210'452.40		201'500.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	190'057.40		131'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'359.45		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	48'144.15		35'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'967.70		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'657.65			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'431.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'231.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	858.86		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'234.30			
3104.00	Lehrmittel	7'660.66		12'000.00	
3104.01	Schulmaterial				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176.50		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	166.91			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	63'403.85		51'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'052.30		83'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	641'987.75		525'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'200.00		25'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'261.45		20'000.00	
4230.00	Schulgelder		13'979.75		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'876'956.40	1'176'474.35	4'034'500.00	1'273'000.00
32	Kultur, übrige	436'550.02	35'668.75	438'500.00	15'000.00
321	Bibliotheken	243'350.62	2'428.00	258'500.00	3'000.00
3210	Bibliotheken	243'350.62	2'428.00	258'500.00	3'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	147'531.35		157'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'279.10		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'485.80		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'512.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'639.70			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	492.10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'999.50		3'500.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'028.30		4'500.00	
3100.00	Büromaterial	8'403.08		12'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'688.22		36'000.00	
3104.00	Lehrmittel				
3110.00	Allgemeinde Verwaltungskosten	4'533.05		5'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'953.40		3'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'901.55		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'030.70		2'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	10'333.45		11'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				
3162.00	Raten für operatives Leasing	387.72		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.00		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'428.00		3'000.00
329	Kultur, Übriges	193'199.40	33'240.75	180'000.00	12'000.00
3290	Kultur, Übriges	193'199.40	33'240.75	180'000.00	12'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'190.10		7'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'632.85		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'481.50		137'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'894.95		28'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'333.90		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'714.00		12'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				
4980.00	Interne Übertragungen		13'192.85		
33	Medien	3'687.75		14'000.00	
332	Massenmedien	3'687.75		14'000.00	
3320	Massenmedien	3'687.75		14'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'687.75		14'000.00	
34	Sport und Freizeit	3'436'718.63	1'140'805.60	3'582'000.00	1'258'000.00
341	Sport	2'898'033.89	1'140'805.60	2'949'000.00	1'258'000.00
3410	Sport	860'746.60	46'509.70	883'000.00	48'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			600.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'619.55		40'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'473.46		3'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	828'653.59		839'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		632.90		17'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'876.80		31'000.00
3411	Schwimmbad	2'037'287.29	1'094'295.90	2'066'000.00	1'210'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	866'550.15		800'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'406.35			
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	50'485.10			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	36'036.20		112'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'488.40		54'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	76'207.55		72'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'864.35		16'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'494.00		10'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'881.65		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'560.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'411.25		11'000.00	
3100.00	Büromaterial	283.95		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'754.99		81'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'983.49		12'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00	
3105.00	Lebensmittel	102'551.75		120'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	35.20		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'460.90		83'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	344'184.90		351'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57.10			
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	9'581.60		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'248.40		10'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'727.38		241'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	439.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'220.05		51'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'186.28		20'000.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		746'354.30		620'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'186.35		5'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		234'536.50		450'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'068.75		30'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'150.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		85'000.00
3412	Schwimmbad Gastro				
4250.00	Verkäufe				
342	Freizeit	538'684.74		633'000.00	
3420	Freizeit	538'684.74		633'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319.75			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'218.55		45'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'949.90		70'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'691.55		14'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	372'207.44		450'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'297.55		54'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'789'510.03	36'966.00	2'154'000.00	3'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'005'109.91		1'501'000.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'005'109.91		1'501'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	105'674.50		110'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	105'674.50		110'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'899'435.41		1'391'000.00	
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit	335'205.35			
3632.42	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - über dem Normdefizit				
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'741.20		2'000.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	141'246.70		130'000.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'303.80			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			300'000.00	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			4'000.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	37'508.20			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege			300'000.00	
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	650'297.20			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'957.80		2'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	437'735.95		400'000.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'218.60			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	24'185.90			
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'034.71		251'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	685'424.22	38'666.00	532'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege	685'424.22	38'666.00	532'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege			6'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			6'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	685'424.22	38'666.00	526'000.00	
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	456'990.44		300'000.00	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	122'166.48		150'000.00	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'000.00	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'662.30			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			3'000.00	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen				
3635.55	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	91'541.30		70'000.00	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700.40			
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	4'854.95			
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	7'508.35			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'666.00		
43	Gesundheitsprävention	76'511.80	-1'700.00	85'000.00	3'000.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	13'198.00		14'000.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	13'198.00		14'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'198.00		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	12'450.25		11'000.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	12'450.25		11'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'960.25		9'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'490.00		1'500.00	
433	Schulgesundheitsdienst	44'811.35		51'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	44'811.35		51'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	8'218.60		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	511.45		1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	19.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.50			
3106.00	Medizinisches Material	514.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'883.20		41'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	573.45		3'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	6'052.20	-1'700.00	9'000.00	3'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	6'052.20	-1'700.00	9'000.00	3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'452.20		2'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'700.00		3'000.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	22'464.10		36'000.00	
490	Gesundheitswesen, Übriges	22'464.10		36'000.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	22'464.10		36'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'064.00		22'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400.10		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'732'555.87	1'526'196.72	4'496'000.00	1'567'000.00
51	Krankheit und Unfall	154'599.95	152'297.80	110'000.00	110'000.00
512	Prämienverbilligungen	154'599.95	152'297.80	110'000.00	110'000.00
5120	Prämienverbilligungen	154'599.95	152'297.80	110'000.00	110'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	154'599.95		110'000.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV				
4290.00	Übrige Entgelte		12'187.05		2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		76'501.30		55'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		62'591.95		45'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'017.50		3'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				5'000.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				
52	Invalidität	541'780.95	238'554.00	580'000.00	247'000.00
522	Ergänzungsleistungen IV	541'780.95	238'554.00	580'000.00	247'000.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	541'780.95	238'554.00	580'000.00	247'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'428.00		30'000.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	477'854.00		500'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	32'498.95		50'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		213'557.00		206'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		24'997.00		40'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000.00
53	Alter und Hinterlassene	1'625'967.65	741'937.40	1'210'000.00	601'000.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'731.75	7'279.40		7'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'731.75	7'279.40		7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'731.75			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'279.40		7'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'623'235.90	734'658.00	1'210'000.00	594'000.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'623'235.90	734'658.00	1'210'000.00	594'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'546'386.00		1'150'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	76'849.90		60'000.00	
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				-1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		698'166.00		555'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		36'492.00		40'000.00
54	Familie und Jugend	416'753.30	1'896.97	575'000.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'655.62	1'896.97	20'000.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'655.62	1'896.97	20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'655.62		20'000.00	
4637.00	Beiträge von private Haushalte		1'896.97		
544	Jugendschutz	202'168.65		185'000.00	
5440	Jugendschutz	202'168.65		185'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	183'247.65		170'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'921.00		15'000.00	
545	Leistungen an Familien	212'929.03		370'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	212'929.03		370'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	212'929.03		370'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	82'663.85		40'000.00	20'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	82'663.85		40'000.00	20'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	82'663.85		40'000.00	20'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'663.85		40'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'835'790.17	391'510.55	1'906'000.00	589'000.00
571	Beihilfen/Zuschüsse	150'131.00	69'787.60	200'000.00	84'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	150'131.00	69'787.60	200'000.00	84'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			100'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV				
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	68'784.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	5'868.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	75'479.00		100'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'940.00		44'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				20'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		21'397.60		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse IV		3'394.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		23'056.00		20'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	685'011.80	174'033.25	647'000.00	300'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	680'615.15	174'033.25	640'000.00	300'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	339'120.95		180'000.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				
3637.32	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde			280'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'889.80		100'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	120'604.40		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'115.90		110'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'525.00		10'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		67'541.90		80'000.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'764.65		30'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		48'085.80		70'000.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'396.65		7'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'396.65		7'000.00	
573	Asylwesen	374'707.27	129'309.55	438'000.00	185'000.00
5730	Asylwesen	374'707.27	129'309.55	438'000.00	185'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'784.40		60'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'448.25		12'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'142.72		33'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	192'331.90		170'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000.00		163'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		129'309.55		185'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				
579	Fürsorge, Übriges	625'940.10	18'380.15	621'000.00	20'000.00
5790	Fürsorge, Übriges	625'940.10	18'380.15	621'000.00	20'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'583.40		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	289'567.00		276'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'794.05		21'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'851.80		27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	5'425.90		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'317.35		4'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	962.65		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'174.30		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'498.95		79'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	49.50			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'825.54		92'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'428.81		77'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'460.85		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'950.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		8'570.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'352.15		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'488.00		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20.00		
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		60'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		60'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
593	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		15'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	25'000.00		15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'867'626.73	524'536.00	4'086'000.00	375'000.00
61	Strassenverkehr	3'170'680.42	472'036.00	3'396'000.00	323'000.00
615	Gemeindestrassen	3'130'890.30	472'036.00	3'396'000.00	323'000.00
6150	Gemeindestrassen	3'130'890.30	472'036.00	3'396'000.00	323'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	581'710.45		550'000.00	
3043.00	Wohnungszulagen	19'980.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'125.20		37'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	58'475.40		50'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	27'490.00		11'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'384.10		7'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'988.55		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'670.85		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'657.95		12'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'694.31		14'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'305.95		45'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'460.60		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'451.90		7'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'734.05		50'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'884.35		10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'813.10		2'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'222.40		5'000.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	160.00		3'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	489'425.82		590'000.00	
3141.10	Winterdienst	62'037.31		130'000.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	110'332.50		90'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	8'494.45		15'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'212.25		25'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'678.65		80'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'003.56		12'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'296'706.53		1'463'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			52'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	26'417.07		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'280.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			90'000.00	
4230.00	Belaginstandstellungen		12'102.10		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'055.85		15'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'762.70		20'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'236.35		18'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		398'879.00		270'000.00
619	Strassen, Übriges	39'790.12			
6190	Strassen, Übriges	39'790.12			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'790.12			
62	Öffentlicher Verkehr	696'946.31	52'500.00	690'000.00	52'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	175'013.31		177'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	175'013.31		177'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'688.31		29'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	146'325.00		148'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	521'933.00	52'500.00	513'000.00	52'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	521'933.00	52'500.00	513'000.00	52'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'093.00		56'000.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	465'840.00		457'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'420.00		
4250.00	Verkäufe		80.00		52'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'654'992.26	5'241'615.68	5'279'000.00	4'744'000.00
71	Wasserversorgung	2'489'641.14	2'482'760.74	2'080'000.00	2'071'000.00
710	Wasserversorgung	2'489'641.14	2'482'760.74	2'080'000.00	2'071'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'880.40		9'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'880.40		9'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'482'760.74	2'482'760.74	2'071'000.00	2'071'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'154.31		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'182.49		8'000.00	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	532'602.54		571'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'439.61		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'249.56		26'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'683.50		5'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'470.84		13'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'616.02		8'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'379.05		3'000.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen			3'000.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	27'348.23		45'000.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	144'964.68		200'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'748.47		28'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV			167'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'244.49			
3499.00	Übriger Finanzaufwand				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'306'131.26		742'500.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	236'653.02		240'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-261.11			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-322.22			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'476.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'354'153.30		2'000'000.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		71'476.59		10'000.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		5'853.66		6'000.00
4240.07	Übriger Betriebserträge		13'683.88		15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'593.31		40'000.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
72	Abwasserbeseitigung	1'649'821.18	1'649'821.18	1'525'000.00	1'525'000.00
720	Abwasserbeseitigung	1'649'821.18	1'649'821.18	1'525'000.00	1'525'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	175'702.22	2'084.12	369'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'244.66		13'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'065.92		12'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'869.55		75'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'422.18		115'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'001.91		150'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'098.00		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'084.12		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'474'118.96	1'647'737.06	1'156'000.00	1'525'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	190'509.40		161'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'801.05		11'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'437.35		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'354.50		4'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'099.55		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	645.25		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	969.75		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'218.96		22'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'597.91		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'949.86		57'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'117.16		80'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	427.72			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'022.70		6'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'106.01		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'388.68		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'421.83		30'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'422.71		6'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	186'860.64		399'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	786'828.91		258'500.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	50'796.00		55'000.00	
3640.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'143.02		5'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'490'007.90		1'330'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				17'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'449.16		80'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'280.00		8'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				90'000.00
73	Abfallwirtschaft	850'161.78	847'795.23	877'000.00	877'000.00
730	Abfallwirtschaft	850'161.78	847'795.23	877'000.00	877'000.00
7300	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	2'511.55	145.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'511.55			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	847'650.23	847'650.23	877'000.00	877'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.82		21'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'418.30		21'000.00	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten			3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	682.45		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	373'794.95		385'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Entsorgung Kunststoff				
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	4'774.23		10'000.00	
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	29'220.87		26'000.00	
3130.04	Entsorgung Altglas	33'740.70		35'000.00	
3130.05	Entsorgung Almetalle	22'184.11		16'000.00	
3130.06	Entsorgung Deponiegut	3'551.07		2'000.00	
3130.07	Entsorgung Altoel			1'000.00	
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	18'633.35		6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'250.00		2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'580.03		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'400.00		67'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'892.09		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'793.10		13'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'797.48			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			22'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'739.40		4'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	106'493.28		125'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'570.00		19'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'000.00		75'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		714'118.19		485'000.00
4240.11	Sackgebühren Kassa		4'359.67		5'000.00
4240.12	Containerplomben		9'888.66		25'000.00
4240.13	Gebührenmarken				265'000.00
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		38'416.78		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'866.93		75'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				2'000.00
74	Verbauungen	50'635.83		43'000.00	
741	Gewässerverbauungen	50'635.83		43'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	50'635.83		43'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'936.45		22'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'472.28		21'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'227.10			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'555.80		45'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	39'555.80		45'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'555.80		45'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'555.80		45'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	245'693.78	33'574.88	284'000.00	31'000.00
771	Friedhof und Bestattung	245'693.78	33'574.88	280'000.00	31'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	245'693.78	33'574.88	280'000.00	31'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'302.14		32'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'018.70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'891.21		53'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	121'610.70		125'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'998.70		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183.60		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'654.35		3'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'980.18			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'054.20		44'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		31'574.88		30'000.00
779	Umweltschutz, Übriges			4'000.00	
7790	Umweltschutz, Übriges			4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00	
79	Raumordnung	329'482.75	227'663.65	425'000.00	240'000.00
790	Raumordnung	329'482.75	227'663.65	425'000.00	240'000.00
7900	Raumordnung	329'482.75	227'663.65	425'000.00	240'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'174.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'008.05		240'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	42'915.70		118'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'610.50		32'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	34'774.15		35'000.00	
4022.10	Mehrwertabschöpfung		36'618.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		191'045.65		240'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	728'094.57	814'741.75	573'000.00	831'000.00
81	Landwirtschaft		402.25	3'000.00	1'000.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		402.25	3'000.00	1'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		402.25	3'000.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen			2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		402.25		1'000.00
82	Forstwirtschaft	194'947.82	10'794.30	199'000.00	1'000.00
820	Forstwirtschaft	194'947.82	10'794.30	199'000.00	1'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	194'947.82	10'794.30	199'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'572.75		55'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'859.60		35'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	985.47			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'530.00		109'000.00	
4250.00	Verkäufe		10'794.30		1'000.00
83	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00
830	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00
8300	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		774.55		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'888.26			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'888.26			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'888.26			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'888.26			
86	Banken und Versicherungen		399'255.55		360'000.00
860	Banken und Versicherungen		399'255.55		360'000.00
8600	Banken und Versicherungen		399'255.55		360'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		399'255.55		360'000.00
87	Brennstoffe und Energie	531'258.49	403'515.10	371'000.00	468'000.00
871	Elektrizität	15'394.35	116'875.45	20'000.00	120'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	15'394.35	116'875.45	20'000.00	120'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'394.35		20'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		116'875.45		120'000.00
873	Nichtelektrische Energie	515'864.14	286'639.65	351'000.00	348'000.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	515'864.14	286'639.65	351'000.00	348'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	358'396.45		210'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'224.55		85'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'025.91			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	856.70		10'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'415.28		22'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'945.25			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			11'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		286'639.65		348'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	33'763'690.62	63'213'708.45	27'490'000.00	56'272'000.00
91	Steuern	11'068.30	61'411'646.97	21'000.00	54'729'000.00
910	Steuern	11'068.30	61'411'646.97	21'000.00	54'729'000.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	448.30	55'254'003.87	12'000.00	50'686'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	448.30			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'541'300.73		30'028'800.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'410'522.17		4'224'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		203'158.83		195'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		323'851.10		252'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'822'058.80		-2'394'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'355'476.60		-580'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'959'123.57		16'187'400.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'949'399.48		2'277'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		233'267.84		105'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		173'863.95		126'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'183'928.95		-798'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-109'446.80		356'000.00
4008.00	Personalsteuern		102'285.45		100'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		819'494.35		609'960.00
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		694'197.20		86'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		181'000.25		207'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-31'848.10		-551'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		114'142.25		93'840.00
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		22'813.20		13'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		29'721.30		15'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'378.55		-57'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				190'000.00
9101	Sondersteuern	10'620.00	6'157'643.10	9'000.00	4'043'000.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'620.00		9'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'103'158.10		4'000'000.00
4033.00	Hundesteuern		54'485.00		43'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	27'638'674.00		26'430'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	27'638'674.00		26'430'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	27'638'674.00		26'430'000.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	27'638'674.00		26'430'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	408'047.34	1'717'509.68	806'000.00	1'540'000.00
961	Zinsen	189'184.10	496'820.28	548'000.00	442'000.00
9610	Zinsen	189'184.10	496'820.28	548'000.00	442'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'522.10		78'000.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'943.86		10'000.00	
3409.00	Übriger Passivzinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	177'718.14		460'000.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		172'255.58		310'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		297'898.05		128'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		26'666.65		4'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	218'863.24	1'220'689.40	256'000.00	1'098'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	218'863.24	1'220'689.40	256'000.00	1'098'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'150.10			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	121'786.09		154'000.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	84'717.10		75'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'209.95		12'000.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00	
3640.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'092'763.55		1'010'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		39'925.85		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges			2'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges			2'000.00	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV			2'000.00	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheine FV				
97	Rückverteilungen		12'858.95		3'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'858.95		3'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'858.95		3'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'858.95		
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'705'900.98	71'692.85	233'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	71'692.85	71'692.85		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	58'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00			
3980.00	Interne Übertragungen	13'192.85			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		13'692.85		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'000.00		
999	Abschluss	5'634'208.13		233'000.00	
9999	Abschluss	5'634'208.13		233'000.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'634'208.13		233'000.00	
9999.00	Abschluss				
Gesamtergebnis		75'446'662.11	75'446'662.11	67'692'000.00	67'692'000.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5040.00	-1'286'300.17	-1'412'000.00	125'699.83	
INV00001	-1'076'591.17	-1'180'000.00	103'408.83	Bauzeit erstreckt sich bis auf 2020 (Gesamtkredit bleibt)
INV00004	-	-60'000.00	60'000.00	-
INV00005	-	-59'000.00	59'000.00	-
INV00012	19'302.35	-113'000.00	132'302.35	Rückerstattung der Miteigentümer wurden im Budget nicht berücksichtigt.
INV00031	-132'761.35	-	-132'761.35	Wurde im 2018 budgetiert und hauptsächlich im 2019 umgesetzt (Bauabrechnung erfolgt)
INV00033	-6'884.55	-	-6'884.55	-
INV00034	-7'247.95	-	-7'247.95	-
INV00047	-82'117.50	-	-82'117.50	-
5290.00	-216'916.50	-	-216'916.50	
INV00004	-65'985.40	-	-65'985.40	-
INV00005	-74'947.60	-	-74'947.60	-
INV00012	-75'983.50	-	-75'983.50	Rückerstattung der Miteigentümer wurden im Budget nicht berücksichtigt.
6300.00	82'117.50	-	82'117.50	
INV00048	82'117.50	-	82'117.50	-

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5040.00	-	-290'000.00	290'000.00
INV00002	-	-290'000.00	290'000.00 Budget 2019 entspricht Ausgaben 2018 + 2019.
5290.00	-187'289.47	-	-187'289.47
INV00002	-187'289.47	-	-187'289.47 Budget 2019 entspricht Ausgaben 2018 + 2019.

2

Bildung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5040.00	-2'094'702.99	-1'565'000.00	-529'702.99
INV00006	-2'034'011.69	-1'565'000.00	-469'011.69 Gesamtkredit wurde auf Budget 2018 + 2019 aufgeteilt, jedoch hauptsächlich 2019 konsumiert
INV00029	-	-	-
INV00030	-60'691.30	-	-60'691.30 Nicht budgetiert und wurde infolge Dringlichkeit auf die freie Limite des GR genommen (Baubrechnung erfolgt)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5010.00	-931'992.48	-1'320'000.00	388'007.52
INV00019	-751'604.58	-1'110'000.00	358'395.42 Verspätete Zahlung eines Privaten infolge Wegverlegung. Günstige Vergabe der Arbeiten.
INV00020	-180'387.90	-160'000.00	-20'387.90 -
INV00022	-	-50'000.00	50'000.00 Verzug infolge Einsprache BZO-Revision.
5060.00	-207'233.10	-200'000.00	-7'233.10
INV00023	-207'233.10	-200'000.00	-7'233.10 -

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5030.00	-2'599'447.58	-2'810'000.00	210'552.42
INV00021	-926'610.10	-995'000.00	68'389.90 Günstige Vergabe der Arbeiten.
INV00024	-130'111.33	-130'000.00	-111.33 -
INV00026	-124'953.20	-150'000.00	25'046.80 -
INV00013	-586'413.15	-385'000.00	-201'413.15 Die Bautätigkeiten konnten nicht termingerecht ausgeführt werden.
INV00027	-340'221.46	-1'100'000.00	759'778.54 Bauverzögerungen infolge Verzug inbetriebnahme Kleinwasserkraftwerk in Küsnacht.
INV00028	-414'927.44	-30'000.00	-384'927.44 Verzögerte Rechnungsstellung.
INV00032	-	-	- Wurde im 2018 budgetiert und hauptsächlich im 2019 umgesetzt (Bauabrechnung erfolgt)
INV00009	-76'210.90	-20'000.00	-56'210.90 Verzug offenlegung Isenbuelbach infolge Verhandlungen mit Eigentümer und AWEL.
5040.00	-146'834.35	-	-146'834.35
INV00032	-146'834.35	-	-146'834.35 Wurde im 2018 budgetiert und hauptsächlich im 2019 umgesetzt (Bauabrechnung erfolgt)
5290.00	-133'556.61	-260'000.00	126'443.39
INV00011	-	-50'000.00	50'000.00 -
INV00014	-	-	- -

	INV00015	-26'518.45	-90'000.00	63'481.55	-
	INV00016	-107'038.16	-120'000.00	12'961.84	-
	INV00017	-	-	-	-
5620.00		-293'910.62		-55'910.62	
	INV00025	-293'910.62	-238'000.00	-55'910.62	Nicht budgetierte Baukosten an die Ableitung nach Zürich.
6310.00			110'000.00	-110'000.00	
	INV00003	-	110'000.00	-110'000.00	-
6320.00		172'059.05	140'000.00	32'059.05	
	INV00007	172'059.05	140'000.00	32'059.05	Die Beiträge wurden zu einem anderen Zeitpunkt bezahlt, da Verzug der Bautätigkeiten.
6340.00		75'000.00	-	75'000.00	
	INV00049	75'000.00	-	75'000.00	Die Subventionsbeiträge seitens EWZ wurden früher vergütet wie angenommen.
6370.00		1'075'289.79	200'000.00	875'289.79	
	INV00010	534'969.90	100'000.00	434'969.90	Mehrbewilligungen von Neubauten. Schlussabrechnungen von Neubauten ohne Depot wurden abgerechnet.
	INV00018	540'319.89	100'000.00	440'319.89	Mehrbewilligungen von Neubauten. Schlussabrechnungen von Neubauten ohne Depot wurden abgerechnet.

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz
5040.00	-796.60	-280'000.00	279'203.40
INV00008	-796.60	-280'000.00	279'203.40 Infolge Verschiebung Rückbau ARA = Verschiebung Umbau Faultrum auf 2020

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'503'216.67	82'117.50	1'412'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	187'289.47	0.00	290'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'094'702.99	0.00	1'565'000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'139'225.58	0.00	1'520'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'173'749.16	1'322'348.84	3'308'000.00	450'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	796.60	0.00	280'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'098'980.47	1'404'466.34	8'375'000.00	450'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	-6'694'514.13	0.00	-7'925'000.00	0.00	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	1'503'216.67	82'117.50	1'412'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'503'216.67	82'117.50	1'412'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'503'216.67	82'117.50	1'412'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'503'216.67	82'117.50	1'412'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'286'300.17		1'412'000.00			
INV00001	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen	1'076'591.17		1'180'000.00			
INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung			60'000.00			
INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz			59'000.00			
INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz			113'000.00			
INV00031	Teilrneuerung Scheune Rietacher	-19'302.35					
INV00033	Sanierung und Umnutzung Dorfstrasse 43, altes Gemeindehaus	132'761.35					
INV00034	Archivsanierung	6'884.55					
INV00047	Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettleacher & BSA 1 Juch 1	7'247.95					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	82'117.50					
INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	216'916.50					
INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	65'985.40					
INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	74'947.60					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	75'983.50					
INV00048	Subvention Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettelacher 5 + BSA 1 Juch 1		82'117.50				
			82'117.50				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	187'289.47		290'000.00			
15	Feuerwehr	187'289.47		290'000.00			
150	Feuerwehr	187'289.47		290'000.00			
1500	Feuerwehr	187'289.47		290'000.00			
5040.00	Hochbauten			290'000.00			
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntenmos, Neubau			290'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	187'289.47					
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwäntenmos, Neubau	187'289.47					
2	BILDUNG	2'094'702.99		1'565'000.00			
21	Obligatorische Schule	2'094'702.99		1'565'000.00			
217	Schulliegenschaften	2'094'702.99		1'565'000.00			
2170	Schulliegenschaften	2'094'702.99		1'565'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'094'702.99		1'565'000.00			
INV00006	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	2'034'011.69		1'565'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018		
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INV00029	Schulanlage Juch, Lifteinbau						
	INV00030	Auflösung private Trafostationen in der Gemeinde Schulhaus Juch	60'691.30					
6		VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'139'225.58		1'410'000.00			
61		Strassenverkehr	1'139'225.58		1'410'000.00			
615		Gemeindestrassen	1'139'225.58		1'410'000.00			
6150		Gemeindestrassen	1'139'225.58		1'410'000.00			
	5010.00	Strassen/Verkehrswege	931'992.48		1'210'000.00			
	INV00019	Strassensanierung 2019	751'604.58		1'110'000.00			
	INV00020	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	180'387.90		160'000.00			
	INV00022	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)			50'000.00			
	5060.00	Mobilien	207'233.10		200'000.00			
	INV00023	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam	207'233.10		200'000.00			
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'173'749.16	1'322'348.84	3'308'000.00	340'000.00		
71		Wasserversorgung	1'056'721.43	534'969.90	1'125'000.00	100'000.00		
710		Wasserversorgung	1'056'721.43	534'969.90	1'125'000.00	100'000.00		
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'056'721.43	534'969.90	1'125'000.00	100'000.00		
	5030.00	Übrige Tiefbauten	1'056'721.43		1'125'000.00			
	INV00021	Erneuerung Wasserleitungen 2019	926'610.10		995'000.00			
	INV00024	Trinkwasserversorgung in Notlagen	130'111.33		130'000.00			
	6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		534'969.90		100'000.00		
	INV00010	Wasseranschlussgebühren 2019		534'969.90		100'000.00		
72		Abwasserbeseitigung	1'760'425.87	712'378.94	1'903'000.00	240'000.00		
720		Abwasserbeseitigung	1'760'425.87	712'378.94	1'903'000.00	240'000.00		
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	418'863.82	540'319.89	388'000.00	100'000.00		
	5030.00	Übrige Tiefbauten	335'696.23		388'000.00			
	INV00025	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)	210'743.03		238'000.00			
	INV00026	Kanalaufnahmen	124'953.20		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		x	x				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'167.59					
INV00025	Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)	83'167.59					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		540'319.89		100'000.00		
INV00018	Kanalanschlussgebühren 2019		540'319.89		100'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'341'562.05	172'059.05	1'515'000.00	140'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'341'562.05		1'515'000.00			
INV00013	Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)	586'413.15		385'000.00			
INV00027	Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)	340'221.46		1'100'000.00			
INV00028	ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht	414'927.44		30'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		172'059.05		140'000.00		
INV00007	Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)		172'059.05		140'000.00		
74	Verbauungen	76'210.90	75'000.00	20'000.00			
741	Gewässerverbauungen	76'210.90	75'000.00	20'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	76'210.90	75'000.00	20'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	76'210.90		20'000.00			
INV00009	Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)	76'210.90		20'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00				
INV00049	Subvention durch naturemade star-Fonds von ewz		75'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	146'834.35					
771	Friedhof und Bestattung	146'834.35					
7710	Friedhof und Bestattung	146'834.35					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
INV00032	Gesamtanlage Friedhof. Erneuerung Wasserleitungen						
5040.00	Hochbauten	146'834.35					
INV00032	Gesamtanlage Friedhof. Erneuerung Wasserleitungen	146'834.35					
79	Raumordnung	133'556.61		260'000.00			
790	Raumordnung	133'556.61		260'000.00			
7900	Raumordnung	133'556.61		260'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	133'556.61		260'000.00			
INV00011	Erschliessung Chapf			50'000.00			
INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar						
INV00015	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum	26'518.45		90'000.00			
INV00016	Wettbewerb Chirchbühl Überbauung	107'038.16		120'000.00			
INV00017	Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbühl)						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	796.60		280'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	796.60		280'000.00			
873	Nichtelektrische Energie	796.60		280'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	796.60		280'000.00			
5040.00	Hochbauten	796.60		280'000.00			
INV00008	Umbau Faulturm für Energiecontracting	796.60		280'000.00			
	Gesamtergebnis	8'098'980.47	1'404'466.34	8'265'000.00	340'000.00	7'925'000.00	8'605'000.00
		9'503'446.81	9'503'446.81	8'605'000.00	8'605'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	122'754'477.49	127'033'882.06
10	Finanzvermögen (FV)	62'114'977.49	63'846'425.20
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'457'549.14	6'431'074.96
1000	Kasse	34'911.00	34'794.05
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	15'891.00	13'264.05
1000.20	Vorschusskonto Hallenbad	11'500.00	11'500.00
1000.21	Vorschusskonto Feuerwehr	7'220.00	9'730.00
1000.23	Vorschusskonto Notfallhilfe	300.00	300.00
1001	Post	8'593'146.51	6'287'844.89
1001.00	Postcheck CH07 0900 0000 8000 7037 6	8'593'146.51	6'287'844.89
1002	Bank	829'491.63	108'436.02
1002.00	Bank KK ZKB CH87 0070 0111 0017 5102 5	820'491.78	107'485.02
1002.01	Bank KK ZKB CH60 0070 0110 0053 9263 4 (Feuerwehr)	8'999.85	951.00
101	Forderungen	9'164'796.60	13'964'095.26
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'828'555.55	6'545'577.20
1010.00	Forderungen Sammelkonto	-	6'438'997.65
1010.01	Forderungen Sammelkonto (manuell)	108'387.25	85'364.40
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-3'000.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'097.60	1'261.25
1010.98	Debitoren aus Altsystem (1.101515+1.101516)	3'719'070.70	22'953.90
1012	Steuerforderungen	4'531'793.00	5'577'008.12
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern früherer Jahre	4'531'793.00	5'542'501.87
1012.00.09	Restanzen Gemeindesteuern 2009	-	17'132.12
1012.00.10	Restanzen Gemeindesteuern 2010	495'664.98	53'165.63
1012.00.11	Restanzen Gemeindesteuern 2011	-	40'371.57
1012.00.12	Restanzen Gemeindesteuern 2012	-	19'196.81
1012.00.13	Restanzen Gemeindesteuern 2013	39'603.58	172'593.92
1012.00.14	Restanzen Gemeindesteuern 2014	-	2'780.69
1012.00.15	Restanzen Gemeindesteuern 2015	-	90'703.14

1012.00.18	Restanzen Gemeindesteuern 2018	3'996'524.44	-
1012.00.19	Restanzen Gemeindesteuern 2019	-	5'146'557.99
1012.10	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	-	34'506.25
1014	Transferforderungen Ertragsanteile	460'238.00	523'485.10
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	460'238.00	489'164.90
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	-	34'320.20
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	222'543.77	1'045'743.21
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2'132.85	4'051.00
1015.31	Abrechnungskonto Übungssold Feuerwehr	880.00	-
1015.53	Tutoris Sammelkonto	32'900.10	-
1015.54	Tutoris Vorschüsse (21500)	368.00	-
1015.55	Abrechnungskonto Betriebsdefizit Dorfzentrum	35'418.81	42'023.46
1015.56	Kontokorrent Freizeitzentrum	47'048.65	172'377.66
1015.57	Kontokorrent Chinderhuus	101'031.65	783'130.87
1015.58	Abrechnungskonto Hallenbad	2'701.96	4'455.90
1015.59	Abrechnungskonto Kasse	61.75	-
1015.60	Abrechnungskonto Einwohnerkontrolle	-	19.27
1015.61	Tutoris Sammelkonto	-	39'685.05
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	608.00	7'106.60
1016.00	Abrechnungskonto Schulprojekte	608.00	7'106.60
1019	Übrige Forderungen	121'058.28	265'175.03
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	9'960.00	11'460.00
1019.30	Quartierplan Isleren	33'433.90	33'433.90
1019.91	Uebrige Guthaben	9'100.00	9'100.00
1019.92	Uebrige Guthaben Vorschuss Zusatzleistungen SVA	51'891.38	168'798.53
1019.94	Uebrige Guthaben Forderungen Ergänzungsleistungen	16'673.00	42'382.60
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	74'259.75	95'452.98
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'462.62	7'799.60
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'462.62	7'799.60
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-	24'893.05
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-	24'893.05
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	14'797.13	62'760.33
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	14'797.13	62'760.33
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	117'590.00	55'020.00
1061	Roh - und Hilfsmaterial	117'590.00	55'020.00

1061.00	Oelvorrat	117'590.00	55'020.00
107	Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	125'700.00	125'700.00
1070.00	Aktien	5'900.00	5'900.00
1070.20	Anteilscheine	119'800.00	119'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	5'400'000.00
1071.00	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	5'400'000.00	5'400'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	37'775'082.00	37'775'082.00
1080	Grundstücke FV	24'196'982.00	24'196'982.00
1080.00	Grundstücke FV	15'543'082.00	15'543'082.00
1080.10	Grundstücke FV im Baurecht	8'653'900.00	8'653'900.00
1084	Gebäude FV	13'578'100.00	13'578'100.00
1084.00	Gebäude FV	13'578'100.00	13'578'100.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	60'639'500.00	63'187'456.86
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	46'918'977.51	48'986'344.06
1400	Grundstücke VV	2'033'401.24	2'033'401.24
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'107'890.00	3'107'890.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-1'085'655.08	-1'085'655.08
1400.20	Grundstücke Abwasserentsorgung	212'610.00	212'610.00
1400.29	WB Grundstücke Abwasserentsorgung	-201'443.68	-201'443.68
1401	Strassen/Verkehrswege	4'668'952.96	4'304'238.91
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	18'359'404.07	19'291'396.55
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-13'690'451.11	-14'987'157.64
1402	Wasserbau	187'539.15	182'066.87
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'282'577.00	1'282'577.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'095'037.85	-1'100'510.13
1403	Übrige Tiefbauten	15'489'166.07	8'304'104.88
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'414'486.84	2'400'644.69
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'699'425.40	-1'787'141.40
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	9'216'444.50	9'792'429.08
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-4'198'744.50	-4'284'222.04
1403.20	Tiefbauten Abwasserentsorgung	24'297'566.01	14'327'799.49
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-14'622'161.38	-12'223'611.84
1403.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	194'086.70	194'086.70
1403.39	WB Tiefbauten Abfallentsorgung	-113'086.70	-115'879.80

1404	Hochbauten	23'672'595.09	25'368'406.89
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	87'260'345.59	90'861'654.42
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-63'587'750.50	-65'493'247.53
1405	Waldungen	19'709.48	18'724.01
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	172'000.00	172'000.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-152'290.52	-153'275.99
1406	Mobilien VV	520'998.42	485'879.86
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'141'844.50	4'349'077.60
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'620'846.08	-3'863'197.74
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	39'721.00	39'721.00
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung	-39'721.00	-39'721.00
1407	Anlagen im Bau VV	326'615.10	8'289'521.40
1407.00	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	326'615.10	8'044.55
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserentsorgung	-	8'281'476.85
1409		-	-
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	538'723.50	538'723.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-538'723.50	-538'723.50
1409.20	Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	346'320.75	346'320.75
1409.29	WB Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	-346'320.75	-346'320.75
142	Immaterielle Anlagen	41'710.56	749'694.02
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	690'075.51
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	690'075.51
1429	Übrige immaterielle Anlagen	41'710.56	59'618.51
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	60'704.65	87'223.10
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-18'994.09	-27'604.59
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	146'118.75	146'118.75
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	-146'118.75	-146'118.75
144	Darlehen	5'850'000.00	5'850'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	850'000.00	850'000.00
1444.00	Darlehen Zentrumscafé Zumikon AG	850'000.00	850'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000'000.00	5'000'000.00
1446.00	Darlehen Zollingerheim	5'000'000.00	5'000'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'200.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	24'100.00	24'100.00
1454.00	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	24'100.00	24'100.00

1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	100.00	100.00
146	Investitionsbeiträge	7'804'611.93	7'577'218.78
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	385'841.45	425'760.79
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	800'883.35	800'883.35
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-427'470.95	-455'773.94
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-	-24'121.55
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-	14'982.66
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	240'686.00	323'853.59
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-228'256.95	-234'063.32
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-	-11'277.78
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserversorgung	-	-30'111.50
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserversorgung	-	18'833.72
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-	-
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	50'000.00	50'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-50'000.00	-50'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'418'770.48	7'162'735.77
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	13'069'339.08	13'069'339.08
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-5'650'568.60	-5'906'603.31

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	-122'754'477.49	-127'033'882.06
20	Fremdkapital (FK)	-58'723'998.39	-55'217'437.18
200	Laufende Verbindlichkeiten	-38'611'479.75	-39'473'329.06
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-6'068'517.20	-7'512'631.84
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-	-7'165'120.25
2000.01	Kreditoren (manuell)	-	-326'705.14
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	-	-20'806.45
2000.98	Kreditoren aus Altsystem	-6'068'517.20	-
2002	Steuern	-19'428'325.59	-16'817'303.07
2002.00.08	Restanzen Gemeindesteuern 2008	-83.06	-
2002.00.11	Restanzen Gemeindesteuern 2011	-44'017.57	-
2002.00.12	Restanzen Gemeindesteuern 2012	-71'240.22	-
2002.00.14	Restanzen Gemeindesteuern 2014	-136'623.89	-
2002.00.15	Restanzen Gemeindesteuern 2015	-6'741.58	-
2002.00.16	Restanzen Gemeindesteuern 2016	-1'986'022.81	-259'421.53
2002.00.17	Restanzen Gemeindesteuern 2017	-17'183'596.46	-7'249'807.21
2002.00.18	Restanzen Gemeindesteuern 2018	-	-9'308'074.33
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'808.95	-1'808.95
2003.00	Vorauszahlungen Debitor	-1'808.95	-1'808.95
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'825'465.68	-1'660'104.30
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-	-975'956.60
2005.41.01	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Januar	-	-975'956.60
2005.42	Abrechnungskonto Steuern (manuell)	-	-60'089.35
2005.42.01	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr Januar	-	-60'089.35
2005.44	ESR Fehlerkonto (FIS)	-	-8'224.45
2005.45	Vorauszahlungskonto (FIS)	-	-414'801.80
2005.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	-501.40	-3'000.00
2005.50.01	Kassendifferenzen Schulgemeinde	-501.40	-
2005.50.02	Diverse Ausgaben/Einnahmen Kasse	-	-3'000.00
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-1'824'579.18	-198'032.10
2005.51.01	Abrechnungskonto Einwohnerkontrolle	-104.73	-
2005.51.08	Abrechnungskonto Kunstausstellung	-8'322.60	-8'322.60
2005.51.11	Nicht ausgeführte Steuerrückzahlungen	-1'404'295.50	-104'276.30

2005.51.12	Durchlaufende Beiträge	-411'806.85	-85'433.20
2005.51.13	Abrechnungskonto Verlustscheine	-49.50	-
2005.53	Abrechnungskonto Sozialdienst	-385.10	-
2005.53.01	Durchlaufende Beiträge Sozialamt	-385.10	-
2006	Depotgelder und Kautionen	-11'252'487.18	-13'437'521.78
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-11'172'759.00	-13'336'755.65
2006.30	Baudepositen	-79'728.18	-100'766.13
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-34'875.15	-43'959.12
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen	-34'875.15	-43'959.12
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'109'552.40	-10'121'471.25
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Darlehen	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	-109'552.40	-121'471.25
2012.00	Ladeguthaben Geldwertkarten Schwimmbad	-109'552.40	-121'471.25
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-197'827.54	-56'438.12
2040	Passive RA Personalaufwand	-114'717.42	-36'554.51
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-114'717.42	-36'554.51
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-53'418.02	-12'795.35
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-53'418.02	-12'795.35
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-23'692.10	-1'888.26
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-23'692.10	-1'888.26
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-	-5'200.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-	-5'200.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-6'000.00	-
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-6'000.00	-
205	Kurzfristige Rückstellungen	-105'000.00	-180'800.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-105'000.00	-180'800.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-105'000.00	-180'800.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'900'000.00	-
2064	Darlehen, Schuldscheine	-3'900'000.00	-
2064.00	Langfristiges Darlehen	-3'900'000.00	-
208	Langfristige Rückstellungen	-4'015'000.00	-3'565'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'015'000.00	-3'565'000.00
2089.01	Rückstellung passive Steuerauscheidungen	-4'015'000.00	-3'565'000.00
2089.01.13	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2013	-245'000.00	-245'000.00
2089.01.14	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2014	-100'000.00	-100'000.00
2089.01.15	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2015	-480'000.00	-170'000.00
2089.01.16	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2016	-1'220'000.00	-620'000.00
2089.01.17	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2017	-850'000.00	-850'000.00
2089.01.18	Rückstellung passive Steuerauscheidungen 2018	-1'120'000.00	-1'120'000.00
2089.01.19	Rückstellung passive Steuerauscheidung 2019	-	-460'000.00

209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'785'138.70	-1'820'398.75
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-235'882.60	-226'835.50
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-235'882.60	-226'835.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-1'549'256.10	-1'593'563.25
2092.01	Hermann-Weber-Morath-Fonds	-202'868.60	-202'868.60
2092.02	Martha Hedwig Mannes-Fonds	-49'180.45	-49'180.45
2092.03	Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds	-62'041.65	-48'848.80
2092.04	Elisabeth Schwarzkopf-Fonds	-28'863.90	-28'363.90
2092.05	Fonds Weihnachtsbeleuchtung	-6'030.30	-6'030.30
2092.06	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum	-1'077'494.90	-1'130'494.90
2092.07	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie	-112'399.10	-117'399.10
2092.98	Vermögen Stiftung Jung und Alt	-10'377.20	-10'377.20
29	Eigenkapital (EK)	-64'030'479.10	-71'816'444.88
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-9'708'525.59	-11'860'283.24
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-9'708'525.59	-11'860'283.24
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'389'377.78	-2'695'509.04
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-7'270'399.31	-8'057'228.22
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-1'048'748.50	-1'107'545.98
295	Aufwertungsreserve	105'000.00	-
2950	Aufwertungsreserve	105'000.00	-
2950.00	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	105'000.00	-
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-4'922'376.00	-
2960	Neubewertungsreserve FV	-4'922'376.00	-
2960.00	Neubewertungsreserve FV	-4'922'376.00	-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-49'504'577.51	-59'956'161.64
2990.00	Jahresergebnis	-	-5'634'208.13
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-49'504'577.51	-54'321'953.51
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-49'504'577.51	-54'321'953.51