

**2020/53 9.01.05 Jahresrechnung
Jahresrechnung 2019, Antrag und Weisung an das Parlament (Parlamentsge-
schäft 20.06.03)**

Beschluss Stadtrat

1. Die Jahresrechnung 2019 und die Sonderrechnungen, inklusive Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon, werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission, zusammen mit den Fachkommissionen I und II, wird eingeladen, die Jahresrechnung 2019 zu prüfen und zuhanden des Parlaments Bericht zu erstatten sowie Antrag zu stellen.
3. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, eine Medieninformation zur Jahresrechnung 2019 zu verfassen und in Absprache mit Finanzvorstand und der Abteilungsleitung Finanzen zu publizieren.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
 - alle Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Schulpflege
 - Betriebsleitung Stadtwerke
 - Alterswohnheim Am Wildbach
 - Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland
 - Heilpädagogische Schule Wetzikon

Erwägungen

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung der Jahresrechnung 2019 durch das Parlament.

Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 20.06.03

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen:
(Zuständig im Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien)

Die Jahresrechnung 2019 und die Sonderrechnungen, inklusive Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon, werden genehmigt.

Weisung

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Umsatz von rund 255,1 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'260'769.33 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'775'550.00.

Die wesentlichen Punkte der Erfolgsrechnung auf einen Blick:

<u>Artengliederung</u>	<u>Rechnung (in Fr.)</u>	<u>Budget (in Fr.)</u>	<u>Abweichung</u>
<i>Aufwand</i>			
30 Personalaufwand	61'168'286	61'420'400	- 0.41 %
<i>ohne Globalbudgets und Werke</i>	30'447'481	30'751'300	- 0.99 %
31 Sach und übriger Betriebsaufwand	43'449'239	46'760'700	- 7.08 %
<i>ohne Globalbudgets und Werke</i>	18'334'946	19'696'200	- 6.91 %
33 Abschreibungen Verwalt.vermögen	16'724'697	16'517'500	+ 1.25 %
<i>ohne Globalbudgets und Werke</i>	8'201'935	8'615'800	- 4.80 %
34 Finanzaufwand	1'380'417.34	1'461'900	- 5.57 %
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'225'153	4'181'300	+ 48.88 %
36 Transferaufwand	87'199'420	85'097'350	+ 2.47 %
<i>Ertrag</i>			
40 Fiskalertrag	79'390'989.	76'715'600	+ 3.49 %
42 Entgelte (Gebühren etc.)	60'760'541	60'705'600	+ 0.09 %
44 Finanzertrag	3'241'159	3'473'100	- 6.68 %
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'121'410	454'150	+ 146.93 %
46 Transferertrag	79'763'840	73'584'900	+ 8.40 %

Die grösseren Abweichungen in der Erfolgsrechnung auf Stufe Konto sind auf den Seiten 63 bis 113 der Jahresrechnung 2019 aufgelistet.

Globalbudgets

Sport + Freizeit

Die Sport- und Freizeitanlagen schliessen das Rechnungsjahr 2019 mit einem Defizit von Fr. 2'531'755.65 ab. Das Globalbudget sah ein Defizit von 2'350'000 Franken vor. Die Verschlechterung von Fr. 181'755.65 wird der Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit belastet. Diese beläuft sich per Ende 2019 neu auf Fr. 317'369.30 (6,4 % des Jahresumsatzes).

Alterswohnheim Am Wildbach

Das Alterswohnheim Am Wildbach schliesst das abgelaufene Jahr mit einem Gewinn von Fr. 176'885.87 ab. Das Globalbudget sah für 2019 eine ausgeglichene Rechnung vor. Der Gewinn wird der Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach gutgeschrieben. Diese steigt dadurch per 31. Dezember 2019 auf Fr. 753'308.17 an (3,5 % des Jahresumsatzes).

Heilpädagogische Schule Wetzikon

Der geringe Verlust 2019 von Fr. 7'910.96 wird der Rücklage Globalbudget HPSW entnommen, welche dadurch per 31. Dezember 2019 neu einen Saldo von Fr. 1'010'407.68 aufweist (16,44 % des Jahresumsatzes).

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland

Der hohe Verlust 2019 von Fr. 475'550.14 wird der Rücklage Globalbudget BWSZO entnommen, welche dadurch per 31. Dezember 2019 noch einen Saldo von Fr. 829'824.96 aufweist (19,95 % des Jahresumsatzes).

Eigenwirtschaftsbetriebe

Abwasserbeseitigung

Der Bereich Stadtentwässerung schliesst das Rechnungsjahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 118'517.73 zu Gunsten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ab. Diese weist per 31. Dezember 2019 einen Saldo von Fr. 30'527'915.59 auf.

Abfallwirtschaft

Beim Bereich Abfallwesen konnte der Ertragsüberschuss 2019 von Fr. 18'616.99 der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft gutgeschrieben werden. Diese weist per 31. Dezember 2019 einen Saldo von Fr. 3'182'041.73 auf.

Stadtwerke

Die Rechnung 2019 der Stadtwerke schliesst gesamthaft mit einem Gewinn von Fr. 5'045'532.52 ab:

Strom:	Fr. 1'165'619.05	(Eigenkapital per 31.12.2019 Fr. 41'570'703.33)
Gas:	Fr. 3'062'980.47	(Eigenkapital per 31.12.2019 Fr. 28'637'101.92)
Wasser:	Fr. 816'933.00	(Eigenkapital per 31.12.2019 Fr. 25'851'680.06)

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoausgaben von rund 14,2 Mio. Franken (Budget 27,2 Mio. Franken) ab.

Die wesentlichen Punkte auf einen Blick:

Gliederung nach Institutionen Netto-Ausgaben (+) resp. -Einnahmen (-)	Rechnung (in Fr.)	Budget (in Fr.)	Abweichung
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	288'985	2'308'000	- 87.48 %
28 Abteilung Sport	354'041	1'240'000	- 71.45 %
545 Alterswohnheim Am Wildbach	736'267	465'000	+ 58.34 %
65 Abteilung Tiefbau	3'896'109	4'982'500	- 21.80 %
7 Stadtwerke	5'828'090	11'672'500	- 50.07 %
956 Liegenschaften VV Verwaltung	683'446	980'000	- 30.26 %
957 Liegenschaften VV Bildung PS	1'784'106	4'920'000	- 63.74 %
Einzelne grössere Projekte (> Fr. 500') Ausgaben (+) resp. Einnahmen (-)			
Alterswohnheim, Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf	562'479	400'000	
Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse	599'348	430'000	
Neubau Werkhof, Grundstück	1'006'066	0	
Ausbau ARA	525'149	600'000	
Neubau Werkhof Stadtwerke	744'632	162'500	
Stadthaus, Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	544'558	540'000	
SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	1'226'767	1'500'000	

In der Investitionsrechnung ist die Budgetierung der Jahrestanchen einzelner Projekte schwierig und kann daher in der Jahresrechnung zu grösseren Abweichungen führen, welche auf den Seiten 267 bis 283 der Jahresrechnung 2019 begründet werden.

Erwägungen des Stadtrats

Der erste Rechnungsabschluss unter HRM2 weist einen erfreulichen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von rund 10,3 Mio. Franken auf, was im Vergleich zum Budget einer Verbesserung von rund 8,5 Mio. Franken entspricht.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 sind:

Verbesserungen

1. Der Ressourcenausgleichsbeitrag (Finanzausgleich) von 41,2 Mio. Franken liegt um 5,2 Mio. Franken höher als budgetiert. Diese markante Abweichung hat zwei Gründe:
 - a) Aufgrund einer Intervention des Bezirksrates musste das Parlament in der Budgetdebatte 2019 den Budgetbetrag um netto 2,2 Mio. Franken kürzen. Im Frühjahr 2019 nahm dann der Kantonsrat eine Korrektur im Gemeindegesezt vor, sodass es den Gemeinden neu offen gelassen wird, ob sie den Ressourcenausgleich zeitlich abgrenzen oder nicht.

- b) Am 5. Juni 2019 beschloss der Stadtrat, dass in der Stadt Wetzikon der Ressourcenausgleich ab Rechnungsjahr 2019 zeitlich abgegrenzt wird. Das hat zur Folge, dass in der Erfolgsrechnung 2019 nicht die in diesem Jahr erhaltene Zahlung von 38,2 Mio., sondern der aufgrund der Steuererträge 2019 berechnete und im 2021 ausbezahlte Betrag von rund 41,2 Mio. Franken enthalten ist.
2. Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern von 4,2 Mio. Franken
 3. Tieferer Sachaufwand im Steuerhaushalt von insgesamt 1,4 Mio. Franken

Verschlechterungen

1. Minderertrag allgemeine Gemeindesteuern von 1,8 Mio. Franken. Wird partiell neutralisiert durch Abgrenzung des Ressourcenausgleiches.
2. Mehrkosten bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV von netto 1,3 Mio. Franken
3. Ein um 0,6 Mio. Franken höheres Nettoergebnis bei der Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)

Dank dem hohen Ertragsüberschuss und dem tiefen Investitionsvolumen weist der Finanzhaushalt der Stadt im abgelaufenen Jahr einen Finanzierungsüberschuss von 17,4 Mio. Franken aus. Dadurch konnten 2019 Darlehen von insgesamt 8 Mio. Franken zurückbezahlt werden. Per Ende Jahr beträgt die Summe der verbleibenden Darlehen noch 60 Mio. Franken.

Der Investitionsbedarf in den kommenden Jahren ist erheblich, wie die erste Variante des Finanz- und Aufgabenplans 2020 – 2024 zeigt. Darum ist es besonders wichtig, dass sämtliche Beteiligte weiterhin sorgsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen.

Akten

- Jahresrechnung 2019 Stadt Wetzikon

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Stadtrat	11.03.2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	18.03.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.03.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.05.2020
Abnahmebeschluss Grosse Gemeinderat	xx.06.2020
Veröffentlichung	xx.06.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	-
2 Anträge und Beschlüsse	4
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	-
4 Vollständigkeitserklärung	5
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	6 - 8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10 - 11
8 Bilanz	12 - 13
9 Geldflussrechnung	14
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	15
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	15 - 16
Organisationseinheiten	17
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	18
Anlagenspiegel Finanzvermögen	19
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	20 - 33
Beteiligungsspiegel	34 - 35
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	36

	Seite
Rückstellungsspiegel	37 - 38
Eigenkapitalnachweis	39
Sonderrechnungen	40 - 53
Haushaltsgleichgewicht	54 -55
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	56 - 58
Finanzkennzahlen	
Finanzkennzahlen	59
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	60
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	61

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	62 - 113
12	Erfolgsrechnung	114 - 266
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	267 - 283
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	284 - 300
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	301 - 305
16	Bilanz	306 - 320
17	Globalbudgets	321 - 323

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Leiter Finanzen:
Telefon
E-Mail

Heinrich Vettiger

Ruedi Keller
044 931 32 30
ruedi.keller@wetzikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Wetzikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	244'846'374.38
	Gesamtertrag	Fr.	255'107'143.71
	Ertragsüberschuss	Fr.	10'260'769.33
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'179'047.96
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'986'235.08
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'192'812.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	139'962.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'172'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'032'337.10
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	525'448'225.62

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 288'182'549.32.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon zu genehmigen.

8620 Wetzikon, 18. März 2020

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Präsident

Martina Buri
Stadtschreiberin

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.

8620 Wetzikon, 11. März 2020

Stadtverwaltung Wetzikon

Heinrich Vettiger
Finanzvorstand

Ruedi Keller
Leiter Abteilung Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'260'769.33	1'775'550.00	10'260'769.33	1'775'550.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	6'182'414.39	4'181'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	999'747.15	437'250.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'724'697.51	16'517'500.00	11'387'924.28	11'805'300.00	5'336'773.23	4'712'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'182'414.39	4'181'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	999'747.15	437'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	219'625.02	81'150.00	219'625.02	81'150.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	786'879.40	434'000.00	786'879.40	434'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	31'600'879.70	21'684'250.00	21'081'439.23	13'228'000.00	10'519'440.47	8'456'250.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'192'812.88	27'223'000.00	8'529'998.68	14'790'500.00	5'662'814.20	12'432'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	17'408'066.82	-5'538'750.00	12'551'440.55	-1'562'500.00	4'856'626.27	-3'976'250.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	223%	80%	247%	89%	186%	68%

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

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

Richtwerte*

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Rechnung	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	5'179'483.73	4'181'300.00	984'313.67	0.00	18'616.99	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	133'951.21	0.00	865'795.94	225'150.00	0.00	212'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'644'741.16	3'034'000.00	1'692'032.07	1'678'200.00	0.00	0.00
- 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	8'690'273.68	7'215'300.00	1'810'549.80	1'453'050.00	18'616.99	-212'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'828'090.28	11'672'500.00	-165'276.08	760'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'862'183.40	-4'457'200.00	1'975'825.88	693'050.00	18'616.99	-212'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	149%	62%	-1095%	191%	0%*	0%*

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	61'168'286.25	61'420'400.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'449'239.34	46'760'700.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'724'697.51	16'517'500.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'225'153.54	4'181'300.00	0.00
36 Transferaufwand	87'199'420.22	85'097'350.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	5'924'159.00	5'919'600.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>220'690'955.86</i>	<i>219'896'850.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	79'390'988.81	76'715'600.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	752'846.22	742'500.00	0.00
42 Entgelte	60'760'540.90	60'705'600.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	888'868.10	1'186'000.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'121'409.80	454'150.00	0.00
46 Transferertrag	79'763'839.82	73'584'900.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	5'924'159.00	5'919'600.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>228'602'652.65</i>	<i>219'308'350.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'911'696.79	-588'500.00	0.00
34 Finanzaufwand	1'380'417.34	1'461'900.00	0.00
44 Finanzertrag	3'241'159.00	3'473'100.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'860'741.66	2'011'200.00	0.00
Operatives Ergebnis	9'772'438.45	1'422'700.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	176'885.87	81'150.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	665'216.75	434'000.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	488'330.88	352'850.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	10'260'769.33	1'775'550.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	22'598'115.31	23'126'150.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	22'598'115.31	23'126'150.00	0.00
Total Aufwand	244'846'374.38	244'566'050.00	0.00
Total Ertrag	255'107'143.71	246'341'600.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	16'124'581.17	28'673'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	54'466.79	535'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	100'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		16'179'047.96	29'308'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	520'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'955'012.72	1'565'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	31'222.36	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		1'986'235.08	2'085'000.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'179'047.96	29'308'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'986'235.08	2'085'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-14'192'812.88	-27'223'000.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	56'662.90	10'330'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	220.10	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	83'079.90	0.00	0.00
Total Ausgaben		139'962.90	10'330'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	202'300.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	970'000.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		1'172'300.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		139'962.90	10'330'000.00	0.00
Total Einnahmen		1'172'300.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'032'337.10	-10'330'000.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'326'614.35	33'848'647.09
101	Forderungen	40'620'556.16	35'408'444.64
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	81'513'365.31	83'925'487.58
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	809'307.19	790'601.12
	Umlaufvermögen	157'269'843.01	153'980'680.43
107	Finanzanlagen	181'700.00	166'700.00
108	Sachanlagen FV	75'901'450.50	74'869'113.40
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	76'083'150.50	75'035'813.40
	Total Finanzvermögen	233'352'993.51	229'016'493.83
140	Sachanlagen VV	292'146'965.38	289'882'515.50
142	Immaterielle Anlagen	1'049'874.37	813'661.98
144	Darlehen	139'596.67	108'374.31
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'627'180.00	5'627'180.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	298'963'616.42	296'431'731.79
	Total Verwaltungsvermögen	298'963'616.42	296'431'731.79
	Total Aktiven	532'316'609.93	525'448'225.62
	* Total Anlagevermögen	375'046'766.92	371'467'545.19

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	48'638'312.82	35'640'260.79
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	13'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'803'294.60	1'422'205.33
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'775'678.35	1'495'553.95
	Kurzfristiges Fremdkapital	65'217'285.77	43'558'020.07
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	55'000'000.00	55'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	91'984.50	46'683.70
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'457'490.14	5'338'566.64
	Langfristiges Fremdkapital	60'549'474.64	60'385'250.34
	Total Fremdkapital	125'766'760.41	103'943'270.41
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	67'154'643.22	129'769'442.63
291	Fonds im Eigenkapital	642'053.15	642'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'399'240.99	2'910'910.11
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	71'195'937.36	133'322'405.89
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	221'478'495.57	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'641'319.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	112'234'097.59	288'182'549.32
	Zweckfreies Eigenkapital	335'353'912.16	288'182'549.32
	Total Eigenkapital	406'549'849.52	421'504'955.21
	Total Passiven	532'316'609.93	525'448'225.62

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	10'260'769.33	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'724'697.51	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	4'467'151.25	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'863'630.74	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	18'706.07	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)	-83'079.90	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-12'998'052.03	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-598'224.12	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-325'425.20	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	5'103'743.74	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-488'330.88	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-839'556.40	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	19'378'768.63	0.00
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'179'047.96	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'986'235.08	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-14'192'812.88	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	970'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-548'491.53	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	217'134.85	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	-40'000.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	839'556.40	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-12'754'613.16	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	7'500.00	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	1'032'337.10	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	83'079.90	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-970'000.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	152'917.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-12'601'696.16	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-8'000'000.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	744'960.27	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7'255'039.73	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-477'967.26	0.00
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	34'326'614.35	0.00
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	33'848'647.09	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-477'967.26	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. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. 2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019).

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken** liegt (SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018). 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 50'000 Franken** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Elektrizitätsversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 bzw. 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall,
- e) die Verwaltungsvermögen und Landwerte der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach, Sport + Freizeit, HPSW und BWSZO.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Stadt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichterin).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alterswohnheim Am Wildbach
- Stadtwerke Wetzikon

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Stadt 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:

- Regionales Informatikzentrum RIZ AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	56'263'750.50	56'662.90	-1'089'000.00	0.00	0.00	55'231'413.40
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'151'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'151'900.00
1084.0	Gebäude	15'485'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'485'800.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		75'901'450.50	56'662.90	-1'089'000.00	0.00	0.00	74'869'113.40

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	2'854'136.60	1'006'065.70	0.00	3'860'202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'860'202.30
1401 Strassen / Verkehrswege	81'992'906.97	1'936'097.40	0.00	83'929'004.37	-34'653'409.33	-2'144'019.48	0.00	14'401.60	0.00	-36'783'027.21	47'145'977.16
1402 Wasserbau	5'631'539.05	151'710.47	0.00	5'783'249.52	-1'674'959.68	-113'909.00	0.00	-2'897.92	0.00	-1'791'766.60	3'991'482.92
1403 Übrige Tiefbauten	152'530'992.86	-1'938'789.90	3'187'807.82	153'780'010.78	-73'999'725.10	-3'285'435.97	-751'591.92	2'498'507.03	0.00	-75'538'245.96	78'241'764.82
1404 Hochbauten	276'348'568.17	1'481'716.07	1'507'504.83	279'337'789.07	-129'680'375.97	-8'168'430.57	0.00	442'804.13	0.00	-137'406'002.41	141'931'786.66
1405 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien VV	43'238'693.38	506'138.75	343'007.15	44'087'839.28	-34'103'657.37	-1'894'760.31	-76'011.08	881'087.81	0.00	-35'193'340.95	8'894'498.33
1407 Anlagen im Bau VV	3'662'255.80	7'192'867.31	-5'038'319.80	5'816'803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'816'803.31
1409 Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	0.00
Total Sachanlagen	566'814'191.28	10'335'805.80	0.00	577'149'997.08	-274'667'225.90	-15'606'555.33	-827'603.00	3'833'902.65	0.00	-287'267'481.58	289'882'515.50
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	1'112'410.50	8'079.99	0.00	1'120'490.49	-1'032'760.70	-42'591.12	0.00	0.00	0.00	-1'075'351.82	45'138.67
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	7'382'307.73	-60'251.41	0.00	7'322'056.32	-6'412'083.16	-247'948.06	0.00	106'498.21	0.00	-6'553'533.01	768'523.31
Total Immaterielle Anlagen	8'494'718.23	-52'171.42	0.00	8'442'546.81	-7'444'843.86	-290'539.18	0.00	106'498.21	0.00	-7'628'884.83	813'661.98
Darlehen											
1440 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442 Gemeinden, Zweckverbände	54'596.67	-28'722.36	0.00	25'874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'874.31
1443 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	85'000.00	-2'500.00	0.00	82'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'500.00
1447 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	139'596.67	-31'222.36	0.00	108'374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108'374.31

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	5'627'180.00	0.00	0.00	5'627'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'627'180.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	5'627'180.00	0.00	0.00	5'627'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'627'180.00
Investitionsbeiträge												
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	126'670.90	0.00	0.00	126'670.90	-126'670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126'670.90	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	435'934.20	0.00	0.00	435'934.20	-435'934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-435'934.20	0.00
Total Verwaltungsvermögen	581'511'620.38	10'252'412.02	0.00	591'764'032.40	-282'548'003.96	-15'897'094.51	-827'603.00	3'940'400.86	0.00	-295'332'300.61	296'431'731.79	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	2'854'136.60	1'006'065.70	0.00	3'860'202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'860'202.30
1401.0	Strassen / Verkehrswege	81'992'906.97	1'936'097.40	0.00	83'929'004.37	-34'653'409.33	-2'144'019.48	0.00	14'401.60	0.00	-36'783'027.21	47'145'977.16
1402.0	Wasserbau	5'631'539.05	151'710.47	0.00	5'783'249.52	-1'674'959.68	-113'909.00	0.00	-2'897.92	0.00	-1'791'766.60	3'991'482.92
1403.0	Übrige Tiefbauten	13'662'195.01	120'270.46	0.00	13'782'465.47	-6'088'500.09	-448'031.79	0.00	411.44	0.00	-6'536'120.44	7'246'345.03
1404.0	Hochbauten	241'046'741.20	1'633'575.19	0.00	242'680'316.39	-109'524'062.34	-7'340'770.56	0.00	-11'073.31	0.00	-116'875'906.21	125'804'410.18
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	21'076'852.55	1'012'743.82	0.00	22'089'596.37	-18'125'463.93	-1'093'245.39	0.00	1'908.63	0.00	-19'216'800.69	2'872'795.68
1407.0	Anlagen im Bau VV	0.00	2'651'760.76	0.00	2'651'760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'651'760.76
1409.0	Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	0.00
Total Sachanlagen		366'819'469.83	8'512'223.80	0.00	375'331'693.63	-170'621'493.82	-11'139'976.22	0.00	2'750.44	0.00	-181'758'719.60	193'572'974.03
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	5'726'477.53	-60'251.41	0.00	5'666'226.12	-4'756'252.96	-247'948.06	0.00	106'498.21	0.00	-4'897'702.81	768'523.31
Total Immaterielle Anlagen		5'726'477.53	-60'251.41	0.00	5'666'226.12	-4'756'252.96	-247'948.06	0.00	106'498.21	0.00	-4'897'702.81	768'523.31
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	54'596.67	-28'722.36	0.00	25'874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'874.31
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	85'000.00	-2'500.00	0.00	82'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'500.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		139'596.67	-31'222.36	0.00	108'374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108'374.31

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	4'600'180.00	0.00	0.00	4'600'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'600'180.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		4'600'180.00	0.00	0.00	4'600'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'600'180.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	126'670.90	0.00	0.00	126'670.90	-126'670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-126'670.90	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		435'934.20	0.00	0.00	435'934.20	-435'934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-435'934.20	0.00
Total Verwaltungsvermögen		377'721'658.23	8'420'750.03	0.00	386'142'408.26	-175'813'680.98	-11'387'924.28	0.00	109'248.65	0.00	-187'092'356.61	199'050'051.65

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke		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												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	44'551'737.85	-936'269.14	889'944.45	44'505'413.16	-19'989'354.99	-578'204.00	-361'150.27	1'237'583.06	0.00	-19'691'126.20	24'814'286.96
1404.1	Hochbauten	11'771'048.63	0.00	0.00	11'771'048.63	-5'304'085.44	-183'860.76	0.00	0.00	0.00	-5'487'946.20	6'283'102.43
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	887'305.71	78'105.74	0.00	965'411.45	-597'859.85	-30'942.10	0.00	0.00	0.00	-628'801.95	336'609.50
1407.1	Anlagen im Bau VV	616'496.30	745'551.69	-889'944.45	472'103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472'103.54
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		57'826'588.49	-112'611.71	0.00	57'713'976.78	-25'891'300.28	-793'006.86	-361'150.27	1'237'583.06	0.00	-25'807'874.35	31'906'102.43
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke	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											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	57'826'588.49	-112'611.71	0.00	57'713'976.78	-25'891'300.28	-793'006.86	-361'150.27	1'237'583.06	0.00	-25'807'874.35	31'906'102.43

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	45'169'096.08	-347'087.76	0.00	44'822'008.32	-24'651'270.49	-1'263'833.06	0.00	5'260.68	0.00	-25'909'842.87	18'912'165.45
1404.2	Hochbauten	987'251.75	0.00	0.00	987'251.75	-769'323.54	-30'584.95	0.00	0.00	0.00	-799'908.49	187'343.26
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	3'830'709.17	-460'362.77	0.00	3'370'346.40	-2'010'250.40	-397'614.06	0.00	81'206.64	0.00	-2'326'657.82	1'043'688.58
1407.2	Anlagen im Bau VV	0.00	555'707.13	0.00	555'707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555'707.13
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		49'987'057.00	-251'743.40	0.00	49'735'313.60	-27'430'844.43	-1'692'032.07	0.00	86'467.32	0.00	-29'036'409.18	20'698'904.42
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'655'830.20	0.00	0.00	1'655'830.20	-1'655'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'655'830.20	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'655'830.20	0.00	0.00	1'655'830.20	-1'655'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'655'830.20	0.00
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	51'642'887.20	-251'743.40	0.00	51'391'143.80	-29'086'674.63	-1'692'032.07	0.00	86'467.32	0.00	-30'692'239.38	20'698'904.42	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	0.00
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	0.00
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke		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												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	Übrige Tiefbauten	29'427'045.06	-881'827.49	2'015'688.15	30'560'905.72	-12'923'684.82	-626'005.72	-353'036.92	1'074'377.28	0.00	-12'828'350.18	17'732'555.54
1404.4	Hochbauten	20'157'733.99	-151'859.12	1'507'504.83	21'513'379.70	-13'057'759.68	-499'847.30	0.00	453'877.44	0.00	-13'103'729.54	8'409'650.16
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	Mobilien VV	16'017'541.93	-204'303.41	343'007.15	16'156'245.67	-12'149'590.29	-342'190.26	-76'011.08	797'972.54	0.00	-11'769'819.09	4'386'426.58
1407.4	Anlagen im Bau VV	2'810'748.32	3'157'184.07	-3'866'200.13	2'101'732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'101'732.26
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		68'413'069.30	1'919'194.05	0.00	70'332'263.35	-38'131'034.79	-1'468'043.28	-429'048.00	2'326'227.26	0.00	-37'701'898.81	32'630'364.54
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	1'112'410.50	8'079.99	0.00	1'120'490.49	-1'032'760.70	-42'591.12	0.00	0.00	0.00	-1'075'351.82	45'138.67
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'112'410.50	8'079.99	0.00	1'120'490.49	-1'032'760.70	-42'591.12	0.00	0.00	0.00	-1'075'351.82	45'138.67
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke	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												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		69'525'479.80	1'927'274.04	0.00	71'452'753.84	-39'163'795.49	-1'510'634.40	-429'048.00	2'326'227.26	0.00	-38'777'250.63	32'675'503.21

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke		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												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	19'033'261.36	106'124.03	282'175.22	19'421'560.61	-9'659'257.21	-369'361.40	-37'404.73	180'874.57	0.00	-9'885'148.77	9'536'411.84
1404.5	Hochbauten	2'385'792.60	0.00	0.00	2'385'792.60	-1'025'144.97	-113'367.00	0.00	0.00	0.00	-1'138'511.97	1'247'280.63
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	1'426'284.02	79'955.37	0.00	1'506'239.39	-1'220'492.90	-30'768.50	0.00	0.00	0.00	-1'251'261.40	254'977.99
1407.5	Anlagen im Bau VV	235'011.18	82'663.66	-282'175.22	35'499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'499.62
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		23'080'349.16	268'743.06	0.00	23'349'092.22	-11'904'895.08	-513'496.90	-37'404.73	180'874.57	0.00	-12'274'922.14	11'074'170.08
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2019
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	1'027'000.00	0.00	0.00	1'027'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'000.00
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'027'000.00	0.00	0.00	1'027'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'000.00
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		24'107'349.16	268'743.06	0.00	24'376'092.22	-11'904'895.08	-513'496.90	-37'404.73	180'874.57	0.00	-12'274'922.14	12'101'170.08

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Regionales Informatik- zentrum RIZ AG	Aktiengesell- schaft	OR	0220	Erbringen von Informa- tik-Dienst- leistungen aller Art	1'500'000	100%	40%	100%	keine	1'500'000	1'500'000.00
GZO AG	Aktiengesell- schaft	OR	4110	Betrieb Spital Wetzikon	12'000'000	25.529%	nein	25.529%	keine	3'063'480	3'063'480.00
Spitex Bachtel AG	Aktiengesell- schaft	OR	4215	Spitexdienste	100'000	36.70%	14.29%	36.70%	keine	36'700	36'700.00
Erdgas Regio AG	Aktiengesell- schaft	OR	8721	Beschaffung von Erdgas und dessen Transport	26'293'000	3.91%	nein	3.91%	keine	1'027'000	1'027'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											5'627'180.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG	Aktiengesell- schaft	OR	6210	Führung des Betriebs öf- fentl. Ver- kehrslinien im ZO	800'000	8%	6.25%	8% keine	64'000	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	Zweckverband	HRM	7302	Kehrichtver- wertung						
Zweckverband Region Zürcher Oberland (RZO)	Zweckverband	HRM	7900	Förderung der räum- lichen regi- onalen Ent- wicklung						
KESB	Zweckverband	HRM	1400	Vormundschaft						

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.)							
BVK Kanton Zürich	Eventualverpflichtung	31.12.2019	keine	0.00	Kanton Zürich	Deckungsgrad 31.12.2019 100,5 %	8'689'743.80
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Mietzinsgarantien Sozialhilfe		31.12.2019		445'780.00	Diverse		22'440.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'510'300.00	23'000.00	0.00	-268'600.00	0.00	1'264'700.00	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	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	114'103.35	32'635.20	-114'103.35	0.00	78'218.75	110'853.95	C
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	31'275.00	0.00	-31'275.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		1'775'678.35	55'635.20	-145'378.35	-268'600.00	78'218.75	1'495'553.95	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung	1'264'700.00
B	Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial	120'000.00
C	Überbrückungsrenten BVK	110'853.95
Total kurzfristige Rückstellungen		1'495'553.95

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	91'984.50	32'742.30	0.00	0.00	-78'043.10	46'683.70	A
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		91'984.50	32'742.30	0.00	0.00	-78'043.10	46'683.70	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Überbrückungsrenten BVK		46'683.70
Total langfristige Rückstellungen			46'683.70

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																129'769'442.63
Wasser Stadtwerke	5'436'558.85	19'598'188.21	816'933.00	0.00												25'851'680.06
Abwasserbeseitigung	14'880'185.29	15'529'212.57	118'517.73	0.00												30'527'915.59
Abfallwirtschaft	3'163'424.74	0.00	18'616.99	0.00												3'182'041.73
Strom Stadtwerke	25'134'006.97	15'271'077.31	1'165'619.05	0.00												41'570'703.33
Gas Stadtwerke	18'540'467.37	7'033'654.08	3'062'980.47	0.00												28'637'101.92
2910 Fonds im Eigenkapital																642'053.15
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	642'053.15				0.00	0.00										642'053.15
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																2'910'910.11
Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	576'422.30					176'885.87	0.00									753'308.17
Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	499'124.95						0.00	-181'755.65								317'369.30
Rücklage Globalbudget HPSW	1'018'318.64						0.00	-7'910.96								1'010'407.68
Rücklage Globalbudget BWSZO	1'305'375.10						0.00	-475'550.14								829'824.96
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	164'046'363.40	-164'046'363.40														0.00
Aufwertungsreserve Wasser Stadtwerke	19'598'188.21	-19'598'188.21														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	15'529'212.57	-15'529'212.57														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Strom Stadtwerke	15'271'077.31	-15'271'077.31														0.00
Aufwertungsreserve Gas Stadtwerke	7'033'654.08	-7'033'654.08														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	1'641'319.00	-1'641'319.00														0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													10'260'769.33	0.00	10'260'769.33
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	112'234'097.59	165'687'682.40														277'921'779.99
Total	406'549'849.52	0.00	5'182'667.24	0.00	0.00	0.00	176'885.87	-665'216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'260'769.33	0.00	421'504'955.21

* 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	Fürsorgefonds
Bezeichnung, Konto	2092.50
Zweck	Zur freien Verfügung der Fürsorgebehörde

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	107'738.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung (Nothilfe)			1'815.00
		Erlöse Fundbüro			1'211.15
Aufwand		Hilfeleistungen		3'515.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'515.00	3'026.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-488.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		107'738.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-488.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		107'249.80

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		107'249.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen			107'249.80
Total		107'249.80	107'249.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Geschwister Rüegg-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.51
Zweck	Darlehen und Stipendien an in Wetzikon wohnhafte Studenten

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'928'042.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung von Darlehen und Stipendien			3'200.00
		Rückerstattungen			1'037.00
Aufwand		Stipendien		44'008.00	
		Verwaltung		2'045.00	
		Darlehen		18'600.00	
		Betriebskosten		28.25	
Total Aufwand / Ertrag				64'681.25	4'237.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-60'444.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'928'042.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-60'444.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		2'867'598.20

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	2'867'598.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'867'598.20
Total	2'867'598.20	2'867'598.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Hans Trachsler-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.52
Zweck	Verwendung für guttätige Zwecke in der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	781'109.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung			10'000.00
		Zins 2.00 % von Fr. 60'000.00			1'200.00
Aufwand		Auszahlungen Gesuche		5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'000.00	11'200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					6'200.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		781'109.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		6'200.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		787'309.75

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		787'309.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			787'309.75
Total		787'309.75	787'309.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Guglielmina Gregori-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.53
Zweck	Für bedürftige Halbwaisen- und Waisen Kinder sowie für bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	164'833.42		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		164'833.42
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		164'833.42

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		164'833.42	
Aktivenüberschuss = Vermögen			164'833.42
Total		164'833.42	164'833.42

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Separatfonds Alterswohnheim
Bezeichnung, Konto	2092.56
Zweck	Zu Gunsten von Pensionären und/oder Angestellten im Alterswohnheim

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	589'190.03		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		589'190.03
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		589'190.03

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		589'190.03	
Aktivenüberschuss = Vermögen			589'190.03
Total		589'190.03	589'190.03

Anhang

Sonderrechnungen

Art Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim
Bezeichnung, Konto 2092.57
Zweck Zu Gunsten von Personalanlässen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'386.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Ferien		0.00	
		Entnahme für Anschaffungen		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		81'386.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		81'386.75

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	81'386.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen		81'386.75
Total	81'386.75	81'386.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen
Bezeichnung, Konto	2092.60
Zweck	Zur Finanzierung der Kosten von öffentlichen Spiel-, Freizeit- und Parkanlagen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	211'622.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Ersatzabgaben			24'276.00
Aufwand		Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		40'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				40'000.00	24'276.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-15'724.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		211'622.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-15'724.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		195'898.55

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		195'898.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			195'898.55
Total		195'898.55	195'898.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Kofel-Wirth-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.80
Zweck	Für ausserordentliche Auslagen der Kindergärten der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'099.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		--		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'099.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		43'099.65

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		43'099.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			43'099.65
Total		43'099.65	43'099.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Sonderschul-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.81
Zweck	Für ausserordentliche Auslagen der Sonderschule

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	35'776.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Diverse Entnahmen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		35'776.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		35'776.40

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		35'776.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			35'776.40
Total		35'776.40	35'776.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schulreisefonds
Bezeichnung, Konto	2092.81
Zweck	Unterstützung für Eltern, welche die Elternbeiträge/Kosten für Klassenlager/Wintersportlager nicht finanzieren können

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'650.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Schulreisen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'650.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'650.00

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	14'650.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		14'650.00
Total	14'650.00	14'650.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Stipendienfonds
Bezeichnung, Konto	2092.83
Zweck	Die Kapitalzinsen werden zur Unterstützung von unbemittelten, fähigen Schülern verwendet

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Stipendien		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		16'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		16'000.00

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		16'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			16'000.00
Total		16'000.00	16'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	J.R. Weber-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.84
Zweck	Unterstützung der Jugendmusikschule

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Musikschule Zürcher Oberland		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		17'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		17'000.00

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		17'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			17'000.00
Total		17'000.00	17'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds Nachlass Pal Imre Benda
Bezeichnung, Konto	2092.85
Zweck	Förderung sportlicher und künstlerischer Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Verwendung auch für Deutschkurse von Migranten

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	96'747.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		96'747.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		96'747.35

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	96'747.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen		96'747.35
Total	96'747.35	96'747.35

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds für Kinder- und Jugendförderung
Bezeichnung, Konto	2092.88
Zweck	Für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	144'014.59		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		30'819.90	
Total Aufwand / Ertrag				30'819.90	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-30'819.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		144'014.59
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-30'819.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		113'194.69

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		113'194.69	
Aktivenüberschuss = Vermögen			113'194.69
Total		113'194.69	113'194.69

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	Ertragsüberschuss gemäss Budget	1'775'550.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung	10'260'769.33

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
73%										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
0.7%										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
7.9%										0%

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	Abrechnun Datum	Organ
17.05.2009	U	B	1'740'000.00	1.203.5010.62	Verkehrskonzept Unterwetzikon	1'687'159.95	0.00	0.00	0.00	1'687'159.95	0.00	-62'231.75	24.06.2019	GG
				1.203.5010.17	Kreisel ZO	115'071.80	0.00	0.00	0.00	115'071.80	0.00			
17.05.2019	U	B	420'000.00	1.710.5012.36	Rapperswilerstrasse	433'535.60	0.00	0.00	0.00	436'757.49	0.00	-16'757.49	24.06.2019	GG
17.05.2019	U	B	265'000.00	1.730.5012.12	Rapperswilerstrasse	439'361.71	0.00	0.00	0.00	439'361.71	0.00	-174'361.71	24.06.2019	GG
17.05.2019	U	B	490'000.00	1.740.5012.44	Rapperswilerstrasse	872'022.46	0.00	0.00	0.00	872'022.45	0.00	-382'022.45	24.06.2019	GG
19.08.2015	SR	B	51'000.00	1.223.5010.08	Usterstrasse (Halden- bis Weststrasse)	2'295'132.39	0.00	103'175.06	0.00	2'398'307.45	0.00	442'692.55		
30.05.2016	GG	B	465'000.00	INV00036-										
01.06.2016	SR	B	2'075'000.00	6511.5010.00										
03.02.2017	SR	B	250'000.00											
28.10.2019	U	B	350'000.00	INV00156- 6511.5010.00	Kreisel Grüningerstrasse	171.95	0.00	200'000.00	0.00	200'171.95	0.00	149'828.05		
	U	B	341'000.00	INV00168- 7111.5030.00	NS-Sanierung Grünin- gerstrasse (Kreisel)	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	340'900.00		
	U	B	114'000.00	INV00187- 7221.5030.00	Grüningerstrasse (Kreisel)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114'000.00		
	U	B	175'000.00	INV00194- 7330.5030.00	Grüningerstrasse (Kreisel)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00		
06.07.2015	GG	B	345'000.00	1.226.5810.00	Gestaltungsplan Zentrum Ober- wetzikon	329'297.95	0.00	3'175.35	0.00	332'473.30	0.00	83'026.70		
14.12.2019	SR	B	70'500.00	INV00039- 6150.5290.00										

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	Abrechnun Datum	Organ	
01.09.2019	U	B	17'750'000.00	INV00027- 6542.5000.00 INV00027- 6542.5040.00 INV00129- 7080.5040.00	Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst) Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst) Neubau Werkhof (Stadtwerke)	0.00	0.00	1'006'065.70	0.00	1'006'065.70	0.00	15'298'558.13			
29.10.2019	GG	B	455'000.00	INV00021- 6571.5030.00	Rückhaltebecken Schellerstrasse	8'517.85	0.00	20'244.20	0.00	28'762.05	0.00	426'237.95			
06.07.2015	GG	B	550'000.00	1.211.5068.00	PAK-Anlage	649'653.18	0.00	209'965.31	0.00	859'618.49	0.00	90'381.51	24.06.2019	GG	
26.06.2017	GG	B	400'000.00	INV00031- 6572.5060.00											
10.06.2018	U	B	28'900'000.00	1.211.5010.01 INV00028- 6572.5030.00	Ausbau ARA	153'918.90	0.00	525'149.14	0.00	679'068.04	0.00	28'220'931.96			
30.10.2017	GG	B	745'000.00	1.309.7022.00	Kronensaal, Sanierung	702'162.80	0.00	0.00	0.00	702'162.80	0.00	42'837.20	02.09.2019	GG	
11.12.2017	GG	B	850'000.00	1.301.5032.00	Kauf und Umnutzung ehemalige Poststelle	890'236.20	0.00	544'558.13	0.00	1'434'794.33	0.00	21'205.67			
27.08.2018	GG	B	606'000.00	INV00045- 9561.5040.00	zu Büroräumlich- keiten										
24.06.2019	GG	B	1'900'000.00	1.821.5031.00 INV00135- 9571.5040.00	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	65'390.95	0.00	348'955.66	0.00	414'346.61	0.00	1'485'653.39			

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	Abrechnun Datum	Organ
24.06.2019	GG	B	1'900'000.00	1.821.5031.00 INV00135- 9571.5040.00	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	63'409.41	0.00	348'955.66	0.00	412'365.07	0.00	1'487'634.93		
18.06.2013 18.05.2014	GV U	B B	1'100'000.00 16'500'000.00	3.217.5036.11 1.823.5031.00 1.823.5032.00	SA Feld, Erweiterungsbau	16'309'674.85	0.00	0.00	0.00	16'309'674.85	0.00	1'290'325.15	04.12.2019	SR pendent GG
24.04.2017	GG	B	590'000.00	1.826.5033.00	SA Walenbach, Projektierungskredit	177'607.90	0.00	0.00	0.00	177'607.90	0.00	412'392.10	27.01.2020	GG

Projekte Stadtwerke in blau

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	24'985	25'000	24'764	
Steuerfuss	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'249	2'308	2'164	
Selbstfinanzierungsgrad	223%	89%	224%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.4%	0.4%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-184%	-18%	-45%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'006	-512	-1'174	< 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

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Am Wildbach, 8620 Wetzikon
Jahr 2019

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	20'033'120.68	9'473'982.73	2'707'869.83	12'181'852.56	7'851'268.12	0.00
Total Erträge	20'145'563.65	10'115'731.25	2'040'460.00	12'156'191.25	7'989'372.40	0.00
Saldo / Differenz	112'442.97	641'748.52	-667'409.83	-25'661.31	138'104.28	0.00
in % Kosten	0.6%	6.8%	-24.6%	-0.2%	1.8%	0.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Bei den obigen Kosten und Erlösen sind die MiGeL nicht berücksichtigt. Der Verlust auf den MiGeL Produkten beträgt = Fr. 28'892.00

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2019

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung) 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	Bestand 31.12. nach Verzinsung 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbare Betrag für neue Tarife	WACC 5
2019	-1'835'215.54	0	-1'835'215.54	200'668.00	-1'634'547.54	-62'603.17	-62'603.17	-1'697'150.71	329'478.52	-1'367'672.19	3.83%

Erläuterungen

- * Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom
- 1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifikalkulation)
- 2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen
- 3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung
- 4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden
- 5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Präsidiales

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES					
10	Präsidiales					
100	Präsidiales					
1002	Wahlen und Abstimmungen					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	48'370.00	57'000.00		-8'630.00	-15.14 Im Jahr 2019 kamen teilweise nur wenige Vorlagen zur Abstimmung, weshalb die Sonntage kurz ausfielen (z.B. September und November). Dies führt zu einer geringeren Entschädigung. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'663.05	80'100.00		30'563.05	38.16 Im Jahr 2019 wurde der Dienstleistungsanbieter für den Versand der Unterlagen gewechselt (neu Abraxas infolge genereller IT-Anpassung). Es wurden nicht vorgesehene Kosten pro Abstimmung verrechnet (Aufwand pro Abstimmung und Vorlage). (mbu)
1003	Stadtrat					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'542.50	39'400.00		-9'857.50	-25.02 Es war bei den anfallenden Fällen/Projekten weniger Unterstützung von Externen (z.B. Kommunikationsberater) notwendig als geplant. (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'172.00	79'200.00		-13'028.00	-16.45 Die Minderkosten sind insbesondere auf das nicht durchgeführte Projekt "Neue Website" zurückzuführen. Das Projekt wurde aus Ressourcengründen auf das Jahr 2020 verschoben. (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	98'859.80	83'300.00		15'559.80	18.68 Neujahrsempfang (+5'500), Gründe: Gage Musik, neuer Auftritt, Einladung Neuzuzüger, Vereinsapéro (+1'500): mehr Preisträger für wetziker Flamme; Mehrkosten bei Gratulationen, Kursbesuche Stadtrat, Geschenke Absolventen Weiterbildungen. (mbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-33'860.00	-23'000.00	-10'860.00	47.22 Die Entschädigungen der Stadträte in externen Gremien (z.B. VR, Delegiertenversammlungen) sind höher ausgefallen als budgetiert. (mbu)
1004	Energiekommission				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	36'840.00	44'000.00	-7'160.00	-16.27 Es fanden im Jahr 2019 weniger und kürzere Sitzungen statt als geplant. Zudem fand kein Strategietag, keine Klausur oder ähnliches statt. (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	405.95	6'000.00	-5'594.05	-93.23 Es fand im Jahr 2019 kein Strategietag, keine Klausur oder ähnliches statt, weshalb die Kosten gering ausfielen. (mbu)
1006	Friedensrichteramt				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'530.75	800.00	6'730.75	841.34 Im 2019 hat das Bezirksgericht Hinwil zweimal ein Gesuch um unentgeltliche Schlichtungsverhandlung und Rechtsvertretung gutgeheissen. Die Gemeinde übernimmt in diesen Fällen die Anwaltskosten (5'500). Versand der Post als "eingeschrieben". (mbu)
1007	Kultur				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'621.10	20'000.00	-12'378.90	-61.89 Ein Teil der geplanten Ausgaben fällt aufgrund der Kulturagenda erst im Jahr 2020 an (Ausgaben wetzik-on).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'250.00	-10'000.00	8'750.00	-87.50 Die Kulturwebseite braucht noch mehr User und mehr aktuelle Inhalte, um die Inserateplätze zu verkaufen.
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-25'000.00	25'000.00	-100.00 Projekt zur Geldgenerierung wurde nicht durchgeführt. Es braucht Projekte, um von städtischer Seite Geld von aussen zu erhalten. Dies passiert im 2020 - aber direkt im Projekt und tangiert unseren Haushalt nicht. (cro)
11	Parlament				
110	Parlament				
1100	Parlament				
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	450.00	10'000.00	-9'550.00	-95.50 Weiterbildungsangebot von Parlamentsmitgliedern nicht und von Parlamentsdiensten nur teilweise genutzt. (fgr)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'420.15	20'300.00	-5'879.85	-28.96 Insb. bei Jubiläumsfeier, Parlamentsanlass und externer Parlamentssitzung (KZO) budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft. (fgr)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'051.90	22'400.00	-14'348.10	-64.05 Kommunikationskonzept: günstigere Varianten beim Logo und Flyer gewählt, Umsetzung (Inserierung und Plakatierung) erst auf Dezember 2019 erfolgt (vorher keine Druck- u. Publikationskosten). (fgr)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
2	GB Dienste				
2	GB DIENSTE				
21	Abteilung Zentrale Dienste				
211	Bereich Personal				
2111	Personal				
3010.03	Teuerungsausgleich		111'000.00	-111'000.00	-100.00 Nachtrag im Dezember 2018 dur GGR ins Budget aufgenommen; Anteil der steuerfinanzierten Bereiche. Effektiv wurde die Teuerung den einzelnen Kostenstellen belastet. (ksc)
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	-234'600.00		-234'600.00	-100.00 Die Guthaben des Personals aus Mehrzeit, Überzeit, Dienstaltersgeschenke und Ferien werden jährlich aktiviert. Im Jahr 2019 gab es eine Reduktion der Guthaben (Stand 1.1. gegenüber Stand 31.12.). (ksc)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'015.40	37'000.00	27'015.40	73.01 Falsche Lohnsummen-Basis im Budget - Altersstruktur hat sich grundlegend verändert. (ksc)
3064.00	Überbrückungsrenten	56'312.40	47'200.00	9'112.40	19.31 Eine Mitarbeiterin hat sich bereits mit Altersjahr 60 pensioniert, diese Überbrückungsrente musste bis Alter 64 aktiviert werden. (ksc)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	49'385.95	44'000.00	5'385.95	12.24 Ein Lernender mehr als budgetiert (4. Lehrjahr nach nicht bestandem Qulifikationsverfahren). (ksc)
212	Bereich Logistik				
2121	Informatik				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'152.95	24'300.00	7'852.95	32.32 Veränderung Altersstruktur Mitarbeitende. (ksc)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'150.56	161'700.00	-29'549.44	-18.27 Projekt Digitalisierung wurde teilweise mit internen Ressourcen umgesetzt, d.h. 20'000 externe Dienstleistungen nicht verwendet, digitaler Aushängekasten nicht angeschafft: 5'000. (pkö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'013.42	129'200.00	-90'186.58	-69.80 Keine Belastungen in der Investitionsrechnung 2019. (ksc)
2122	Logistik und Arbeitssicherheit				
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	36'796.80	68'000.00	-31'203.20	-45.89 Abbau Lagerbestände, nach Herstellerwechsel direkt Druck/Versand in St. Gallen, Verrechnung erfolgte an Abteilungen (z.B. Steuern) sowie weniger Ausdrücke durch digitalen Posteingang: 30'000. (pkö)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'400.10	-15'900.00	-19'500.10	122.64 Im 2019 Botengänge und Frankaturen der kompletten Schulverwaltung übernommen: 16'000. (pkö)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251	Bereich Sicherheit				
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'362.70	41'600.00	-7'237.30	-17.40 Kirmes Web wurde erst im Dezember in Betrieb genommen. Monatliche Kosten nur 1 x 500 (nicht 12 x 500 = -5'500). Kein Support (om, CMI etc.) von 2'000 notwendig. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-56'350.00	-75'300.00	18'950.00	-25.17 Budgetiert wird jeweils der Durchschnitt der vergangenen Jahre. Bewilligungsgebühren fallen an für Veranstaltungen, Reklamen, Gastwirtschaftspatente etc. Die Anzahl ist seitens Abteilung Sicherheit nicht beeinflussbar. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	129.24	70'000.00	-69'870.76	-99.82 Das Elektrofahrzeug (45'000) wurde noch nicht beschafft. Ebenso wurde auf einen Ersatz von Parkuhren (25'000) verzichtet. Beides ist im 2020 unter Berücksichtigung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung vorgesehen. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'845.36	317'400.00	-142'554.64	-44.91 Die zusätzlichen Kosten von 150'000 sind nicht angefallen, weil die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung (noch) nicht umgesetzt werden konnte. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'165.30	47'500.00	-45'334.70	-95.44 Da die Investitionen für die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung nicht getätigt werden konnten, reduzieren sich die Abschreibungen fast komplett. (rkü).
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-557'723.05	-710'000.00	152'276.95	-21.45 Da die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung (mit zusätzlichen Parkuhren) noch nicht realisiert werden konnte, konnte auch der budgetierte Mehrertrag nicht erricht werden. (rkü)
2512	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'756.25	44'500.00	-12'743.75	-28.64 Das Brandhaus Riedikon wurde nur 3x (budgetiert 4x) gemietet (-4'000). Keine C1-Ausbildung (-4'000). Sold für Fahrausbildung (neu) z.L. 2512.3010. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'416.88	11'000.00	5'416.88	49.24 Die bisher durch das RIZ verrechneten Kosten (Wartung und Betrieb) für die Material- und Mannschaftsverwaltung (3'000 und 500) wurden versehentlich nicht budgetiert. Zudem musste ein Notebook ungeplant ersetzt werden (1'100). (rkü)
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'525.80	1'500.00	7'025.80	468.39 Infolge Wechsel zur HRM2 wurden versehentlich Natelentschädigungen (6'500) nicht budgetiert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'701.83	70'400.00	-28'698.17	-40.76 Weil das Pionierfahrzeug erst im 2020 statt wie geplant im 2019 beschafft wird, reduzieren sich die Abschreibungen.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'584.75	36'500.00	-34'915.25	-95.66 Die bisherigen Alarmierungskosten werden seit 2019 durch die Gebäudeversicherung übernommen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren Änderungen absehbar, aber nicht in welcher Höhe. (rkü)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-104'112.90	-80'000.00	-24'112.90	30.14 Bestimmte Einsatzarten (Verkehrsunfälle, techn. Hilfeleistungen etc.) können der Gebäudeversicherung bzw. dem Verursacher verrechnet werden. Wie viele das sind, kann nicht berechnet werden (Budget=Durchschnitt). (rkü)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'617.70	44'900.00	-9'282.30	-20.67 Nachtübungen (-4'000) und Ausbildung Zivilschutzstellenleiter (-1'000) erfolgten nicht. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'374.15	58'300.00	-5'925.85	-10.16 Alarmierungskosten Gebäudeversicherung fallen nicht mehr an (analog Feuerwehr, -4'500). Mehrkosten Aufarbeitung Schutzraumakten 6'500. Minderkosten Techn. Prüfung (-3'500). Minderkosten Entlassung Militär (keine Mittagessen -3'000) (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'144.45	8'900.00	6'244.45	70.16 Einmalige, nicht geplante Kosten (4'500) für Datenaufarbeitung (Neu Zugriff auf Datenbank Kanton) und Wartungsgebühren 2018 (1'400), welche nicht mehr vom RIZ übernommen wurden. (rkü)
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	92'000.00	180'000.00	-88'000.00	-48.89 2019 sind total 7 verfügte Ersatzbeiträge vereinnahmt worden (Konto 2513.4707.00). Diese müssen Ende Jahr an das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen werden. (rke)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-13'400.00	13'400.00	-100.00 Im 2019 fanden keine Rechnungsstellungen statt. (rkü)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-98'841.85	-71'000.00	-27'841.85	39.21 Einquartierung Militär effektiv: 72'000 (Budget: 3 Einquartierungen à 15'000 = 45'000). (rkü)
4630.00	Beiträge vom Bund	-14'550.00	-44'600.00	30'050.00	-67.38 Die Rückerstattung für die beiden neuen Sirenenanlagen (IWAZ und Kindergarten Ettenhausen) erfolgen erst nach der Abrechnung im 2020. (rkü)
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-92'000.00	-180'000.00	88'000.00	-48.89 2019 sind total 7 verfügte Ersatzbeiträge vereinnahmt worden. Diese müssen Ende Jahr an das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen werden (Konto 2513.3701.00). (rke)
2515	Schiessanlage				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'446.55	25'600.00	-9'153.45	-35.76 Es wurde nur ein Teil der Bodenplatten ersetzt. Der andere Teil hängt mit der Neugestaltung des WC-Zuganges zusammen (9'000), was auf 2020 verschoben wurde. (rkü).

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'079.75	6'000.00	5'079.75	84.66 Die Service-Gebühren für den Unterhalt der Trefferanzeige wird neu nicht mehr im Folge- sondern im effektiven Jahr verrechnet. Deshalb fallen die Gebühren (2 x 4'000) im 2019 2 x an. (rkü)
2516	Chilbi				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'971.70	64'300.00	-7'328.30	-11.40 Minderkosten WC-Miete -2'500 (Reserve eingeplant). Minderkosten Reinigung -3'000 (weniger Personal/Aufwand). Minderaufwand Personal GÜseltour -1'000 (Reserve eingeplant). (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'389.55	87'500.00	-14'110.45	-16.13 Minderkosten Feuerwehr -1'500, Samariter -1'000, Verpflegung -3'000, kein Bankomat -8'500. Mehrkosten Securitas 3'000. (rkü)
252	Bereich Einwohnerdienste				
2521	Einwohnerdienste				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'174.60	45'400.00	-14'225.40	-31.33 Hoher Anteil junger MitarbeiterInnen mit tiefen PK-Kosten für die Stadt. (ksc)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-31'199.65	-54'000.00	22'800.35	-42.22 Der budgetierte Betrag ist ein Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Die Einbürgerungen fielen im 2019 deutlich tiefer aus als in den Vorjahren. Dies könnte an der Gesetzesänderung 2018 liegen. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei				
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'407.38	35'500.00	-21'092.62	-59.42 Aufgrund der Personalsituation (weniger Mitarbeiter, Kündigung Kommandant) wurden diverse Weiterbildungskurse, welche eingeplant waren, aus Prioritätsgründen nicht besucht. (wms)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	9'433.50	2'000.00	7'433.50	371.68 Die Kassenführung für den Ausbildungsverband (7 Korps) erfolgt neu durch Wetzikon. Sämtliche Kosten wurden vorgeschossen, von den Korps aber im 2020 zurückerstattet (8'100). Konto: 2531.4240. (wms/rkü)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'881.70	17'450.00	-7'568.30	-43.37 Aufgrund des noch vorhandenen Munitionsbestands und weniger Personal deutlich weniger Munition bezogen als eingeplant. (wms/rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'010.01	35'300.00	-5'289.99	-14.99 Nach interner Überprüfung wurde auf die Beschaffung des Nachtsichtgerät (4'600) verzichtet. (wms/rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'296.45	128'600.00	-15'303.55	-11.90 Abrechnung Leasing Hardware Kantonspolizei erfolgt nach eff. Geräten, Minderkosten ca. 4'000 TAK Swiss nur 600 (Budget 6'000) und RIZ Rechnung Dez. (3'000) erst im Jan. bezahlt. (wms/rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'887.80	61'000.00	-15'112.20	-24.77 Generell waren die Reparatur- und Verbrauchskosten bei den Geräten und Fahrzeugen tiefer als erwartet. Es waren keine grösseren Schäden zu beklagen. (wms)
4270.00	Bussen	-418'399.82	-371'000.00	-47'399.82	12.78 Gleicher Budgetbetrag wie 2018. Nicht vorhersehbare Mehreinnahmen durch verstärkte Kontrolle Parkraumbewirtschaftung (neu Stadtpolizei) und Einführung der Laserpistole. (wms/rkü)
255	Bereich Zivilstandswesen				
2551	Regionales Zivilstandsamt				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-11'499.50		-11'499.50	-100.00 1 Taggeld Unfallversicherung (rke) Auszahlung Taggeld Unfall einer Mitarbeiterin (pbi)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'919.00	41'300.00	5'619.00	13.61 Altersstruktur Team Zivilstandswesen massgebend, keine MA unter 40. (ksc)
2556	Friedhof und Bestattung				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'944.00	11'700.00	-7'756.00	-66.29 Seit 2014 mussten jährlich grössere Reparaturen am uralten Bagger gemacht werden. Im 2019 fielen weder beim Bagger noch bei allen anderen Geräten grössere Reparaturen an. (pbi)
4240.02	Grabplatzgebühren	-49'725.00	-32'000.00	-17'725.00	55.39 Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung 2019) ergab 32'000. Im Jahr 2019 hat ein Angehöriger die Mietdauer eines 32 m2 grossen Familiengrabes um 20 Jahre (600/m2) verlängert, was Einnahmen von 19'200 generierte. (pbi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'524.50	-27'000.00	5'475.50	-20.28 Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung 2019) ergab 27'000. Im Jahr 2019 haben sich weniger Nichteinwohner in neuen Reihengräbern bestatten lassen. (pbi)
258	Bereich Bibliothek				
2581	Bibliothek				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'737.20	14'800.00	-5'062.80	-34.21 Holzboden wurde im 2019 nicht gereinigt. An diversen Arbeiten mussten im 2019 nur Arbeiten von knapp 3'000 (anstelle der budgetierten 5'000) ausgeführt werden. (hbu)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT
52	Abteilung Soziales
520	Abteilung Soziales

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
5200	Verwaltung Abteilung Soziales				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'190.00	45'000.00	-6'810.00	-15.13 Es fanden weniger Sitzungen statt, womit auch weniger Sitzungsgelder ausbezahlt werden mussten. (mts)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	220'589.20	178'600.00	41'989.20	23.51 Ein Mitarbeiter der mobilen Einsatzgruppe hatte einen Unfall, ein Mitarbeiter der Velostation war krank, mussten mit temporären Angestellten ersetzt werden. Es gab dafür Unfall- aber keine Krankentaggelder aufgrund Wartefrist. (mts)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'577.75	20'500.00	12'077.75	58.92 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'539.05	70'000.00	-11'460.95	-16.37 Es mussten weniger Mandatsentschädigungen ausbezahlt werden aufgrund zweijähriger Rechenschaftsberichterstattungen. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'351.00	-25'000.00	10'649.00	-42.60 Die Bewilligungserneuerungen finden alle vier Jahre statt, im 2019 waren es weniger, weshalb der Ertrag geringer ausfiel. (mts)
5201	Beiträge an soziale Institutionen				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194'391.60	233'000.00	-38'608.40	-16.57 Es wurden weniger Betriebsbeiträge an Institutionen ausbezahlt. (mts)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'632.00		5'632.00	100.00 Es handelt sich um Beiträge der Arbeitsintegration / "Arbeit statt Fürsorge". (mts)
5202	Alimentenbevorschussung				
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-221'389.07	-280'000.00	58'610.93	-20.93 Es gingen weniger Rückerstattungen ein als budgetiert. (mts)
5203	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224.00	13'000.00	-12'776.00	-98.28 Es musste weniger Gartenunterhalt geleistet werden, da zwei Liegenschaften entfielen. (mts)
3637.00	Beiträge an Asylbewerber		21'000.00	-21'000.00	-100.00 Es wurden keine Beiträge für Deutschkurse und 9-Uhr-Pässe ausgerichtet. (mts)
4631.00	Beiträge des Kantons		-30'000.00	30'000.00	-100.00 Es hatte keine minderjährige Asylsuchende, weshalb diese Beiträge entfielen. (mts)
5205	Pflegefamilien				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'780.00	25'000.00	5'780.00	23.12 Erfolgsneutral mit Konto 5205.4260.00. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'780.00	-25'000.00	-5'780.00	23.12 Erfolgsneutral mit Konto 5205.3010.00. (mts)
5206	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'242'133.35	2'000'000.00	242'133.35	12.11 Es mussten mehr Krankenkassenprämien übernommen werden als angenommen. (mts)
4630.00	Beitrag des Bundes	-975'144.40	-885'000.00	-90'144.40	10.19 Der Beitrag fiel höher aus, weil mehr Krankenkassenprämien übernommen werden mussten. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4631.00	Beitrag des Kantons	-797'845.40	-725'000.00	-72'845.40	10.05 Der Beitrag fiel höher aus, weil mehr Krankenkassenprämien übernommen werden mussten. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-440'510.35	-380'000.00	-60'510.35	15.92 Es gingen mehr Rückerstattungen ein, als angenommen. (mts)
522	Bereich Sozialdienst				
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'679.30		-5'679.30	-100.00 2 Taggelder Unfallversicherung. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'266.85	133'900.00	-22'633.15	-16.90 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'430.35	15'000.00	-12'569.65	-83.80 Es wurden weniger Beiträge für Weiterbildungen benötigt als angenommen. (mts)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'288.36	20'000.00	101'288.36	506.44 Der Abgang des Abteilungsleiters und eines Sozialarbeitenden musste mit Springerpersonaleinsätzen kompensiert werden. (mts)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'629'445.72	4'100'000.00	-470'554.28	-11.48 Es fielen höhere gesetzlich gebundene Auslagen für Ausländische Staatsbürger an als angenommen. (mts)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-849'335.60	-1'000'000.00	150'664.40	-15.07 Es gingen weniger Rückerstattungen ein als angenommen. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'925.00		15'925.00	100.00 Kosten für Sonderschulung Johaneum Neu St. Johann. (mts)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	1'096'144.50	921'400.00	174'744.50	18.97 Es musste mehr Kosten für Sonderschulungen aufgewendet werden als angenommen. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25'000.00	25'000.00	-100.00 Rückerstattungen in der Höhe von 23'743.50 wurden im Aufwandkonto 5222.3990.00 verbucht. (mts)
524	Bereich Beschäftigung + Integration				
5241	Beschäftigung + Integration				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'894.70	243'200.00	38'694.70	15.91 Einstellung von Aushilfen, da zeitgleich beide Fachleiter wegen Krankheit/Unfall über Monate arbeitsunfähig waren. (cho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'850.60		-10'850.60	-100.00 Vergütung von Taggeld-Versicherung (Unfall, siehe 3010.00). (cho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'581.75	28'000.00	8'581.75	30.65 Einstellung von Aushilfen, da zeitgleich beide Fachleiter wegen Krankheit/Unfall über Monate arbeitsunfähig waren. (cho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'182.75	10'000.00	-8'817.25	-88.17 Budgetiert für "Umzug in Postgebäude", wird erst im 2020 realisiert. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'762.55	41'300.00	-23'537.45	-56.99 Budgetiert für "Umzug in Postgebäude", wird erst im 2020 realisiert. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'093.00	100'300.00	-55'207.00	-55.04 Budgetiert für "Umzug in Postgebäude", wird erst im 2020 realisiert. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'470.90	129'000.00	-59'529.10	-46.15 Differenz über div. andere Konten abgerechnet (z.B. Personalkosten, Miete, Energie, Unterhalt, ...) (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-263'664.40	-120'000.00	-143'664.40	119.72 Realisierung von Kundenguthaben aus 2019. Eigenleistungen "Bau" auf 2020 verschoben. 100% Realisierung von internen Rechnungen Klientenbetreuung. Rentable Aufträge von Dritten. Interner Personalverleih an andere Abteilungen. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung				
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'725.00	20'000.00	66'725.00	333.63 Bis Mitte 2019 war der Einsatz eines Springers erforderlich. Vorwiegend für den Abbau von Mängeln und Pendenzen aus der Revision des Kantons der Vorjahre. (tra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'493.30	5'000.00	10'493.30	209.87 Hauptsächlich ist eine generelle Zunahme der Fälle mit Zusatzleistungen erkennbar, bei denen teure Zahnbehandlungen eine Abklärung beim Vertrauenszahnarzt nötig machten. Budgetierter Betrag 2019 war sicherlich auch zu tief. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'412.45	68'400.00	18'012.45	26.33 Für eine neue Fallsoftware der Zusatzleistungen hat der Stadtrat einen Kredit (davon 15'000 als Zusatzkredit in eigener Kompetenz) bewilligt. Erste Kosten sind im 2019 entstanden. (tra)
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	5'394.90	16'300.00	-10'905.10	-66.90 Die Kosten an das nationale EL-Register, welche vom Kanton auf die Gemeinden umgewälzt werden, fielen tiefer aus als angenommen. (tra)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'825.00		5'825.00	100.00 Offene Rückerstattungen von Zusatzleistungen zur AHV/IV müssen in Einzelfällen abgeschrieben werden. Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	515'036.02	440'000.00	75'036.02	17.05 Generelle Zunahme der Fälle mit Zusatzleistungen. Vermehrt ist das Bewusstsein in der Bevölkerung vorhanden, dass auf die Rückvergütung der Krankheitskosten ein Anspruch besteht. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-7'687.60	-1'500.00	-6'187.60	412.51 In gewissen Fällen müssen Krankheitskosten auf die kein Anspruch bestand, wieder zurückgefordert werden. Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'714'280.00	8'200'000.00		1'514'280.00	18.47 Generelle Zunahme der Fälle mit Zusatzleistungen. Höhere Ausgaben auch aufgrund teurerer Leistungen (v. a. Personen im Heim). (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-138'497.00	-216'000.00		77'503.00	-35.88 In gewissen Fällen müssen Zusatzleistungen zur AHV, auf die kein Anspruch bestand wieder zurückgefordert werden. Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-795.55	-10'000.00		9'204.45	-92.04 In gewissen Fällen müssen Krankheitskosten auf die kein Anspruch bestand, wieder zurückgefordert werden. Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	121'143.00	70'000.00		51'143.00	73.06 Die Kantonalen Zuschüsse werden vor allem für Personen ausbezahlt, die sehr hohe Heimkosten ausweisen (z. B. Demenzabteilungen). Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-356'848.00			-356'848.00	-100.00 Aufgrund der Umstellung auf HRM2 wurde hier auf dem neuen Konto noch kein Betrag budgetiert. Der Staatsbeitrag ist eine Rückvergütung des Kantons an die Kosten der Zusatzleistungen zur AHV/IV.
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-27'228.00			-27'228.00	-100.00 In gewissen Fällen müssen Kantonszuschüsse (Anteil der Berechnung der Zusatzleistungen) auf die kein Anspruch bestand, wieder zurückgefordert werden. Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz					
5280	Erwachsenenschutz					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'191.45	65'400.00		12'791.45	19.56 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'696.85	48'000.00		-14'303.15	-29.80 Weniger benötigt als angenommen. (bla)
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler	-28'518.70	-150'000.00		121'481.30	-80.99 Die Mandatsentschädigungen werden von der KESB erhoben und können vorgängig nur geschätzt werden. Die restlichen Einnahmen wurden unter 4260 verbucht. (bla).
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke)	-113'311.00			-113'311.00	-100.00 Hier anstatt unter Konto 5280.4210.00. (rke)
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner	-56'000.00	-75'600.00		19'600.00	-25.93 Die Rechnungsstellung der Differenz an die Gemeinde Fischenthal und für einzelne Mandate konnten erst am 3. März ausgeführt- und in der Rechnung 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Der Betrag von 16'198.70 wird in der Rechnung 2020 erscheinen.
54	Alter + Gesundheit					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
540	Alter + Gesundheit				
5401	Alter				
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		10'000.00	-10'000.00	-100.00 Es wurden keine weiteren Quartierwohnzimmer eingerichtet, da die Partner dazu fehlten. (rwü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'443.40	29'300.00	-12'856.60	-43.88 Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen konnten nicht alle Projekte erledigt werden. (rwü)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'870.15	5'500.00	7'370.15	134.00 Die Legislaturziele des Stadtrats wurden nach der Budgetierung beschlossen und waren entsprechend nicht budgetiert. (rwü)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'539.40	202'000.00	-28'460.60	-14.09 Treuhandmandate Kostendach nicht ausgeschöpft (-17'000). Kompetenzzentrum startete im Mai statt Januar (-11'400). (rwü)
5402	Gesundheit				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55'000.00	61'700.00	-6'700.00	-10.86 Rechnungsstellung erfolgt erst März/April 2020, wegen geändertem Ablauf in der GD. Rückstellung machen. (rwü)
5405	Pflegefinanzierung stationär				
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'828'906.95	3'402'000.00	426'906.95	12.55 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%.
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	41'203.60	90'000.00	-48'796.40	-54.22 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%.
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	165'999.95	460'000.00	-294'000.05	-63.91 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%.
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	233'156.40	460'000.00	-226'843.60	-49.31 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'619.40	10'000.00	-7'380.60	-73.81 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%.
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	4'989.60	10'000.00	-5'010.40	-50.10 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%.
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	204'760.30		204'760.30	100.00 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung 3%..
5406	Pflegefinanzierung ambulant				
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'036'935.05	1'485'000.00	551'935.05	37.17 Die Nachfrage nach Spitexdienstleistungen hat massiv zugenommen. Budgetbasis ist das Budget der Spitex Bachtel AG.
545	Alterswohnheim Am Wildbach				
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)				
56	Abteilung Umwelt				
562	Bereich Umwelt + Energie				
5621	Umwelt				
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	10'299.20	22'500.00	-12'200.80	-54.23 Keine Bekämpfungsmassnahmen Feuerbrand notwendig, weniger Schädlingsbekämpfungen als erwartet, Kontrollmassnahmen nicht im erwarteten Ausmass notwendig. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'196.30	70'000.00	-58'803.70	-84.01 Die Erarbeitung des geplanten Grünraumkonzeptes wurde aufgrund fehlender Ressourcen zurückgestellt und Aufwand Beratung Natur- und Landschaftsschutzobjekte geringer als erwartet. (mtb)
5622	Energie				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'601.75	16'500.00	-10'898.25	-66.05 Wegen des Einsatzes der personellen Ressourcen für die politisch aktuellen Geschäfte (Klimaschutz) konnten weniger Aktionen durchgeführt werden. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'281.55	70'600.00	-27'318.45	-38.69 Siehe Konto 5622.3102.00. Zusätzlich kleinere Nachfrage nach Energieberatungen als erwartet und die Wartungskosten für die städtischen PV-Anlagen waren günstiger als erwartet. (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		20'000.00	-20'000.00	-100.00 Es wurden durch die Stadtwerke keine Planungs-/Projektierungskosten in Rechnung gestellt. Die Leistungen zur PV-Anlage Kunsteisbahn wurden im Konto 5622.3634.00 abgerechnet. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'913.15	75'500.00	-48'586.85	-64.35 Die für Projekte der Energiekommission vorgesehenen 50'000 wurden nicht benötigt, da die Projekte 2019 (Förderreglement und Fernwärmeinitiative) intern bearbeitet wurden. (mtb)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	784'887.15	695'000.00	89'887.15	12.93 Die Planung des Arbeitsfortschritts und damit der Ausgabenverlauf für die PV-Anlage Kunsteisbahn war bei der Budgeterstellung 2019 (Frühsommer 2018) noch nicht genau abschätzbar. (mtb)
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-41'821.00	-125'000.00	83'179.00	-66.54 Die zeitliche Achse der Auszahlung der Einmalvergütungen des Bundes für die städtischen PV-Anlagen kann nicht genau prognostiziert werden. Ausstehend sind noch die Beiträge des Bundes an drei städtische PV-Anlagen. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-152'098.76	-260'300.00	108'201.24	-41.57 Der Verlauf der Einnahmen aus dem Verkauf von Panels der PV-Anlage Kunsteisbahn war im Budgetzeitpunkt (Frühsommer 2018) eine Annahme. Tatsächlich wurden bereits 2018 nicht budgetierte Einnahmen verbucht, was die Einnahmen 2019 schmälerte. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-39'891.20	-45'000.00	5'108.80	-11.35 Der Budgetbetrag wurde leider zu hoch veranschlagt. (mtb)
5625	Land- und Forstwirtschaft				
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	45'000.00	50'100.00	-5'100.00	-10.18 Die Verrechnung des Beitrages an die Unterhaltsgenossenschaft fiel tiefer aus als vorgesehen, indem diese den Genossenschaftsbeitrag nicht in Rechnung stellte. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'230.60		7'230.60	100.00 Gemäss SRB Nr. 252/2019 wurde ein Kredit in eigener Kompetenz bewilligt für einen Beitrag an Waldbesitzer/innen. (mtb)
565	Bereich Abfallwesen				
5651	Abfallwirtschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'318.70	94'600.00	11'718.70	12.39 Nachzahlung für Plusstunden/Ferienguthaben für einen austretenden Mitarbeiter. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'893.09	13'500.00	-7'606.91	-56.35 Druck Entsorgungskalender 2020 im 2020 verbucht, bisher immer im Vorjahr (Rg. 2019 im 2018 verbucht) - 5'000; kein Druck von Flyer -700; Druck Kehrichtgrundgebühr direkt über Firma Abraxas erledigt - 1000. (mtb)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'007.11	68'000.00	-6'992.89	-10.28 Beschaffung Holzhacker günstiger, da alter Hacker in Anzahlung zurückgenommen wurde -3'500; durch Überarbeitung der Entsorgungslogistik verzicht auf Anschaffung diverser Sammelgebände -3'000. (mtb)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	69'159.05	60'000.00	9'159.05	15.27 Rund 10% höhere Sammelmenge als im Vorjahr. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	19'081.18	25'000.00	-5'918.82	-23.68 Ab 2019 neuer Vertrag mit neuer Verrechnung, vorher pauschal pro m3, neu nach Gewicht, was zu genauerer Abrechnung führt. (mtb)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	28'875.75	15'000.00	13'875.75	92.51 Ab 2019 neuer Vertrag mit neuer Verrechnung, Kosten Bahntransport bisher mit Vergütungen der Strassensammlungen direkt verrechnet, neu getrennt, siehe Konto 5651.4250.06 (Verkäufe Papier) +/-15'000. (mtb)
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	29'050.84	35'000.00	-5'949.16	-17.00 Gegenüber der Schätzung nochmals stärker sinkende Papiermengen bei den Strassensammlungen als erwartet. (mtb)
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	7'893.36	14'000.00	-6'106.64	-43.62 Neues Personal, neuer Häcksler, keine telefonische Avisierung der Kundschaft mehr, flexiblere Anfahrtsplanung der Standorte und weniger Häckselmaterial. (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		75'000.00	-75'000.00	-100.00 Vor den Planungsarbeiten zur neuen Sammelstelle wird derzeit ein umfassendes Abfallkonzept erarbeitet, um zuerst aktuelle Grundlagen bereitzustellen. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'285.05		9'285.05	100.00 Siehe oben; EKB Nr. 82/2019 Kredit in eigener Kompetenz für die Erarbeitung eines Abfallkonzepts. (mtb)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'616.99		18'616.99	100.00 Der Ertragsüberschuss von 18'616.99 wird dem Bilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft gutgeschrieben. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'923.35		20'923.35	100.00 Bis und mit 2018 erfolgte die Auszahlung des Ertrags aus Kleidersammlungen direkt an Samariterverein. Infolge neuer Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen nicht mehr zulässig. Siehe auch Konto 5651.4250.12 (mtb)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-892'144.96	-800'000.00	-92'144.96	11.52 Grössere Nachfrage nach Sperrgutgebührenmarken und Gebührensäcken als erwartet. (mtb)
4250.06	Verkäufe Papier	-108'292.39	-90'000.00	-18'292.39	20.32 Siehe Konto 5651.3130.06. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
4250.08	Verkäufe Karton	-6'047.52	-20'000.00		13'952.48	-69.76 Starke Senkung der Weltmarktpreise infolge Überangebot (Vergütungen Januar 2019 25.00/t; Dezember 2019 -4.00. (mtb))
4250.12	Verkäufe Diverse	-27'561.50	-1'200.00		-26'361.50	2'196.79 Siehe Konto 5651.3636.00. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-212'100.00		212'100.00	-100.00 Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss. Siehe Erläuterung unter Konto 5651.3510.00. (rke)

6

GB Bau + Infrastruktur

6	GB BAU + INFRASTRUKTUR					
61	Abteilung Hochbau					
611	Bereich Baubewilligungen					
6110	Baubewilligungen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'669.70	63'300.00		11'369.70	17.96 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'129.85	1'000.00		10'129.85	1'012.99 3'500 für Bauausschreibungen im Amtsblatt wurden nicht budgetiert / 6'500 Mehrausgaben für bestellte Plankopien, welche jedoch unter "Rückerstattungen Dritter" (Konto 6110.4260) weiterverrechnet wurden. (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'516.05	245'000.00		79'516.05	32.46 50'000 für die externe Prüfung von Baugesuchen aufgrund vorhandener Arbeitsüberlastung. 10'000 Mehraufwand aufgrund höherer Anzahl Kanalisationsprojekte. 20'000 Mehraufwand aufgrund höherer Anzahl Aufzugsanlagen. (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'947.70	50'000.00		21'947.70	43.90 5'500 Mehrkosten bei Stadtbildkommission, weil einem Mitglied das Honorar des Vorjahres noch bezahlt werden musste. 16'500 Mehrausgaben für denkmalpflegerische Gutachten zu Unterschutzstellungen. (tge)
4250.00	Verkäufe	-12'705.95	-1'000.00		-11'705.95	1'170.60 Mehreinnahmen aus bestellten Plankopien (siehe Konto 6110.3102). (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'876.25			-12'876.25	-100.00 Nicht bedgetierte Einnahmen für Archivrecherchen zu den bestellten Plankopien (siehe Konto 6110.3102). (tge)
615	Planung					
6150	Planung					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	267'951.65	344'000.00		-76'048.35	-22.11 Die mit SRB 185 vom 03.10.2018 bewilligte neue Stelle in der Stadtplanung wurde erst per 01.10.2019 besetzt. (tge)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'286.55	39'600.00	-5'313.45	-13.42 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	280'829.55	460'000.00	-179'170.45	-38.95 Die geplanten Fokusstudien wurden noch nicht ausgeführt und in die Folgejahre 2020/2021 verschoben. Die daraus resultierende Überarbeitung des REK erfolgt erst im Rahmen der BZO-Revision 2025. (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		5'000.00	-5'000.00	-100.00 Es waren keine juristischen Abklärungen erforderlich. (tge)
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	35'711.40	45'000.00	-9'288.60	-20.64 Der Beitrag an den Zweckverband richtet sich nach dem jeweiligen Jahresabschluss. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-65'010.00		-65'010.00	-100.00 Nachträgliche interne Verrechnung der Quartierplanaufwendungen der Jahre 2016-2019. (tge)
65	Abteilung Tiefbau				
650	Abteilung Tiefbau				
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'741.15	31'700.00	7'041.15	22.21 Die Kosten für die Software Axioma (Baugesuchsverwaltung) wurden 2019 fälschlicherweise auf diesem Konto belastet. Bei der Budgetierung wurden diese Kosten nicht berücksichtigt, da sie die Abteilung Hochbau betreffen. (dho)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-32'000.00	-50'000.00	18'000.00	-36.00 Es konnten nicht alle geplanten Strassenbauprojekte wie geplant umgesetzt werden (Bsp. Bächelacker). Dadurch fielen auch die aktivierbaren Eigenleistungen (Aufwand Oberbauleitung) geringer aus. (dho)
6501	Vermessung/GIS				
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	24'904.65	32'000.00	-7'095.35	-22.17 Die durch den Geometer durchgeführte periodische Nachführung der amtlichen Vermessung, Thema "Gewässer", sowie des öREB-Katasters benötigte keine Ergänzungen zu Lasten der Stadt. Dadurch wurde der budgetierte Betrag nicht ausgenutzt. (dho)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'288.15	-5'000.00	-6'288.15	125.76 Aufgrund der grossen Anzahl privater Bauprojekte fiel der Umsatz der amtlichen Vermessung deutlich höher aus als erwartet. Dadurch erhöhte sich auch die Gutschrift des Geometers an die Stadt. (dho)
6502	Öffentlicher Verkehr				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'829.10	5'000.00	8'829.10	176.58 Die Überarbeitung des bestehenden Buskonzeptes hinsichtlich Angebot und Betriebssicherheit hat mehr Zeit bzw. Kosten in Anspruch genommen. (der)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3141.00	Unterhalt ÖV Infrastruktur	48'165.80		48'165.80	100.00 Umbuchung aus der Investitionsrechnung der 2019 angefallenen Kosten für die Erstellung des Planungs- und Umsetzungskonzepts hindernisfreier Bushaltestellen, da unterhalb Aktivierungsgrenze von 50'000. (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	6'035.30	40'000.00	-33'964.70	-84.91 Aufgrund der näher rückenden Bushofsanierung (BehiG) wurde auf eine umfassende Sanierung der Pflasterung verzichtet. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV		5'500.00	-5'500.00	-100.00 Im Konto 6511.3300.10 enthalten. (rke)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen				
6511	Strassen				
3101.00	Signalisationen	26'417.96	45'000.00	-18'582.04	-41.29 Weniger von der Polizei verfügte Signalisationsänderungen. Einige der getätigten Erneuerungen von Signalisationen wurden über die laufenden Strassensanierungsprojekte (Investitionsrechnung) abgerechnet. (der)
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	234'081.36	270'000.00	-35'918.64	-13.30 Kosten wurden ohne Mehrwertsteuer verbucht. (der)
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	30'261.03	70'000.00	-39'738.97	-56.77 Die jährliche Instandstellung der Markierung fiel durch eine moderate Abnutzung im Winter geringer aus. Auch wurden einige verschlissene Fussgängerstreifen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten neu markiert. (der)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	243'970.34	280'000.00	-36'029.66	-12.87 Kosten wurden ohne Mehrwertsteuer verbucht. (der)
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	129'065.86	300'000.00	-170'934.14	-56.98 Grössere Sanierungen wurden aufgrund des angezeigten Rahmenvertrags zurückgestellt bzw. auf das nötigste reduziert. Umleitungsverkehr, Hochbauvorhaben, nicht bewilligte Langsamverkehrsmassnahmen durchkreuzten diverse Sanierungsvorhaben. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	12'169.13	30'000.00	-17'830.87	-59.44 Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich kostengünstig durch den Unterhalt vorgenommen und die externe Hilfe auf das Minimum beschränkt werden. (der)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-107'094.80	-170'000.00	62'905.20	-37.00 Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und private Bautätigkeiten) übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die Rückerstattungen. (der)
6512	Öffentliche Anlagen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'139.90		5'139.90	100.00 Neues Konto für Strom-, Wasser- und Gaskosten von öffentlichen Anlagen. Diese Kosten wurden im HRM1 im Unterhalt kontiert. Bei der Umstellung auf HRM2 ging die Erstellung dieses Kontos leider vergessen. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	76'143.40	135'000.00	-58'856.60	-43.60 Aufgrund der starken Bautätigkeit an der Schellerstrasse wurden die vorgesehenen Unterhaltsarbeiten an der Schellerunterführung (Beleuchtung, Auffrischung der Gestaltung) noch nicht angegangen. (dho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'790.55	-21'500.00	5'709.45	-26.56 Über dieses Konto werden unter anderem die Benutzung der Kulturplakatstellen durch Externe verrechnet. Diese Einnahmen sind rückläufig, da die Plakatstellen vermehrt durch interne Nutzer gebucht werden. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer				
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	2'408.40	70'000.00	-67'591.60	-96.56 Neues Konto (HRM2). Deshalb sind keine Erfahrungswerte vorhanden. Aufgrund der sehr trockenen Witterung führten die Bäche zudem sehr wenig Wasser, was zu nur geringen Schäden führte. (dho)
654	Bereich Unterhaltungsdienst				
6541	Unterhaltungsdienst				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'526.25		-14'526.25	-100.00 1 x Krankentaggeld 9'515, 3 x Taggelder SUVA 3'931.25, 3 x Entschädigung GVZ 1'080. (rke)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'230.15	40'200.00	-9'969.85	-24.80 SUVA-versicherter Bereich. Tiefere Prämien 2019. (rke)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'181.21	84'500.00	-12'318.79	-14.58 Einsparungen: 5'000 für Signalisationsmaterial, da über Baustellen verrechnet; 3'000 für Treibstoff, da kein Winterdiensteinsatz; 4'000 für Strassenkies, Wege konnten nicht plangemäss instand gestellt werden, da zu nass, wird im 2020 ausgeführt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'267.08	101'700.00	-24'432.92	-24.02 Für 13'500 wurden Dienstleistungen intern erbracht; die Sportwiese Sandbühl wurde neu erstellt, daher musste diese nicht gemäht werden und der Unterhalt des Jörg-Schneider-Parks konnte zu tieferen Konditionen neu vergeben werden: -11'000. (pme)
3141.20	Strassenreinigung	46'884.49	55'000.00	-8'115.51	-14.76 Die Kosten der Strassenreinigung sind abhängig von der Verfügbarkeit der Kehrsaugmaschine des Kantonalen Tiefbauamtes, im Jahr 2019 konnte wiederum weniger gereinigt werden. Dies wurde im Budget 2020 berücksichtigt. (pme)
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	5'358.77	15'000.00	-9'641.23	-64.27 Weniger Schäden an Signalisationen, ein Teil konnte direkt durch die Verursacher beglichen werden. (pme)
3143.01	Neuerstellung Anlagen	9'921.62	15'000.00	-5'078.38	-33.86 Spielgeräte und Geräte des Vita Parcours konnten repariert werden, daher kein Ersatz notwendig. (pme)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	77'456.00	64'000.00	13'456.00	21.03 Verschiedene Dienstleistungen anderer Abteilungen wurden auf Konto 3130.00 budgetiert. Dort fielen die Kosten entsprechend tiefer aus. (pme)
657	Bereich Stadtentwässerung				
6571	Kanalisationen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'767.62	20'500.00	-13'732.38	-66.99 Auf die Anschaffung eines Probenehmers konnte verzichtet werden, weil durch die Neuanschaffung von Probenehmer auf der ARA alte funktionstüchtige Geräte verwendet werden können. Es musste nur eine pH Sonde ersetzt werden. (tbh)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	22'573.81	45'000.00	-22'426.19	-49.84 Einsparungen bei Schlosserarbeiten und Elektroarbeiten durch Eigenleistung ARA Personal, keine Laborkosten (wenige Probleme im Kanalnetz), keine Tiefbauarbeiten ausgeführt. (tbh)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'895.22	50'000.00	-46'104.78	-92.21 Die geplanten Projekte konnten nicht gestartet werden, da es zu Verzögerungen kam. (tbh)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	20'031.60	28'000.00	-7'968.40	-28.46 Einsparungen bei Spülarbeiten, somit auch weniger Entsorgungskosten flüssiger Rückstände im Kanal. (tbh)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	284.50	5'800.00	-5'515.50	-95.09 Fehler bei der Budgetierung wird 2020 angepasst. (tbh)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'386.10	59'400.00	-11'013.90	-18.54 2019 weniger investiert, dadurch tiefere Abschreibungen. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	984'313.67		984'313.67	100.00 Die Benützungsgebühren wurden 2019 wie folgt aufgeteilt: 6571 Kanalisationen 30 % / 6572 ARA. Dadurch Ertragsüberschuss in KST 6571. Ab 2020 neue Aufteilung: 5 % / 95 %. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-1'134'106.90	-269'500.00	-864'606.90	320.82 Siehe Erläuterung Konto 6571.3510.00. (rke)
6572	Abwasserreinigungsanlage				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'135.00	22'300.00	-6'165.00	-27.65 SUVA-versicherter Bereich. Tiefere Prämien 2019. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'875.10	14'300.00	-8'424.90	-58.92 Sicherheitsschulung musste aus Zeitgründen verschoben werden. Für mgr und eja fanden im Jahr 2019 keine Kurse statt. (tbh)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	391'087.79	458'600.00	-67'512.21	-14.72 Optimierung der P-Fällung (Fe/Al). Kein Al dosiert 2019. (tbh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	562'333.79	661'000.00	-98'666.21	-14.93 Einsparungen bei der Entsorgung durch Optimieren der Entwässerung und Reduzierung von Anlieferungen, dadurch auch eine Reduzierung der Energiekosten. (tbh)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'921.59	105'000.00	-71'078.41	-67.69 Jahresbericht Hunziker Betatech durch Ritune Jahresbericht ersetzt, weniger Aufwand bei Elektroplanungen, Ing. Leistung PAK weniger als angenommen und konnte durch Eigenleistung optimiert werden. (dho)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'854.97	20'000.00	-13'145.03	-65.73 Viscom PLS wird abgelöst, das PLS Viscom wird nicht mehr gewartet. Ritune weniger Aufwand als geplant. (tbh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	388'537.43	351'700.00	36'837.43	10.47 2019 weniger investiert, dadurch tiefere Abschreibungen. Budget 2020 310'100. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-2'664'465.40	-3'556'500.00	892'034.60	-25.08 Die Benützungsgebühren wurden 2019 wie folgt aufgeteilt: 6571 Kanalisationen 30 % / 6572 ARA. Dadurch Aufwandüberschuss in KST 6572. Ab 2020 neue Aufteilung: 5 % / 95 %. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-865'795.94	-225'150.00	-640'645.94	284.54 Die Benützungsgebühren wurden 2019 wie folgt aufgeteilt: 6571 Kanalisationen 30 % / 6572 ARA. Dadurch Aufwandüberschuss in KST 6572. Ab 2020 neue Aufteilung: 5 % / 95 %. (rke)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE				
70	Admin / Betrieb				
708	Admin / Betrieb				
7080	Admin / Betrieb				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'979.70		-38'979.70	-100.00 Erstattung von SUVA und KTG-Vers. für Ausfalltage. (ejä)
3049.00	Übrige Zulagen	33'294.65	45'600.00	-12'305.35	-26.99 Neuorganisation des Piketts verzögert per 2020 umgesetzt. (ejä)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'670.35	70'200.00	-11'529.65	-16.42 Budget mit dem etwas höheren Prämiensatz 2018 erstellt. (ejä)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'825.95	111'600.00	-69'774.05	-62.52 Rückwirkende Prämienreduktion erhalten. (ejä)
3064.00	Überbrückungsrenten	14'607.45	47'600.00	-32'992.55	-69.31 In der Bilanzanpassung zu HRM2 erfolgsneutral RST gebildet. (ejä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'045.42	98'000.00	-13'954.58	-14.24 Durch die hohe Fluktuation, Budget nicht voll ausgeschöpft. (ejä)
3091.00	Personalwerbung	112'622.55	100'000.00	12'622.55	12.62 Erfolgreichere Rekrutierung als erwartet führt zu höheren Vermittlungsgebühren. (ejä)
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'434.03	96'500.00	-27'065.97	-28.05 Budgetierte Gasschutzanzüge bereits Ende 2018 eingekauft. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018	Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'057.27	51'500.00	-9'442.73	-18.34	Auslagerung des Rechnungsdrucks (weniger Toner). (ejä)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'777.66	59'000.00	-33'222.34	-56.31	Aufwand für Drucksachen mit Logo zu hoch budgetiert. (ejä)
3113.00	Anschaffung Hardware	5'240.68		5'240.68	100.00	Budget in Konto 7080.3151.00. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	135'136.39	107'000.00	28'136.39	26.30	IT-Lizenz für Kommunikationsinfrastruktur (LWL, Daten). (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	114'429.64	182'000.00	-67'570.36	-37.13	Projekt Strategieentwicklung verzögerte sich ins Jahr 2020. (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	12'035.83	6'000.00	6'035.83	100.60	Neue Radio und Fernsehgebühr. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'943.15	52'000.00	-13'056.85	-25.11	Hardware Kleinanschaffungen in Konto 7080.3113.00 verbucht. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'686.50	47'000.00	-25'313.50	-53.86	Externer Rechnungsdruck nur 2. Halbjahr. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'151.30	120'000.00	-22'848.70	-19.04	Aufteilung von Hard- und Software bereinigt (siehe Konto 7080.3320.00). (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	42'591.12	10'000.00	32'591.12	325.91	Aufteilung von Hard- und Software bereinigt (siehe Konto 7080.3306.00). (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'684.51		-21'684.51	-100.00	Gewinn Verkauf Fahrzeug, Anteil Bauamt Nebenkosten Werkhof. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-139'664.56	-52'000.00	-87'664.56	168.59	Überschussbeteiligung Mobilien Versicherung. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-9'927.00		-9'927.00	-100.00	Eigenleistung für Investitionsprojekte in IT und Fahrzeuge. (ejä)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-301'313.54	-245'499.27	-55'814.27	22.74	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. Instit. (ejä)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'820'656.72	-4'287'298.26	466'641.54	-10.88	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. Instit. (ejä)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-25'000.00	25'000.00	-100.00	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. Instit. (ejä)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	149'118.60	51'494.63	97'623.97	189.58	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. Instit. (ejä)
71	Strom					
711	Strom					
7111	Strom Netz					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'128.95	77'000.00	16'128.95	20.95	Steigende Anforderungen an das Energie-Datenmanagement. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'427.00	40'000.00	-32'573.00	-81.43	Gute Zahlungsmoral der Kunden. (ejä)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	536'917.31	908'000.00	-371'082.69	-40.87	Im Budget sind Abschreibungen in Konto 7111.3300.30 enthalten. (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	402'696.00	464'000.00	-61'304.00	-13.21	Die geplanten Investitionen wurden nicht alle umgesetzt. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	342'190.26		342'190.26	100.00	Im Budget sind die Abschreibungen in Konto 7111.3300.30 enthalten.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	353'036.92		353'036.92	100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'011.08		76'011.08	100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		41'207.31	-41'207.31	-100.00 In der Institution Strom Netz resultiert ein Verlust (siehe Konto 7111.4510.00). (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	141'331.60	99'413.91	41'917.69	42.16 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'623'437.16	2'258'195.88	-634'758.72	-28.11 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)		7'500.00	-7'500.00	-100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-69'410.21	-21'327.67	-48'082.54	225.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-477'824.88	-620'000.00	142'175.12	-22.93 Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. (ejä)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-133'951.21		-133'951.21	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
7112	Strom Energie				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'305'131.09	6'601'400.00	-1'296'268.91	-19.64 Tieferer Stromabsatz führt zu tieferen Beschaffungskosten. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'451.99	20'000.00	-10'548.01	-52.74 Keine externe Rechtshilfe notwendig. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'467.15	24'000.00	-19'532.85	-81.39 Gute Zahlungsmoral der Kunden. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'473.99		17'473.99	100.00 VSE Datenpool, Auflösung Solarstrombörse. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'076'103.21	790'429.50	285'673.71	36.14 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	31'889.19	26'420.37	5'468.82	20.70 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	318'221.95	238'949.67	79'272.28	33.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	78'922.75	89'131.41	-10'208.66	-11.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	23'429.21	11'250.00	12'179.21	108.26 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-20'610.98	-8'030.95	-12'580.03	156.64 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'861'490.58	-7'811'300.00	949'809.42	-12.16 Absatzzrückgang von Strom, zeigt sich auch im Einkauf (7112.3101.00). (ejä)
72	Gas				
722	Gas				
7221	Gasversorgung				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'731.00	22'000.00	7'731.00	35.14 Stromverbrauch der Biogasanlage zu tief budgetiert. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'880.00	20'000.00	-8'120.00	-40.60 NEMO-Zertifizierung hat sich verzögert. (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	15'532.49	7'000.00	8'532.49	121.89 Radio und Fernsehgebühr nicht budgetiert. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	369'361.40	456'000.00	-86'638.60	-19.00 Im Budget sind die Abschreibungen Mobilien enthalten (siehe Konto 7221.3300.60). (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'367.00	101'000.00	12'367.00	12.24 Zu tief budgetiert. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'768.50		30'768.50	100.00 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto 7221.3300.30 enthalten. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'404.73		37'404.73	100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'062'980.47	2'228'061.39	834'919.08	37.47 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'341'954.16	2'107'500.00	234'454.16	11.12 Höhere CO2-Abgaben aufgrund des höheren Gasabsatzes. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	46'020.55	64'931.36	-18'910.81	-29.12 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	551'219.45	688'936.90	-137'717.45	-19.99 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	140'705.49	226'656.47	-85'950.98	-37.92 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)		6'250.00	-6'250.00	-100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	70'287.62	56'250.00	14'037.62	24.96 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-21'650.64	-11'686.12	-9'964.52	85.27 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-55'700.46		-55'700.46	-100.00 Fördergeld Biogasanlage vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-91'941.33	-120'000.00	28'058.67	-23.38 Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. (ejä)
4420.00	Dividenden FV	-41'080.00	-50'000.00	8'920.00	-17.84 4% von ErdgaRegio, zu hoch budgetiert. (ejä)
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-2'417'307.91	-2'179'500.00	-237'807.91	10.91 Höhere CO2-Abgaben aufgrund des höheren Gasabsatzes. (ejä)
73	Wasser				
733	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	409'010.29	751'000.00	-341'989.71	-45.54 Weniger Wasser von GWVZO und weniger Materialaufwand für Unterhalt des Netzes als budgetiert. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'900.00	10'000.00	-8'100.00	-81.00 Keine externe Beratung benötigt. (ejä)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	-100.00 Wartung IT Messwesen in Institution Admin/Betrieb verbucht. (ejä)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	578'204.00	875'000.00	-296'796.00	-33.92 Im Budget sind die Abschreibungen Mobilien enthalten (siehe Konto 7330.3300.60). (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'860.76		183'860.76	100.00 Die geplanten Investitionen wurden nicht alle umgesetzt. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018	Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'942.10			30'942.10	100.00 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto 7330.3300.30 enthalten. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	361'150.27			361'150.27	100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	816'933.00	679'781.13		137'151.87	20.18 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	80'594.48	54'209.35		26'385.13	48.67 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)		7'500.00		-7'500.00	-100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	46'858.41	67'500.00		-20'641.59	-30.58 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-36'506.25	-10'293.62		-26'212.63	254.65 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-16'023.39	-10'000.00		-6'023.39	60.23 Einspeisung Reservoir Bühlholz vorsichtig budgetiert. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-191'607.34	-360'000.00		168'392.66	-46.78 Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. (ejä)
76	Dienstleistungen					
760	Dienstleistungen					
7660	Dienstleistungen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	322'204.84	270'000.00		52'204.84	19.34 Mehr Dienstleistungen verkauft als budgetiert, deshalb höhere Einkaufskosten. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	683'388.89	473'400.00		209'988.89	44.36 Enthält die im Konto 7660.3199.00 budgetierten PV-Panels von Suneschstrom Wetzike. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	906.08	10'000.00		-9'093.92	-90.94 Neues Schweissgerät verursacht weniger Unterhaltskosten. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'984.89	50'000.00		-5'015.11	-10.03 Im Budget sind PV-Panels Suneschstrom Wetzike enthalten. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	223'467.05	441'820.67		-218'353.62	-49.42 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	293'623.24	4'742.40		288'880.84	6'091.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'331'635.28	-958'100.00		-373'535.28	38.99 Ertrag liegt auf Vorjahresniveau, zu vorsichtig budgetiert. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-265'745.45	-320'000.00		54'254.55	-16.95 Verkauf von PV-Panels Suneschstrom Wetzike. (ejä)

8

GB Bildung + Jugend

8	GB BILDUNG + JUGEND
81	Abteilung Bildung
810	Schulpflege
8100	Schulpflege

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	208'560.00	278'400.00	-69'840.00	-25.09 Vom Freibetrag 120'000 wurden nur 49'200 effektiv an die Behördenmitglieder verteilt. Die Differenz wird als Reserve gehalten. Deshalb wurde nicht der gesamte budgetierte Betrag benötigt. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'335.10	18'900.00	-9'564.90	-50.61 Die AHV wurde aufgrund der budgetierten 278'400 Entschädigungen berechnet. Aufgrund der tieferen Entschädigungen wurden auch weniger AHV-Beträge verrechnet. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.10	22'700.00	-22'699.90	-100.00 Entschädigungen der Behörden waren nicht mehr BVK-versichert, was jedoch versehentlich doch budgetiert wurde, daher Abweichung von 100%. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		8'700.00	-8'700.00	-100.00 Es haben keine Weiterbildungen der Schulpflegemitglieder stattgefunden, daher 100% Abweichung. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'972.70	18'000.00	-6'027.30	-33.49 Die Klausur der Schulpflege konnte günstiger (-6'000) durchgeführt werden als angenommen (günstigere Unterkunft). (cbo)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'193.10	12'000.00	-6'806.90	-56.72 Die Moderation der Klausur der Schulpflege konnte günstiger (-6'000) abgeschlossen werden als angenommen (günstigere Honorare von PHZH-Dozenten). (cbo)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)	-18'000.00	-24'000.00	6'000.00	-25.00 Der Behördenaufwand hat sich reduziert (weniger Sitzungen, Kompetenzen vermehrt direkt bei den Schulleitungen). Daher wird die Behördenentschädigung ebenfalls reduziert ausbezahlt (-6'000) und an die beiden Globalbudgets weiterverrechnet. (cbo)
811	Schulverwaltung				
8110	Schulverwaltung				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'105.35		-6'105.35	-100.00 Vergütung Krankentaggelder für ausgefallene Mitarbeitende der Schulverwaltung infolge Krankheit/OP. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'445.85	90'800.00	13'645.85	15.03 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren Lohnkosten im Bereich Schulverwaltung. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten		14'400.00	-14'400.00	-100.00 Im Zusammenhang mit dem Bilanzanpassungsbericht HRM2 per 01.01.19 musste für die Überbrückungsrenten eine Rückstellung gebildet werden. Die 2019 ausbezahlten Renten gingen zu Lasten Rückstellung. Eine Budgetierung wäre nicht notwendig gewesen. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'553.90	8'700.00	-7'146.10	-82.14 1'500 für CMI-Nachschulung wurde nicht gebraucht, da dies intern selber gemacht werden konnte. Individuelle Weiterbildungen wurden nur vereinzelt durchgeführt, da alle aufgrund der Fusion vollauf mit Tagesgeschäft zugedeckt waren. (cbo)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'720.59	28'400.00	-9'679.41	-34.08 Weniger Inserate notwendig (-7'300), tiefere Clickpreise (-350), weniger allg. Druckkosten (-2'000). (sru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'224.50	43'100.00	-11'875.50	-27.55 Keine Gebühren Bezirksrat für Rekurse (-10'000), keine Kosten für Notfallnummer und Adressen Social-Media da noch zu früh (-6'000), höhere Weibelkosten, da Weibel täglich kommt (+3'600). (sru/cbo)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'237.27	199'000.00	-123'762.73	-62.19 Schulraumplanung mehrheitl. 2018 (-35'000), Archivservice günstiger da neu papierlos (-5'300), Kommunikation erst 2020 (-21'000), Fusionsprojekte günstiger (-20'000), keine Rechtsberatung (-27'000) weniger Einzelprojekte (-15'000). (cbo)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-44'958.75	-34'000.00	-10'958.75	32.23 Bosshardt: Überstunden für BWSZO (9'100; wurde der BWSZO verrechnet Kto. 8191.3910.00, Rüfenacht: Überstunden ausbezahlt für Projekt CMI (1'830). (cbo)
812	Kindergartenstufe				
8120	Kindergarten Allgemein				
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	276'443.15	116'800.00	159'643.15	136.68 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es sehr schwierig abzuschätzen, wie viele und wo die Assistenzen eingesetzt werden. Vor allem im Kindergarten wurde per Schulanfang massiv aufgestockt, um die neuen Lehrpersonen zu entlasten. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'558.60		-5'558.60	-100.00 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung für eine Lehrperson. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	32'074.50	21'200.00	10'874.50	51.29 Ausfall einer kommunalen Lehrperson infolge Schwangerschaft, was zusätzliche Vikariatskosten für die Vertretung zur Folge hatte. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'886.90	41'600.00	10'286.90	24.73 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren Lohnkosten im Kindergartenbereich für Klassenassistenzen, Vikariate etc. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'142.25	65'500.00	17'642.25	26.93 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren Lohnkosten im Kindergartenbereich für Klassenassistenzen, Vikariate etc. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	238'097.61	200'000.00	38'097.61	19.05 Längere Ausfälle (ab 4 Tagen) infolge Krankheit oder Mutterschaft, die über den Kanton vikarisiert und entschädigt wurden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
8121	Kindergarten Bühl				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'699.70	5'300.00	5'399.70	101.88 Mehr Schüler+Lehrpersonen als budgetiert (+400), Einrichtung neuer Kindergarten Bühl 2 mit Spielsachen/Material (+5'000). (um)
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	6'379.68	700.00	5'679.68	811.38 Zusätzlicher Mobiliarbedarf neue Lehrperson Schöneich 1 (+400), Kleinmobiliar für neuen Kindergarten Bühl 2 (+5'300). (um)
8123	Kindergarten Feld				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'080.00	9'500.00	-6'420.00	-67.58 Weiterbildung für Sprachförderung konnte der Subvention von Quims verrechnet werden (-4'000). 4 Lehrpersonen sind Neueinsteigerinnen. Im 1. Dienstjahr kein Weiterbildungsbedarf (-2'000). (fai)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	19'209.00	12'900.00	6'309.00	48.91 Ausstattung neuer Kindergarten. (+6'300). (fai)
8124	Kindergarten Guldisloo				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	920.00	6'000.00	-5'080.00	-84.67 Die meisten Weiterbildungen wurden wegen des Schulversuchs Fokus Starke Lernbeziehungen durch den Kanton bezahlt. (ml)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'508.60		113'508.60	100.00 Die Mietkosten für den Kindergarten Widum sind richtigerweise hier verbucht und nicht im Konto 8134.3160.00. (ml)
8125	Kindergarten Robenhausen				
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'076.44	1'700.00	9'376.44	551.56 Eröffnung und Einrichtung eines zusätzlichen Kindergartens im Sommer 2019 (+9'400). (esc)
8126	Kindergarten Walenbach				
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	14'242.11	7'500.00	6'742.11	89.89 Eröffnung und Einrichtung eines zusätzlichen Kindergartens (Walenbach 2) im Sommer 2019 (+6'700). (mas)
813	Primarstufe				
8130	Primarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	56'252.90	47'700.00	8'552.90	17.93 Einzelschulung für einen Schüler vom Sept.-Dez. (+5'000) sowie Einrichtung einer spez. Schulung für ein sehbehindertes Kind ab 1.8.19 (+3'700). (cru)
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	572'594.50	406'300.00	166'294.50	40.93 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es sehr schwierig abzuschätzen, wie viele und wo die Assistenzen eingesetzt werden. Aufgrund schwierigen Klassen wurden zudem in einzelnen Schulen zusätzlich Total 2'942h bewilligt (ca. +106'000). (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	131'839.90	111'200.00	20'639.90	18.56 Im Okt. 18 konnte noch eine weitere Lehrperson für fehlende 6 Lektionen angestellt werden, Zusatzkosten rund +22'000. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'642.15		-8'642.15	-100.00 Rückvergütung Taggelder für lang andauernde Krankheit und Mutterschaften. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	85'175.45	76'600.00	8'575.45	11.20 Infolge vieler Kurz-Ausfälle infolge Krankheit (bis 3 Tage) wie aber auch Schwangerschaften von kommunalem Therapiepersonal mussten mehr Vikariate eingerichtet werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'051.80	175'300.00	29'751.80	16.97 Die gesamthaft höheren Lohnkosten auf der Primarstufe hatten auch zur Folge, dass mehr Pensionskassengelder bezahlt werden mussten. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	757'599.20	500'000.00	257'599.20	51.52 Wesentlich mehr Schwangerschaften und langandauernde Krankheiten, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'646.40	31'400.00	-13'753.60	-43.80 Weiterbildung: nicht durchgeführt (-3'500), Abrechnung erst 2020 (-1'600), bereits 2018 abgerechnet (-1'500), kein Coaching nötig (-5'000), neue Lehrpersonen ohne indiv. Weiterbildungsbedarf (-2'000). (um)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	71'609.45	83'800.00	-12'190.55	-14.55 Sporttag auf falschem Konto budgetiert (-1'150), geringerer Materialbedarf wegen Wechsel Handarbeitslehrperson (-3'000), Schülerbibliothek weniger erweitert (-2'500), Lehrmittel vorrätig (-3'000), Materialkredite nicht ausgeschöpft (-2'500). (um)
8132	Primarschule Egg				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'376.45	14'000.00	-6'623.55	-47.31 Coaching nicht in Anspruch genommen (-2'500), geringerer externer Moderationsaufwand, da Weiterbildung zusammen mit Robenhausen (-1'500), geringerer Weiterbildungsbedarf wegen neuen Lehrpersonen und Mutterschaftsabwesenheiten (-2'600). (km)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	51'022.17	63'700.00	-12'677.83	-19.90 Reduzierter Lehrmittelbedarf Schüler/Lehrer wegen vorhandener Bestände (-10'000), Anschaffungen Werkstatt nicht nötig (-500), Sommersporttag auf falschem Konto budgetiert (-850), Klassenlektüre wegen Schülerbibliothek nicht genutzt (1'200). (km)
8133	Primarschule Feld				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'476.00	51'000.00	-5'524.00	-10.83 Weiterbildung vom Kanton bezahlt im Zusammenhang mit der Einführung Lehrplan 21 (-4'000). Weiterbildung für Sprachförderung konnte der Subvention von Quims verrechnet werden (1'600). (fai)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	135'148.39	168'700.00	-33'551.61	-19.89 Kostengünstigere Einkäufe (-9'000). Lehrmittel für Deutschförderung an Quims (-8'650). Zusatzbücher für Lehrmittel in halben Klassensätzen angeschafft (-10'000). Bibliothek Umzug-Schliessung 3 Monate (-5'000) (fai)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'304.50	16'700.00	-9'395.50	-56.26 Nähmaschinen wurden nicht gekauft (-7'920). Logopädiematerial: Budget nicht ausgeschöpft, da die Stelle unbesetzt war (-1'300.) (fai)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'008.00	7'800.00	-5'792.00	-74.26 Telefongebühren neu über Konto 8150.3130.00 (-5'400). (sru)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	26'807.65	32'100.00	-5'292.35	-16.49 Die drei Klassenlager konnten kostengünstiger durchgeführt werden (-5200). (fai)
8134	Primarschule Guldisloo				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'240.90	19'000.00	-5'759.10	-30.31 Die meisten Weiterbildungen wurden wegen des Schulversuchs Fokus Starke Lernbeziehungen durch den Kanton bezahlt. (ml)
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'113.10	9'200.00	-5'086.90	-55.29 Die Teamanlässe fielen günstiger aus als budgetiert. (ml)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	76'727.24	116'800.00	-40'072.76	-34.31 Fehlbudgetierung: Das Therapiematerial wurde aufgrund des gesamten Lehrpersonals statt nur des Therapiepersonals berechnet. (ml)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		118'700.00	-118'700.00	-100.00 Die Mietkosten für den Kindergarten Widum wurden richtigerweise nicht hier verbucht, sondern im Konto 8124.3160.00. (ml)
8135	Primarschule Robenhausen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255.95	5'900.00	-5'644.05	-95.66 Telefongebühren neu über Konto 8150.3130.00 (-5'400). (sru)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	41'968.01	36'300.00	5'668.01	15.61 Kredit Projektwoche nicht ausgeschöpft (-1'600), zusätzliches Klassenlager wegen Wechsel Klassenlehrperson (+3'000), Abschlussreise Programmänderung (1'300), Winterausflug nur bei Schnee (1'000), Mehrbedarf für Exkursionen (+2'000). (esc)
8136	Primarschule Walenbach				
3000.00	Entschädigungen	3'126.50	12'600.00	-9'473.50	-75.19 Klassenlager Dalila Togni wurde nicht durchgeführt. Einsatz von Zivildienstleistenden anstelle externer Begleitpersonen für Exkursionen und Schulreisen. (mas)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'449.15	23'900.00	-14'450.85	-60.46 Kein Coaching, keine Supervisionen in Anspruch genommen. Für interne Weiterbildungstage keine Referenten oder Moderatoren in Anspruch genommen. (mas)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	94'462.25	119'000.00	-24'537.75	-20.62 Zurückhaltende Beschaffung von neuen Lehrmitteln und Verbrauchsmaterial. (mas)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'115.05	36'600.00	-11'484.95	-31.38 Klassenlager Dalila Togni wurde nicht durchgeführt. Kostengünstige Exkursionen und Schulreisen durchgeführt. (mas)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-2'640.00	-7'700.00	5'060.00	-65.71 Klassenlager Dalila Togni wurde nicht durchgeführt. (mas)
814	Sekundarstufe				
8140	Sekundarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	109'226.35	92'100.00	17'126.35	18.60 Aufgrund des neuen Lohnverbuchungssystems sind DaZ-Löhne von rund 15'000 sowie Aufgabenhilfe von 3'000 versehentlich hier verbucht worden. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	47'953.80	61'000.00	-13'046.20	-21.39 Rund 15'000 DaZ-Löhne Sek wurden infolge Systemumstellung versehentlich auf dem Konto 8140.3020.00 verbucht, siehe Kommentar Konto 3120. (cru)
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	53'056.85	46'800.00	6'256.85	13.37 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es schwierig abzuschätzen, wie viele Stunden genau eingesetzt werden. Zudem wird seit Sept. 19 auch auf der Sek-Stufe ein bzw. zwei Zivis eingesetzt (ca. +4'000). (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	21'524.75	36'200.00	-14'675.25	-40.54 Rund 150h der budgetierten Stunden wurden noch nicht abgerechnet (-10'000). Zudem wurde infolge Systemumstellung ein Monatslohn versehentlich auf 8140.3020.00 verbucht (-3'000). (cru)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	4'406.49	12'000.00	-7'593.51	-63.28 Mit Theater Zürich und Basel ergab sich 2019 kein Projekt. (tru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	309'242.53	186'000.00	123'242.53	66.26 Wesentlich mehr Schwangerschaften und langandauernde Krankheiten haben die Vikariatskosten massiv in die Höhe getrieben, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	137'400.00	91'000.00	46'400.00	50.99 Erhöhung Schulgeld um 800 x 10 Schüler (8'000), 3 Schüler mehr als budgetiert (+38'400). (sru)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	407'500.00	498'800.00	-91'300.00	-18.30 Nur 25 SchülerInnen statt wie angenommen 29 SchülerInnen im Untergymnasium (4x17'200 = -68'800). Es wurden vom Kanton nur 16'300 statt wie angenommen 17'200 pro SchülerIn berechnet (25x900 = -22'500). (mga)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen	-9'000.00	-16'500.00	7'500.00	-45.45 Nur eine Schülerin im 2. Semester des Schuljahres 18/19. Im neuen Schuljahr kein Austauschschüler mehr. (tru)
8141	Sekundarschule Walenbach				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'330.00	14'400.00	-13'070.00	-90.76 Keine Intensivweiterbildungen, keine teuren Nachdiplom Studiengänge (CAS+MAS). (mas)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3102.00	Drucksachen, Kopien	18'764.96	5'400.00	13'364.96	247.50 Quartal 4 aus 2018 erst im 2019 verbucht (+2'653.86). Die Clickpreise der Grossdrucker waren im 2019 zu tief budgetiert (siehe auch Budget-Erläuterung 2020). (csa)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'107.85	26'400.00	-5'292.15	-20.05 Die Lehrpersonen kaufen kostengünstig ein. Durch den neuen Wirtschaft Arbeit und Haushalts-Unterricht besteht deutlich weniger Zeit fürs eigentliche Kochen daher braucht es weniger Lebensmittel. Der Fleischkonsum hat deutlich abgenommen. (mas)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	64'054.00	101'500.00	-37'446.00	-36.89 Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen wurden kostengünstig durchgeführt. (mas)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'563.22	25'000.00	-6'436.78	-25.75 Einsparungen bei Klassenprojekten, weniger Ausgaben bei Suchtprävention, keine Gastgeschenke für Referenten benötigt. (mas)
8142	Sekundarschule Zentrum				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'604.00	27'000.00	-14'396.00	-53.32 Weniger Dienstleistungen von externen Referent/innen (-3'600) / Indiv. Weiterbildungen/Coachings wurden wegen mangelnder zeitl. Ressourcen und Einführung LP21 weniger in Anspruch genommen (-10'800). (wis)
3102.00	Drucksachen, Kopien	25'416.26	13'400.00	12'016.26	89.67 Die Clickpreise der Grossdrucker waren im 2019 zu tief budgetiert (siehe auch Budget-Erläuterung 2020). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	206'880.87	241'000.00	-34'119.13	-14.16 Schul- und Verbrauchsmaterial wurde infolge Fusion erstmals anhand Merkblatt "Ansätze Budgetierung Schule Wetzikon" budgetiert. Es fehlen Erfahrungswerte. (wis)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	141'301.35	112'300.00	29'001.35	25.82 Für Wintersporttag wurden Bergbahnen nicht budgetiert (+7'800), 5 Klassen führten ein Klassenlager durch (+21'200). (wis)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'267.88	38'600.00	-10'332.12	-26.77 Präventionsworkshop Gorilla vom Kanton subventioniert (-3'000), 1. Hilfe für 3. Sek Schüler/innen aus dem Präventionskonzept gestrichen (-1'000), Elternbildung fand nicht statt (-1'800), weniger Klassen und Schulhausprojekte (-4'500). (wis)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-40'377.50	-29'100.00	-11'277.50	38.75 Da mehr Klassenlager und längere Abschlussreisen durchgeführt wurden, wurden mehr Elternbeiträge eingenommen (+11'000). (wis)
815	Pädagogik				
8150	Pädagogik Allgemein				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'360.00	23'000.00	-21'640.00	-94.09 Aufgrund der reduzierten Sitzungsgremien und neuen Regelungen (Stundenbezug) wurden kaum noch Entschädigungen geltend gemacht. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-45'447.95		-45'447.95	-100.00 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung, EO-Rückvergütung für kommunale Therapeuten und Taggeldentschädigung für Krankheitsausfall, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'227.35	227'000.00	-22'772.65	-10.03 Weniger BVK-pflichtiger Lohn auf der Pädagogik Allgemein als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'864.40	49'200.00	-33'335.60	-67.76 Weniger Weiterbildungen der Mitarbeitenden im päd. Bereich (-18'300), PICTS wurde bereits 2018 bezahlt (-4'750), Gesamtweiterbildung neu organisiert + eingespart (-15'000) dafür Lizenz IQES für Lehrer hier gebucht und nicht budgetiert (+4'500). (cru)
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'557.75	65'400.00	-26'842.25	-41.04 Wesentliche Einsparung in den Verpflegungskosten bei Gesamtweiterbildungen der Lehrer (-7'800), Rekabezug geringer (-8'800), tiefere Kosten Jahresschlussfeier + Begrüssungspapéro (-11'700), dafür mehr Kosten Ein/Austritte+Teamseminar (+1'500). (cru)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	52'409.35	43'400.00	9'009.35	20.76 Mehrkosten Kopierpapier (Sek bei Budgetierung vergessen) (+9'000). (sru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'317.45	52'000.00	107'317.45	206.38 Eingekaufte Personalspringer für vakante Stellen: SL Walenbach (114'000), Schulverwaltung (14'000). (tru)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'603.60	73'700.00	-24'096.40	-32.70 Weniger Fachbegleitung für Sonderpädagogik-Konzept (-18'000) und Tagesschule (-8'000) beigezogen. (tru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate		75'000.00	-75'000.00	-100.00 Für die Primar Walenbach musste ab Juli 2019 eine Springerlösung eingesetzt werden, die jedoch via Konto Dritteleistungen (3130.00) verbucht wurde. Somit sind keine kantonalen Vikariatskosten entstanden. (cru)
8151	Schulinformatik				
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	40'080.00	85'000.00	-44'920.00	-52.85 Teilweise wurden die Entschädigungen im neuen Berufsauftrag erfasst und abgegolten. (uki)
3113.00	Anschaffung Hardware	292'951.88	221'700.00	71'251.88	32.14 IT Ausrüstung neue Schulräume KG, Zusätzliche Aufwendungen und Geräte für die Sekundarschule (uki)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	30'503.00	22'000.00	8'503.00	38.65 Zusätzlich Software Microsoft Lizenzen für Sekundarschule. (uki)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'450.45	29'800.00	-20'349.55	-68.29 Ausschreibungen für neue Geräte Sekundarschule konnte vereinfacht werden, daher weniger Beratungsleistungen. (uki)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	219'237.62	189'800.00		29'437.62	15.51 Nicht alle RIZ Kosten vollständig budgetiert weil intransparent (Fusion mit Sek.) zusätzliche RIZ Kosten für Sek Mitarbeiter resp. Bereich Pädagogik. (uki)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'300.20	28'800.00		9'500.20	32.99 Höhere Reparaturkosten für veraltete Drucker. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	35'518.25	14'900.00		20'618.25	138.38 Bei der Übernahme der Konten nach HRM2 wurden Kosten für Microsoft Lizenzen PS vergessen. (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	459'610.22	526'700.00		-67'089.78	-12.74 Höhere Investitionen 2018 und 2019 als im Budget 2019 berechnet. Da lineare Abschreibung innert 4 Jahren, ergeben sich unweigerlich Abweichungen. (rke)
8152	Schulsozialarbeit					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'280.85	55'700.00		13'580.85	24.38 vorübergehende Personalführung durch Amt für Jugend und Berufsberatung (+13'661). (rmu)
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'717.85	41'300.00		5'417.85	13.12 Umbuchungsbetrag - Wird irrtümlich ausgewiesen gem. J. Hofmann. (cru)
8154	QUIMS					
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	41'799.20	67'400.00		-25'600.80	-37.98 Egg seit Sommer 2019 keine QUIMS-Schule mehr (-6'200), Zentrum im 1. Jahr 2019 zu hoch budgetiert (-10'000), Feld nicht so hohe Lohnkosten wie angenommen (-8'650) sowie weniger Übersetzungen als angenommen (-750). (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'940.00	19'000.00		-13'060.00	-68.74 Die Kosten für Weiterbildungsveranstaltungen (PHZH: Lese- und Schreibstrategien) wurden uns erst im Januar 2020 in Rechnung gestellt (4'600). (wis)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-95'141.00	-110'700.00		15'559.00	-14.06 Wegfall Schule Egg als QUIMS-Schule per 31.7.2019 (-10'200), Schule Feld 3 Klassen weniger als budgetiert (-5'400). (csa)
816	Schulische Dienste					
8160	Schulische Dienste Allgemein					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'528.00	72'800.00		-35'272.00	-48.45 Skilager der Sekundarschule wurden hier budgetiert mit 35'000. Abgerechnet wurden die Lager über die Konten 8164.3000/3105/3170/3199.00 (mga)
8161	Tagesbetreuung					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	811'675.45	637'500.00		174'175.45	27.32 Ende 2018 wurde das Pensum aller Teamleitungen infolge Mehraufwand Personalbetreuung erhöht, was gesamthaft rund 50% ausmachte (+44'000). Zudem musste wegen mehr Kindern + solchen mit erhöhtem Betreuungsbedarf mehr Personal angestellt werden. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-27'299.70		-27'299.70	-100.00 Rückerstattung Taggelder für lang andauernde Krankheiten von Mitarbeitenden, die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	39'059.05	20'000.00	19'059.05	95.30 Langfristige Ausfälle infolge Krankheit und Unfall (siehe auch Konto 3020.09 - Rückzahlung Taggeld), für welche Vertretungen eingerichtet werden mussten. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'786.50	42'900.00	7'886.50	18.38 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren Lohnkosten im Betreuungsbereich. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'574.20	49'800.00	27'774.20	55.77 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren Lohnkosten im Betreuungsbereich. (cru)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	22'084.00	45'000.00	-22'916.00	-50.92 3 Schulkinder(Netto-Austritte) weniger als angenommen, welche durch eine Tagessmutter betreut wurden (-6'000). Generell weniger Betreuungsstd. von Schulkindern benötigt. 1'000h. weniger. (-11'000). Guthaben aus Akontozahlung 18 (-6'000). (mga)
8163	Freizeitkurse				
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	56'873.20	68'500.00	-11'626.80	-16.97 Infolge Sanierung Lernschwimmbecken Feld fand Schwimmkurs vom Aug. - Dez. 19 nicht statt (-5'300), zudem wurden weniger Kurse auf der Sek-Stufe durchgeführt als ursprünglich angenommen (-6'300). (cru)
8164	Wintersportlager				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'976.75	36'100.00	-5'123.25	-14.19 Wintersportlager nicht ausgebucht. 18 Kinder weniger über alle Lager. Aus diesem Grund weniger Aufwand für Skiabos, Unterkünfte und diverse Auslagen. (mga)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-43'570.00	-49'200.00	5'630.00	-11.44 Wintersportlager nicht ausgebucht. 18 Kinder weniger über alle Lager. Aus diesem Grund weniger Elternbeiträge. (mga)
8165	Schülertransport				
3010.00	Löhne Schülertransport	180'605.10	141'000.00	39'605.10	28.09 Wesentlich höheren Sonderfahrten (Schülertaxi) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Bei Budgetierung mit rund 10'000 gerechnet, effektiv ca. 50'000. (+40'000). (cru)
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'444.40	8'000.00	8'444.40	105.56 Wesentlich mehr Sonderfahrten (Schülertaxi) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Ein externer Schüler wird durch Fahrer der Schule Wetzikon täglich von Wetzikon nach Volketswil bzw. retour gefahren. (ca. 10'00 km / 7'200). (mga)
8166	Schulzahnarzt				
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	126'939.15	149'700.00	-22'760.85	-15.20 Im 2019 wurden (wegen Systemproblemen) keine 2. Erinnerungsschreiben versendet, auf dieses 2. Schreiben reagieren jeweils ca. 400 Eltern. (le)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
817	Sonderpädagogik				
8172	Sonderschulungen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'123.60		5'123.60	100.00 Transportkosten hätten auf das Konto 8172.3130.01 gebucht werden sollen. (rnu)
3130.01	Schülertransporte	295'316.93	223'600.00	71'716.93	32.07 Mehr Kinder als erwartet, benötigten einen individuellen Transport. Zudem hätten Sonderschulungskosten (21'000) auf dem Konto 8172.3636.00 gebucht werden sollen. (rnu)
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	131'600.00		131'600.00	100.00 Spitalschulungen werden neu nicht mehr im Konto 8172.3636.00 gebucht. Ursprünglich waren dort 123'000 budgetiert. (rnu)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	38'420.00	50'000.00	-11'580.00	-23.16 Bei einem Kind fielen die geplanten Entlastungsaufenthalte infolge Übertritt in ein Sonderschulheim weg. (rnu)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-95'831.35	-116'700.00	20'868.65	-17.88 Es gab weniger separierte Sonderschulungen. (rnu)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-295'891.00	-137'800.00	-158'091.00	114.72 Einerseits wurden die ISR der Sekundarschule Walenbach sowie der Primarschulen Feld und Walenbach im Budget nicht berücksichtigt. Andererseits konnte mehr als erwartet zurückgefordert werden. (rnu)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-1'096'144.50	-921'400.00	-174'744.50	18.97 Die Mischindikationen sind um 168'213 geringer als budgetiert ausgefallen. Die Jahre 2017 und 2018 betreffende Umbuchungen beeinflussen das Konto. Das hängt auch mit der Fusion und einem zeitgleichen Personalwechsel zusammen. (rnu)
818	Schulliegenschaften				
8181	Liegenschaften Primarstufe				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'788.85	105'000.00	-97'211.15	-92.58 Man konnte direkt mit einem Projekt starten und Man konnte direkt mit einem Projekt starten und somit entfielen die Vorstudien und Schulraumkonzepte. Es konnten rund 97'000 gespart werden (bod).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'978.10	38'500.00	-23'521.90	-61.10 Die Radonuntersuchung wird im Frühjahr 2020 mit dem Bericht abgeschlossen. Es wurde nicht der ganze Kredit verbraucht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)		38'500.00	-38'500.00	-100.00 Die Absturzsicherung beim Singsaal wird mit der definitiven Sanierung angepasst. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		42'000.00	-42'000.00	-100.00 Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Lieferant die Tore nicht liefern, diese müssen neu budgetiert werden. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'071.21	466'100.00	-437'028.79	-93.76 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe auch Abweichung im Konto 9573.3300.40. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	84'982.37		84'982.37	100.00 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'197'736.13	1'927'500.00	270'236.13	14.02 Insgesamt tiefere Abschreibungen auf Schulanlagen Primarschule (KST 9571 - 9576). (rke)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		45'000.00	-45'000.00	-100.00 Man konnte direkt mit einem Projekt starten und somit entfielen die Vorstudien und Schulraumkonzepte. Es konnten rund 45'000 gespart werden. (bod)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'419.20	16'500.00	-10'080.80	-61.10 Die Radonuntersuchung wird im Frühjahr 2020 mit dem Bericht abgeschlossen. Es wurde nicht der ganze Kredit verbraucht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)		16'500.00	-16'500.00	-100.00 Die Absturzsicherung beim Singsaal wird mit der definitiven Sanierung angepasst. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		18'000.00	-18'000.00	-100.00 Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Lieferant die Tore nicht liefern, diese müssen neu budgetiert werden. (mhe)
8183	Lagerhaus Canetg				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	24'644.52	54'700.00	-30'055.48	-54.95 Nettoaufwendungen wesentlich tiefer. Siehe dazu Erläuterungen in KST 9578. (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	17'668.58	26'500.00	-8'831.42	-33.33 Tiefere Abschreibungen, da Sanierung Dach nicht 2019 erfolgt ist. (rke)
85	Abteilung Jugend				
850	Jugend				
8501	Jugend				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'782.06	21'800.00	-17'017.94	-78.06 Verein Jugendparlament hat keine Projekte durchgeführt (-6'000), keine Präventionsarbeit an Anlässen wegen fehlender zeitlicher Ressourcen (-4'000), Projekt wurde abgeschlossen, es folgte kein Neues (-7'000). (kfi)
8506	Verein FiZ Familienzentrum				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		17'000.00	-17'000.00	-100.00 Für die Bearbeitung des Antrags vom Verein FiZ für eine wiederkehrende Finanzierung wurde keine externe Fachunterstützung benötigt (-17'000). Das FiZ wurde durch das AJB kostenlos unterstützt. (cbo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'695.60	36'000.00	18'695.60	51.93 Einmalige Unterstützung FiZ für interimistische Betriebsleitung vor Parlamentsentscheid für jährl. wiederk. Beitrag von 100'000. Betrag kann mit neuen Kantonszahlungen kompensiert werden auf Kto. 8506.4611.00. (cbo)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-23'599.35		-23'599.35	-100.00 Neue Subventionszahlung vom Kanton für die Unterstützung von Familienzentren. (cbo)
9	GB Finanzen + Immobilien				
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
91	Abteilung Finanzen				
911	Bereich Finanzen				
9110	Verwaltung Bereich Finanzen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	10'019.78	33'600.00	-23'580.22	-70.18 Die Spesen aus Postschalterzahlungen betreffend den Steuern gehen seit Januar 2019 zu Lasten des Kontos 9150.3130.00. Sie sind noch auf diesem Konto budgetiert worden. Generell nehmen diese Kosten laufend ab (Postschliessungen in Wetzkon). (rke)
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-10'972.25	-5'000.00	-5'972.25	119.45 Rückerstattungen liegen deutlich über dem langjährigen Schnitt von 5'000. Wegen IT-Umstellung Nachholbedarf von 2018. (rke)
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter	-47'229.44	-22'000.00	-25'229.44	114.68 Guthaben aus Bereinigungen Quartierpläne 25'015. (rke)
4612.00	Entschädigungen für Buchführung	-41'500.00	-49'000.00	7'500.00	-15.31 Kosten Abraxas für Zusatzmandant Reformierte Kirche 4'500 und Zweckverband RZO 3'000 wurde diesen direkt verrechnet. (rke)
9111	Finanzausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-41'200'000.00	-36'010'900.00	-5'189'100.00	14.41 2 Gründe: Auf Geheiss des Bezirksrates musste das Parlament in der Budgetdebatte den Betrag um 2'664'100 kürzen / Tiefere Erträge "9151 Allgemeine Gemeindesteuern" haben wegen Abgrenzung einen höheren Ressourcenausgleichsbeitrag zur Folge. (rke)
9113	Zinsen				
4463.00	Dividende RIZ AG	-100'000.00	-75'000.00	-25'000.00	33.33 Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates wurde der Stadt eine höhere Dividende überwiesen. (rke)
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-83'079.90		-83'079.90	-100.00 Realisierter Gewinn aus dem Verkauf der Kat. Nr. 5087 an der Tösstalstrasse. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
9115	Zweckgebundene Zuwendungen				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	42'739.15		42'739.15	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 gebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'825.80		18'825.80	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 gebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'994.10		16'994.10	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 gebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	68'196.25		68'196.25	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 gebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)
4390.00	Übriger Ertrag	-42'739.15		-42'739.15	-100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 gebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-104'016.15		-104'016.15	-100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 gebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)
915	Bereich Steuern				
9150	Verwaltung Bereich Steuern				
3130.01	Betriebskosten	97'344.25	120'000.00	-22'655.75	-18.88 Aufgrund der IT-Umstellung 2019 konnte erst im 2. Quartal mit dem Betriebslauf begonnen werden. (cok)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'551.91	61'400.00	7'151.91	11.65 Budgetierungsbetrag wurde von der IT vorgegeben. (cok)
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	159'122.00	114'000.00	45'122.00	39.58 Pendenzenaufarbeitung Kant. Steueramt/höhere Fallzahl. (cok)
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)	-64'468.30	-100'000.00	35'531.70	-35.53 Aufgrund der IT-Umstellung 2019 konnte erst im 2. Quartal mit dem Betriebslauf begonnen werden. (cok)
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten (alte Jahre)	-8'550.35		-8'550.35	-100.00 Budgetiert unter 4260.00. (cok)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	600'432.28	355'000.00	245'432.28	69.14 Ausgleich Differenz Wechsel Software = 157'066. Tendenz u.a. auch bei Jur. Personen steigend. (cok)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	17'613.42		17'613.42	100.00 Unter 3181.00 budgetiert. (cok)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'462'787.95	-4'104'000.00	641'212.05	-15.62 Aufteilung Einkommen/Vermögen Natürliche Personen für Budget schwierig. Total Natürliche Personen=Abweichung von 6.07%. (cok)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-300'558.62	-105'000.00	-195'558.62	186.25 2019 erstmals Brutto-Soll-Methode (inkl. Restanzen). Im Budget nicht berücksichtigt. Netto Nachsteuern Total = 229'000. (cok)
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	-5'769.85		-5'769.85	-100.00 Nachzahlungen von Gemeinde Seegräben für Steueranteil Sekundarschule bis 2017. (rke)
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'652'847.70	-1'900'000.00	247'152.30	-13.01 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	-6'893.10		-6'893.10	-100.00 Anteil Seegräben wurde nicht budgetiert (cok)
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'002'386.65	790'000.00	212'386.65	26.88 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	7'916.90		7'916.90	100.00 Nachtrag von Gemeinde Seegräben für Steueranteil Sekundarschule bis 2017. (rke)
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	33'266.45	39'000.00	-5'733.55	-14.70 Genaue Prognose praktisch unmöglich. (cok)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-825'753.60	-461'700.00	-364'053.60	78.85 Aufteilung Einkommen/Vermögen Natürliche Personen für Budget schwierig. Total Natürliche Personen=Abweichung von 6.07%. (cok)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-103'997.05	-64'000.00	-39'997.05	62.50 2019 erstmals Brutto-Soll-Methode (inkl. Restanzen). Im Budget nicht berücksichtigt. Netto Nachsteuern Total = 229'000. (cok)
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-355'027.95	-400'000.00	44'972.05	-11.24 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-1'845'214.50	-2'700'000.00	854'785.50	-31.66 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'048'241.78	-513'000.00	-535'241.78	104.34 Grosser Fall definitiv veranlagt. (cok)
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)	9'947.70		9'947.70	100.00 Nachzahlungen von Gemeinde Seegräben für Steueranteil Sekundarschule bis 2017. (rke)
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-31'000.00	31'000.00	-100.00 Voraussage unmöglich. (cok)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'341'310.65	-1'000'000.00		-341'310.65	34.13 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	406'525.30	700'000.00		-293'474.70	-41.92 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-889'269.32	-595'000.00		-294'269.32	49.46 Laufende Anpassungen der provisorischen Rechnungen aufgrund von Meldungen von Pflichtigen. (cok)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-96'632.57	-51'300.00		-45'332.57	88.37 Grosser Fall definitiv veranlagt. (cok)
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-129'768.50	-100'000.00		-29'768.50	29.77 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	32'981.65	90'000.00		-57'018.35	-63.35 Voraussage schwierig, da stark von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. (cok)
9152	Grundstückgewinnsteuern					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	15'523.65	30'000.00		-14'476.35	-48.25 Dank dem, dass die Steuern zeitnah veranlagt werden und dadurch die zu hohen Depotzahlungen früher zurückbezahlt werden, reduzieren sich die Zinskosten. (cok)
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-11'226'726.20	-7'000'000.00		-4'226'726.20	60.38 Bereits in der Budgetdebatte hat das Parlament den Betrag von 5 auf 7 Millionen erhöht. Dem aktuellen Trend entsprechend waren es schliesslich auch in Wetzikon nochmals 4 Millionen mehr (in der Budgetphase noch nicht bekannte Fälle). (cok)
918	Bereich Betreibungsamt					
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-24'581.60			-24'581.60	-100.00 1 Taggeld Unfallversicherung. (rke) Taggelder aus Unfallversicherung (ugu)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'251.50	27'500.00		11'751.50	42.73 Ursprünglich geplant bis 30.06.19. Effektiver Auszug/Umzug ins Stadthaus per Ende Okt. 2019 erfolgt. (ugu)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	14'600.00	37'500.00		-22'900.00	-61.07 Miete Räumlichkeiten ehemalige Post. Verrechnet ab Mitte Oktober 2019: 70'100 / 12 x 2,5 Monate. (rke)
95	Abteilung Immobilien					
950	Abteilung Immobilien					
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'592.40	82'700.00	19'892.40	24.05 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'192.05	19'000.00	-6'807.95	-35.83 Es konnten nicht sämtliche Weiterbildungen durchgeführt werden. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'713.56	139'400.00	-62'686.44	-44.97 Es mussten weniger unplanbare Drittleistungen Dritter in Anspruch genommen werden, als budgetiert. (bod)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00	-15'000.00	-100.00 Diese Projektierungskredite wurden nicht benötigt. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'263.70	42'100.00	13'163.70	31.27 Die Software PlanBox wurde am falschen Ort budgetiert. (mhe)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-36'255.85	-20'000.00	-16'255.85	81.28 Kunsteisbahn: Instandstellung VIP-Raum 4'904.65/Behebung Brandschäden 10'591.20/Verstärkung Tragfähigkeit Dach 15'300, Alterswohnheim Haus Esche Sanierungsmassnahmen Aussenbereich 5'460. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-137'010.00	-199'100.00	62'090.00	-31.19 Verrechnung des Sachaufwandes der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in Konto 9500.3130.00. (rke)
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'893.75	-19'000.00	-6'893.75	36.28 Jährliche Entschädigung Natelantenne Sportanlagen 5'000 nicht auf diesem Konto budgetiert. (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'278.50	50'300.00	11'978.50	23.81 Im Zusammenhang mit der Neubewertung des Finanzvermögens per 1.1.2019 und mit dem Bilanzanpassungsbericht hat sich das Vermögen von 3'353'384 auf 4'151'900 erhöht. Differenz 798'516 zu 1.5% ergibt Budgetabweichung. (rke)
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV/VV				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	174'025.42	200'000.00	-25'974.58	-12.99 Dieser Betrag ist für unvorhergesehener Unterhalt bei den Finanzliegenschaften. Der effektive Verbrauch kann nicht vorhergesagt werden, da man nie weiss wieviel Mieterwechsel es gibt. (mhe)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	28'358.30	22'300.00	6'058.30	27.17 Wir hatten bei den Finanzliegenschaften einen ausserordentlichen erhöhten Bedarf an Baumpflege. (mhe)
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-6'725.10		-6'725.10	-100.00 Diese Konto wurde im laufe des 2019 erstmalig bebucht, deshalb wurde nichts budgetiert. (mhe)
955	Parkplätze				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
9552	Parkplätze Schulanlagen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	-100.00 Budgetiert für die Kontrolle der bewirtschafteten Parkplätze. Einführung erst auf August 2020 geplant (siehe Budget 2020). (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-400.00	-11'100.00	10'700.00	-96.40 Einführung Bewirtschaftung Personalparkplätze Schulen auf August 2020 geplant (siehe Budget 2020). (rke)
956	Liegenschaften VV Verwaltung				
9561	Stadthaus				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'183.40	24'200.00	-5'016.60	-20.73 Es konnte durch gute Verhandlungen günstiger eingekauft werden. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	55'971.36	30'400.00	25'571.36	84.12 Ausserordentliche Liftreparatur 3'500, und Reparatur der Wärme Rauch Abzugsanlage 4'600, ausserordentliche Lärmmessung im Stadthausaal 4'000. Diverse unvorhergesehene Reparaturen, insbesondere eine Raffelstoren beim Sozialamt im Bach (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	89'275.41	24'400.00	64'875.41	265.88 Stadtratsbeschluss vom 10. Juli 2019 35'000 für Pflanzgefässe, unvorhergesehene Nachrechnung der Gartenbauarchitektin 10'000, Absperrpfosten und Nachmarkierungen, sowie einen Sicherheitszaun auf Antrag Stadtschreiber 20'000. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'269.19	149'500.00	-15'230.81	-10.19 Budgetiert im August 2018. Im Zusammenhang mit dem Bilanzanpassungsbericht per 1.1.2019 wurde bei einigen Investitionen die Nutzungsdauer von 30 auf 20 Jahre (Erneuerungsunterhaltsinvestitionen) gekürzt. Dadurch tiefere Abschreibungen. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-52'200.00	-75'100.00	22'900.00	-30.49 Verrechnung Miete Betriebsamt Räumlichkeiten ehemalige Post. Budgetiert ab Juni 2019, verrechnet ab Umzug Mitte Oktober 2019 (siehe auch Erläuterung zu Konto 9180.3920.00). (rke)
9563	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	92'889.60	62'100.00	30'789.60	49.58 Der neue Hauswart wurde höher eingestuft als sein Vorgänger (Alters,- und Funktionsmässig). (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-182'216.45	-153'100.00	-29'116.45	19.02 Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterung zu Konto 9563.3010.00). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	200'367.15	178'200.00	22'167.15	12.44 Mehr Stundenlohnleistungen infolge Militär- und Krankheitsabsenzen. (ksc)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'789.20	11'600.00	24'189.20	208.53 Stadtratsbeschluss Umnutzung Werkraum zum provisorischen Kindergarten 23'800. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'405.05	63'200.00	16'205.05	25.64 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten belastet, was rund 16'000 entspricht. (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'113.75	100'000.00	-79'886.25	-79.89 Wir konnten intern mehr Planungsleistungen erbringen und damit die externen Planungskosten durch externe Planer reduzieren. (bod)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	141'175.25	110'500.00	30'675.25	27.76 Stadtratsbeschluss Umnutzung Werkraum zum provisorischen Kindergarten 48'600. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	9'805.60	29'200.00	-19'394.40	-66.42 Es konnten 6'000 über die Turnhallensanierung abgebucht werden. Der Mattenwagen und die Wandtafel wurde durch die Schule nicht angeschafft (-13'000). (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	22'221.01	38'100.00	-15'878.99	-41.68 Der Fallschutz für 9'000 und die Reinigung Hartplatz für 2'000 wurden nicht benötigt. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	222'703.07	298'300.00	-75'596.93	-25.34 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe auch Abweichung im Konto 8181.3300.40. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-676'917.56	-763'800.00	86'882.44	-11.38 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. Erläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-234'396.06	-309'900.00	75'503.94	-24.36 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe auch Abweichung im Konto 8181.3950.00. (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	90'944.20	51'000.00	39'944.20	78.32 Stadtratsbeschluss Ersatz Dachhaut 30'000, sowie eine ausserordentliche Flachdachsondierung 8'000. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-187'699.43	-159'500.00	-28'199.43	17.68 Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe u.a. Erläuterung zu Konto 9572.3144.00). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
9573	Schulanlage Feld PS				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'876.00		-15'876.00	-100.00 1 Krankentaggeld. (rke)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'451.85	28'000.00	5'451.85	19.47 Ausserordentliche Auswechslung der Handtuchrollenspender 5'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54'453.76	26'500.00	27'953.76	105.49 Stadtratsbeschluss Umnutzung Bibliothek zu provisorischen Kindergarten 42'900. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'223.36	132'100.00	19'123.36	14.48 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten belastet, was rund 19'000 entspricht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	166'589.50	146'100.00	20'489.50	14.02 Stadtratsbeschluss Umnutzung Bibliothek zu provisorischen Kindergarten 35'100. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	13'971.40	2'000.00	11'971.40	598.57 Vandalismusschäden können nicht genau budgetiert werden. Auf Wunsch der RPK nehmen wir immer einen Durchschnitt. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'032'897.36	685'400.00	347'497.36	50.70 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe auch Abweichung im Konto 8181.3300.40. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'598.00	32'900.00	-10'302.00	-31.31 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. Immobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. Bei der Schulanlage Feld mit dem höchsten Versicherungswert am meisten. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-1'053'712.69	-705'000.00	-348'712.69	49.46 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe auch Abweichung im Konto 8181.3950.00. (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'833.00	21'000.00	-13'167.00	-62.70 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%, junge Hauswarte. (ksc)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'124.25	78'900.00	29'224.25	37.04 Auf der Anlage wurde vermehrt mit Gas geheizt um den alten Oelkessel zu schonen, das führt zum Mehrpreis. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	85'120.60	109'500.00	-24'379.40	-22.26 Die Sanierung des Guldenweges benötigte keine neue Kofferung, somit wurden 16'000 eingespart. Das auswechseln des Sandes konnte 5'000 günstiger vergeben werden. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'042.50	14'900.00	-7'857.50	-52.73 Der Mattenwagen für 7'000 wurde von der Schule nicht angeschafft. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'867.76	54'600.00	18'267.76	33.46 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-Tool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe auch Abweichung im Konto 8181.3300.40. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'617.00	16'900.00	-5'283.00	-31.26 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. Immobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-34'875.00	-29'400.00	-5'475.00	18.62 Die Belegungen der BWSZO wird erst während den Sommerferien bekannt. Dadurch können die Einnahmen nicht budgetiert werden. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-728'077.15	-827'300.00	99'222.85	-11.99 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. Erläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-72'867.76	-54'600.00	-18'267.76	33.46 Siehe Erläuterung Konto 9574.3300.40. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'808.10	29'100.00	28'708.10	98.65 Stadtratsbeschluss Umnutzung Werkraum zum provisorischen Kindergarten 29'700. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	23'180.70	40'000.00	-16'819.30	-42.05 Das Vogelnest konnte repariert werden und ergab eine Ersparnis von 10'000. Der Trampolinaushub für 5'000 muss auf das 2021 verschoben werden.(mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'668.00	17'000.00	-5'332.00	-31.36 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. Immobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53'094.15		-53'094.15	-100.00 1 x Krankentaggeld, 1 x EO Mutterschaftsversicherung. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'709.40	20'100.00	-5'390.60	-26.82 auf Taggeldleistungen sind keine Arbeitnehmerleistungen geschuldet. (ksc)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'734.80	31'000.00	-8'265.20	-26.66 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'247.55	300.00	22'947.55	7'649.18 Stadtratsbeschluss Umnutzung Handarbeit zu provisorischen Kindergarten 23'700. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'840.24	94'300.00	25'540.24	27.08 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten belastet, was rund 25'000 entspricht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	88'259.77	57'100.00	31'159.77	54.57 Stadtratsbeschluss Umnutzung Handarbeit zu provisorischen Kindergarten 23'900, sowie eine ausserordentliche Heizungsleitungsreparatur 11'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'361.60	42'900.00	-37'538.40	-87.50 Auf den Einbau eines separaten Einganges 35'000 wurde aus Kostengründen und Sanierung verzichtet. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	23'976.80	34'700.00	-10'723.20	-30.90 Es gab keinen ausserordentlichen Unterhalt, Ersparnis 8'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'011.00	30'600.00	-9'589.00	-31.34 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. Immobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-744'091.86	-829'300.00	85'208.14	-10.27 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. Erläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'001.80	12'100.00	-7'098.20	-58.66 Es wurde kein Heizöl mehr eingekauft da eine neue Pellet Heizung im Dezember installiert wurde. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'668.58	26'500.00	-8'831.42	-33.33 Tiefere Abschreibungen, da die Werterhaltungsmassnahmen Dach nicht 2019 durchgeführt wurden. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-60'757.40	-40'000.00	-20'757.40	51.89 Es konnten erfreulicherweise mehr vermietet werden. Die Budgetierung ist jeweils ein Vorjahresdurchschnitt. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-24'644.52	-54'700.00	30'055.48	-54.95 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. Erläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8183.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)	-17'668.58	-26'500.00	8'831.42	-33.33 Tiefere Abschreibungen, da die Werterhaltungsmassnahmen Dach nicht 2019 durchgeführt wurden. (rke)
9579	Schulanlage HPSW				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	114'702.20	99'100.00	15'602.20	15.74 Die Löhne der Grundreinigung wurden fälschlicherweise auf dem Konto 3010.00 verbucht, anstatt auf dem Konto 3010.01. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	2'859.00	11'700.00	-8'841.00	-75.56 Die Löhne der Grundreinigung wurden fälschlicherweise auf dem Konto 3010.00 verbucht, anstatt auf dem Konto 3010.01. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'845.60	22'000.00	-5'154.40	-23.43 Der Trampolineinbau muss auf 2021 verschoben werden. Ersparnis 5'000. (mhe)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek				
9581	Schulanlage Walenbach Sek				
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'175.10	12'000.00	-5'824.90	-48.54 Es wurden weniger Stunden für die Grundreinigung aufgewendet. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'608.85	73'100.00	14'508.85	19.85 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten belastet, was rund 14'000 entspricht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	64'983.54	56'400.00	8'583.54	15.22 Unvorhergesehene Glasreparatur am Vordach 9'000. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'583.80	100.00	5'483.80	5'483.80 Vandalismusschäden können nicht genau budgetiert werden. Auf Wunsch der RPK nehmen wir immer einen Durchschnitt. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'360.00		-5'360.00	-100.00 Es kann nicht vorhergesagt werden wieviele kostenpflichtige Vermietungen stattfinden werden. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
9582	Schulanlage Zentrum Sek				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'280.30	35'000.00	-6'719.70	-19.20 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	78'213.80	110'750.00	-32'536.20	-29.38 Die 14 projektionstauglichen Whiteboards 20'000 und die Einbauschränke 10'000 wurde von der Schulleitung nicht angeschafft. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'542.10	45'600.00	-6'057.90	-13.28 Die Kosten für die Scheibenreinigung fielen 5'000 tiefer aus. (mhe)
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'068.35	20'500.00	-5'431.65	-26.50 Die Mobilversicherung war 2'000 günstiger. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	137'165.25	121'150.00	16'015.25	13.22 Diverse Auflagen der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (Notleuchten, Notausgangsleuchten) 12'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	19'036.00	27'700.00	-8'664.00	-31.28 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. Immobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum				
3010.01	Löhne Grundreinigung	904.40	6'000.00	-5'095.60	-84.93 Es wurden weniger Stunden für die Grundreinigung aufgewendet. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'816.20	12'100.00	-5'283.80	-43.67 Die Kosten für die Scheibenreinigung fielen tiefer aus, und es fanden keine Grossveranstaltungen statt, somit gab es keine ausserordentlichen Leistungen Dritter. Es wurden 5'000 eingespart. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		27'000.00	-27'000.00	-100.00 Wurde von der Schule abgesagt da es zu teuer ist. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	4'557.00	10'800.00	-6'243.00	-57.81 Die Absperrpfosten wurden bereits 2018 ausgewechselt. Somit wurde 4'500 eingespart. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-247'986.68	-291'300.00	43'313.32	-14.87 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. Erläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner Umbuchung auf Konto 8182.3920.00 der Bildung belastet. (rke)
9589	Schulanlage BWSZO				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'632.35	5'900.00	5'732.35	97.16 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. (ksc)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	49'031.63	26'500.00	22'531.63	85.03 Unvorhergesehenes wie Untertischspüler 7'000, Schliessenanlagenreparatur 8'000, und Elektroinstallationskontrolle und deren Behebung 7'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
----------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------------------------	-----------------------

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bla	Bernhard Lätsch	Bereichsleiter Erwachsenenschutz
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cok	Catherine Conrad	Bereichsleiterin Steuern
cru	Cornelia Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
dbu	Denise Bucher	Bereichsleiterin Einwohnerdienste
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau
ejä	Erika Jäger	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke
esc	Evi Schildknecht	Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
fai	Ivana Farkic	Assistenz Schulleitung Feld
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin
hebu	Heidi Bühler	Leiterin Bibliothek
ksc	Kurt Schnurrenberger	Geschäftsbereichsleiter Dienste
kfi	Kathy Fischer	Jugendbeauftragte
km	Karin Maeder	Schulleitung Egg

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
le	Franziska Lederer				Sachbearbeiterin Schüleradministration
mas	Sonja Mackie				Assistenz Schulleitung Sek Walenbach
mbu	Martina Buri				Stadtschreiberin
mga	Marcel Gamper				Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid				Bereichsleiter Facility Management VV
ml	Markus Linder				Schulleitung Guldisloo
mtb	Marie-Therese Büsser				Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt
mts	Michael Tschalèr				Abteilungsleiter Soziales
pbi	Priska Bietenhader				Bereichsleiterin Zivilstandswesen
pkö	Peter Kölsch				Bereichsleiter Logistik
pme	Philipp Mezger				Bereichsleiter Unterhaltsdienst
rke	Ruedi Keller				Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rkü	Roger Kündig				Abteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit
rnu	René Nussbaumer				Leiter Fachstelle Sonderpädagogik
rwü	Rahel Würmli				Altersbeauftragte
sru	Susanna Rüegg				Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
tbh	Thomas Bhend				Bereichsleiter Stadtentwässerung
tge	Thomas Gerber				Geschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur
tra	Tobias Rametta				Bereichsleiter Sozialversicherungen
tru	Thomas Ruppenner				Leitung Bildung

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
ugu	Ursula Gusmini					Stadtamtsfrau und Betriebsbeamtin
uki	Urs Kienast					Bereichsleitung Schulinformatik
um	Ursula Dietiker Mächler					Schulleitung Bühl
wis	Susanne Wild Oester					Co-Schulleitung Sek Zentrum
wms	Mathias Widmer					Kommandant Stadtpolizei

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	3'359'145.73	140'713.00	3'432'900.00	168'150.00	0.00	0.00
2	GB Dienste	15'641'070.45	6'982'385.62	16'586'900.00	7'076'500.00	0.00	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	79'966'812.63	43'565'322.13	77'250'500.00	42'707'600.00	0.00	0.00
6	GB Bau + Infrastruktur	16'968'500.76	7'958'604.64	17'218'950.00	7'463'750.00	0.00	0.00
7	Stadtwerke	40'224'590.57	40'224'590.57	41'008'900.00	41'008'900.00	0.00	0.00
8	GB Bildung + Jugend	68'315'786.39	13'736'025.49	69'220'200.00	13'447'400.00	0.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	20'370'467.85	142'499'502.26	19'847'700.00	134'469'300.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		244'846'374.38	255'107'143.71	244'566'050.00	246'341'600.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		10'260'769.33	0.00	1'775'550.00	0.00	0.00	0.00
Total		255'107'143.71	255'107'143.71	246'341'600.00	246'341'600.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	11'616'371.81	4'175'042.39	11'984'700.00	4'148'550.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'170'520.49	4'172'557.17	8'627'800.00	4'260'300.00	0.00	0.00
2	Bildung	77'599'767.51	24'741'184.07	78'249'200.00	24'482'000.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'555'774.60	2'788'118.85	6'542'800.00	2'734'700.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	31'188'889.50	21'811'688.20	30'180'400.00	21'518'200.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	45'796'710.57	19'387'765.78	43'949'200.00	18'544'600.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'471'342.58	1'558'304.45	9'285'100.00	1'810'800.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'460'357.51	12'974'993.11	15'390'350.00	12'549'350.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	36'063'539.87	38'411'751.14	36'807'400.00	39'181'900.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	14'183'869.27	125'085'738.55	5'324'650.00	117'111'200.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		244'846'374.38	255'107'143.71	244'566'050.00	246'341'600.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		10'260'769.33	0.00	1'775'550.00	0.00	0.00	0.00
Total		255'107'143.71	255'107'143.71	246'341'600.00	246'341'600.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES <i>Nettoergebnis</i>	3'359'145.73	140'713.00 3'218'432.73	3'432'900.00	168'150.00 3'264'750.00		
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'800'058.68	140'713.00 2'659'345.68	2'840'000.00	168'150.00 2'671'850.00		
100	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'800'058.68	140'713.00 2'659'345.68	2'840'000.00	168'150.00 2'671'850.00		
1001	Stadtkanzlei <i>Nettoergebnis</i>	732'505.95	16'000.00 716'505.95	764'000.00	15'950.00 748'050.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	525'914.00		553'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'550.80		34'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'423.95		63'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'982.20		7'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'311.10		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'392.15		5'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100.00		11'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'186.40		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'946.85		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	219.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'078.60		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'459.45		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'372.00		30'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'446.60		4'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'122.15		2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter (nur 2018)		50.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK)		14'750.00		14'750.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1002	Wahlen und Abstimmungen	185'653.70		166'500.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'653.70</i>		<i>165'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	48'370.00		57'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'552.40		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.75		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'751.40		27'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'663.05		80'100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'000.00	
1003	Stadtrat	692'053.61	33'860.00	708'400.00	23'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'193.61</i>		<i>685'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	423'999.75		424'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'357.65		24'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'277.25		39'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'682.55		5'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'690.40		4'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	671.15		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'542.50		39'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'172.00		79'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'600.00			
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	98'859.80		83'300.00			
3170.01	Partnerstädte	3'315.81		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'860.00			23'000.00	
1004	Energiekommission	39'436.60	31'900.00	54'100.00	31'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'536.60</i>		<i>22'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	36'840.00		44'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'837.75		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.90		600.00			
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	405.95		6'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'900.00			31'900.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1005	Beitragswesen	356'075.60		345'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'075.60</i>		<i>345'300.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'200.00		18'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'275.60		284'800.00			
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		2'000.00			
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00			
1006	Friedensrichteramt	104'194.90	19'103.00	97'900.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'091.90</i>		<i>76'900.00</i>		
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'315.00		66'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'125.60		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'534.40		7'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	920.40		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00			
3100.00	Büromaterial	43.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'530.75		800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'553.40		4'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'936.95		11'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	790.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'103.00		21'000.00		
1007	Kultur	375'941.00	39'720.00	394'000.00	75'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'221.00</i>		<i>319'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	93'913.50		92'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'869.75		5'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'512.00		10'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'309.10		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'127.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	929.80		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'621.10		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'573.90		65'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'516.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	377.20		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'476.00		12'500.00			
3636.00	Kulturförderung	165'025.65		180'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'250.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'470.00		40'000.00		
1008	Geschichte Wetzikon	314'197.32	130.00	309'800.00	300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'067.32</i>		<i>309'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	68'898.75		64'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'306.65		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'808.80		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.55		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	826.75		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	681.95		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	361.80		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'231.60		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	334.40		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'038.31		6'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'341.05		13'800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.51		5'800.00			
3636.00	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	200'000.00		200'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		200.00		
4250.00	Verkäufe		30.00		100.00		
11	Parlament	559'087.05		592'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'087.05</i>		<i>592'900.00</i>		
110	Parlament	559'087.05		592'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'087.05</i>		<i>592'900.00</i>		
1100	Parlament	559'087.05		592'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'087.05</i>		<i>592'900.00</i>		
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	89'875.00		90'000.00			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	171'450.00		175'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	178'660.40		177'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'635.00		27'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'454.90		18'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'491.15		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'729.30		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'768.45		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	450.00		10'000.00			
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'420.15		20'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'051.90		22'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'800.80		34'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2122)	7'000.00		7'000.00			
2	GB DIENSTE	15'641'070.45	6'982'385.62	16'586'900.00	7'076'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'658'684.83</i>		<i>9'510'400.00</i>		
21	Abteilung Zentrale Dienste	2'684'832.94	229'691.80	3'120'800.00	203'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'455'141.14</i>		<i>2'917'700.00</i>		
211	Bereich Personal	936'277.03	128'091.70	1'202'300.00	121'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'185.33</i>		<i>1'081'300.00</i>		
2111	Personal	936'277.03	128'091.70	1'202'300.00	121'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'185.33</i>		<i>1'081'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	503'691.25		459'000.00			
3010.01	Löhne Lernende	211'961.10		212'000.00			
3010.02	Leistungsprämien	14'200.00		15'000.00			
3010.03	Teuerungsausgleich			111'000.00			
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	-234'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-530.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'045.15		38'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'015.40		37'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'851.50		8'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'579.90		5'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'988.35		8'500.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	56'312.40		47'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal	9'107.50		9'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	38'538.70		42'000.00			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	49'385.95		44'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	28'653.68		30'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'291.00		84'600.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	701.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	925.50		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	216.90		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31.60		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'382.30		7'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'768.00		33'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'760.25		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		674.75		4'000.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag		7'692.55		2'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'817.00		3'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		115'907.40		110'200.00		
212	Bereich Logistik	1'748'555.91	101'600.10	1'918'500.00	82'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'646'955.81</i>		<i>1'836'400.00</i>		
2121	Informatik	1'356'755.85		1'478'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'356'755.85</i>		<i>1'478'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	224'200.40		211'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'909.35		13'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'152.95		24'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'063.05		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'670.70		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'191.95		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	208.10		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'899.70		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'150.56		161'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	895'945.37		917'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.30		3'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'013.42		129'200.00			
2122	Logistik und Arbeitssicherheit	391'800.06	101'600.10	440'500.00	82'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'199.96</i>		<i>358'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	114'950.80		113'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'982.15		7'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'895.95		13'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'566.55		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'345.20		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'121.00		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		4'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	36'796.80		68'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	191'595.35		202'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'052.00		14'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'704.31		8'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'689.95		5'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'400.10		15'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		62'200.00		62'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	8'012'699.91	4'159'156.22	8'611'200.00	4'368'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'853'543.69</i>		<i>4'242'700.00</i>		
251	Bereich Sicherheit	2'443'695.51	1'483'095.60	2'952'200.00	1'738'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>960'599.91</i>		<i>1'213'900.00</i>		
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	293'552.30	160'100.00	307'400.00	179'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'452.30</i>		<i>127'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	206'862.50		204'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'926.65		12'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'032.80		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'878.55		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'482.35		2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'048.15		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'100.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	849.05		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	810.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'696.50		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'362.70		41'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'263.20		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'339.85		1'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		56'350.00		75'300.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00		500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		
2511	Parkraumbewirtschaftung	331'602.14	666'334.60	583'900.00	826'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>334'732.46</i>		<i>242'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'826.25		69'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'364.65		4'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'191.30		8'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	972.50		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	837.55		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	691.20		700.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	129.24		70'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	292.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'845.36		317'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'225.60		3'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'060.59					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'165.30		47'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00		60'000.00			
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		557'723.05		710'000.00		
4472.02	Nachparkgebühren		108'611.55		116'400.00		
2512	Feuerwehr	1'025'399.28	208'496.40	1'138'900.00	181'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'902.88</i>		<i>957'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'501.45		632'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'340.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'892.00		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'856.30		30'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'414.15		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'819.40		3'200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'356.20		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'756.25		44'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'131.25		25'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'639.50		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'828.30		56'700.00			
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	23'613.45		25'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'260.75		24'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'719.75		36'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'416.88		11'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'417.85		10'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'326.05		10'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'986.45		55'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'386.60		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'525.80		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'701.83		70'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'584.75		36'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'690.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'112.90		80'000.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben		102'693.50		100'000.00		
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	517'503.67	240'266.05	617'400.00	340'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'237.62</i>		<i>277'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'319.00		105'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'731.00		6'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'101.05		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'347.25		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'291.95		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	926.20		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'617.70		44'900.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'210.45		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'102.50		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'789.95		48'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	15'734.75		20'300.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'822.00		27'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'374.15		58'300.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'144.45		8'900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'521.80		5'100.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'282.20		27'700.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'838.00		10'300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900.00		5'300.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27		31'300.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'025.00		6'000.00		
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	92'000.00		180'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				13'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'841.85		71'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		17'646.50		16'300.00	
4612.00	Entschädigung von Seegräben		17'227.70		15'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		14'550.00		44'600.00	
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		92'000.00		180'000.00	
2515	Schiessanlage	84'468.24	23'082.80	92'600.00	23'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'385.44</i>		<i>69'300.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	430.00		500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'141.35		11'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.00		500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.65		100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.40		100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'804.90		5'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'919.50		7'700.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'794.95		2'600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'587.15		1'400.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.35		500.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'446.55		25'600.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'079.75		6'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	417.02				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'168.67		31'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'508.80		14'000.00		
4472.00	Vermietung Schützenstube		6'670.00		5'800.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben		3'904.00		3'500.00		
2516	Chilbi	191'169.88	184'815.75	212'000.00	187'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'354.13</i>		<i>24'200.00</i>		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'280.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	383.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41.20					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'328.63		6'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'971.70		64'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'389.55		87'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'980.70		11'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	25'000.00		25'000.00			
4120.00	Konzessionen		184'815.75		187'800.00		
252	Bereich Einwohnerdienste	920'360.98	715'943.99	937'900.00	703'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'416.99</i>		<i>234'700.00</i>		
2521	Einwohnerdienste	920'360.98	715'943.99	937'900.00	703'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'416.99</i>		<i>234'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	402'736.25		394'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-3'999.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'173.50		24'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'174.60		45'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'613.25		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'833.30		4'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'840.50		3'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'690.00		3'300.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'059.00		3'100.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	16'128.50		16'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'373.41		2'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'328.95		26'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	230.60		600.00			
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'400.12		84'600.00			
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	202'943.60		213'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	1'110.00		1'300.00			
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	26'640.00		28'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00			
4033.00	Hundesteuern		168'575.00		165'600.00		
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		419'330.54		389'000.00		
4210.01	Einbürgerungsgebühren		31'199.65		54'000.00		
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		92'419.00		92'000.00		
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		519.80		500.00		
4270.00	Bussen		3'900.00		2'100.00		
253	Bereich Stadtpolizei	2'304'635.09	1'011'509.37	2'365'600.00	967'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'293'125.72</i>		<i>1'398'600.00</i>		
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'304'635.09	1'011'509.37	2'365'600.00	967'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'293'125.72</i>		<i>1'398'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'358'261.95		1'364'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'362.25					
3049.00	Übrige Zulagen	92'400.00		93'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'596.85		90'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'618.40		167'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'071.85		18'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'407.60		17'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'359.45		14'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'407.38		35'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	9'433.50		2'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'677.74		5'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'881.70		17'450.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'010.01		35'300.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	23'308.10		26'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'417.95		9'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'567.67		103'750.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'296.45		128'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'273.90		8'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'887.80		61'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'754.30		28'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'834.28		30'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'887.41		55'800.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	2'643.05		6'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'438.85		43'000.00		
4270.00	Bussen		418'399.82		371'000.00		
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		553'974.20		552'000.00		
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		696.50		1'000.00		
255	Bereich Zivilstandswesen	1'521'185.19	809'666.56	1'522'700.00	827'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>711'518.63</i>		<i>695'700.00</i>		
2551	Regionales Zivilstandsamt	576'156.81	439'083.60	591'300.00	459'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'073.21</i>		<i>131'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	362'974.90		359'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-11'499.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	10'680.00		14'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'588.30		22'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'919.00		41'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'431.85		8'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'336.20		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'479.25		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'887.95		2'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	465.62		600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'862.90		6'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'999.45		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'649.44		7'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'907.50		60'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.90		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	155.05		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'616.00		13'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'772.00		18'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		226'970.20		250'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'641.85		12'900.00		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		145'160.15		139'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		50'311.40		52'400.00		
2556	Friedhof und Bestattung	945'028.38	370'582.96	931'400.00	367'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'445.42</i>		<i>564'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'293.35		233'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'458.10		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'788.60		26'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'265.25		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'776.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'289.90		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213'200.36		204'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'183.90		21'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'235.30		6'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'684.55		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'796.90		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'054.44		196'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'007.00		16'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'261.80		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	13'059.35		13'900.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'476.10		61'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'663.65		8'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'944.00		11'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		2'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'585.57		24'500.00			
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	3'022.00		2'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	50'311.40		52'400.00			
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		295'333.46		308'200.00		
4240.02	Grabplatzgebühren		49'725.00		32'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'524.50		27'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		4'000.00				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
258	Bereich Bibliothek <i>Nettoergebnis</i>	822'823.14	138'940.70 <i>683'882.44</i>	832'800.00	133'000.00 <i>699'800.00</i>		
2581	Bibliothek <i>Nettoergebnis</i>	822'823.14	138'940.70 <i>683'882.44</i>	832'800.00	133'000.00 <i>699'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	301'626.90		304'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'903.80		18'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'768.10		35'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'153.15		3'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'628.40		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'933.10		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		1'800.00			
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner)	10'059.29		11'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	2'686.50		5'200.00			
3103.00	Medieneinkauf	63'347.97		64'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'765.75		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'798.95		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'737.20		14'800.00			
3130.01	Veranstaltungen	2'900.00		4'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	78'053.15		71'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.05		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	206'398.45		208'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	86.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.30		34'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'923.28		26'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	3'416.80		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'525.70		78'000.00		
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'415.00		55'000.00		
28	Abteilung Sport (Globalbudget) <i>Nettoergebnis</i>	4'943'537.60	2'593'537.60 <i>2'350'000.00</i>	4'854'900.00	2'504'900.00 <i>2'350'000.00</i>		
280	Abteilung Sport <i>Nettoergebnis</i>	910'818.99	239'082.15 <i>671'736.84</i>	895'600.00	60'000.00 <i>835'600.00</i>		
282	Bereich Bäder + Plätze <i>Nettoergebnis</i>	2'154'687.26	1'081'308.30 <i>1'073'378.96</i>	2'158'900.00	1'135'000.00 <i>1'023'900.00</i>		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
285	Bereich Kunsteisbahn <i>Nettoergebnis</i>	1'878'031.35	1'273'147.15 604'884.20	1'800'400.00	1'309'900.00 490'500.00		
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT <i>Nettoergebnis</i>	79'966'812.63	43'565'322.13 36'401'490.50	77'250'500.00	42'707'600.00 34'542'900.00		
52	Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	45'068'144.21	19'364'166.43 25'703'977.78	43'207'500.00	18'544'600.00 24'662'900.00		
520	Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	5'727'570.91	2'504'908.68 3'222'662.23	5'636'600.00	2'370'500.00 3'266'100.00		
5200	Verwaltung Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	393'842.60	14'351.00 379'491.60	350'300.00	25'000.00 325'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'190.00		45'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	220'589.20		178'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'636.45		11'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'577.75		20'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'078.60		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'012.60		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'184.15		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	89.10					
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159.60		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'262.10		9'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'524.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'539.05		70'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'351.00		25'000.00		
5201	Beiträge an soziale Institutionen <i>Nettoergebnis</i>	1'981'683.13	650.00 1'981'033.13	2'140'000.00	500.00 2'139'500.00		
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	944'831.53		1'003'000.00			
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rütli	836'828.00		904'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194'391.60		233'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'632.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650.00		500.00		
5202	Alimentenbevorschussung	789'393.38	221'389.07	785'000.00	280'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'004.31</i>		<i>505'000.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'980.15		5'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	783'413.23		780'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		221'389.07		280'000.00		
5203	Asylwesen	287'354.05		334'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'354.05</i>		<i>304'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'372.55		16'000.00			
3635.00	Beiträge an AOZ	269'757.50		280'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber			21'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons				30'000.00		
5205	Pflegefamilien	33'164.40	30'780.00	27'300.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'384.40</i>		<i>2'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'780.00		25'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'923.60		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91.80		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'780.00		25'000.00		
5206	Prämienverbilligungen	2'242'133.35	2'237'738.61	2'000'000.00	2'010'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'394.74</i>	<i>10'000.00</i>			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'242'133.35		2'000'000.00			
4290.00	Engelöste Verlustscheine		24'238.46		20'000.00		
4630.00	Beitrag des Bundes		975'144.40		885'000.00		
4631.00	Beitrag des Kantons		797'845.40		725'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		440'510.35		380'000.00		
522	Bereich Sozialdienst	17'270'091.51	7'000'416.38	17'387'800.00	7'045'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'269'675.13</i>		<i>10'342'800.00</i>		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'765'513.36		1'716'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'765'513.36		1'716'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'144'217.10		1'164'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'679.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'287.90		72'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'266.85		133'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'898.85		15'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'685.45		14'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'291.05		11'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'430.35		15'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'282.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'746.70		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'933.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'288.36		20'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	683.15					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	134'747.75		124'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	329.60		3'000.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	135'936.30		130'000.00			
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'392'508.65	7'000'416.38	14'750'000.00	7'020'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'392'092.27		7'730'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'933'417.41		7'950'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'629'445.72		4'100'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'829'645.52		2'700'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		308'004.00		320'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'879'312.46		2'700'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'963'764.32		3'000'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		849'335.60		1'000'000.00		
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	1'112'069.50		921'400.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'112'069.50		896'400.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'925.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	1'096'144.50		921'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'000.00		
524	Bereich Beschäftigung + Integration	535'179.30	400'243.90	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'935.40</i>		<i>399'500.00</i>		
5241	Beschäftigung + Integration	535'179.30	400'243.90	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'935.40</i>		<i>399'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'894.70		243'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'850.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'941.95		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'581.75		28'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'785.45		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'252.50		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'683.70		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'260.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'057.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'419.10		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'906.80		1'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'182.75		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'499.30		42'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	3'074.70		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'319.40		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'762.55		41'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'516.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	515.10		2'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	594.40		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'926.25		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'093.00		100'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'423.15		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'869.45		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'470.90		129'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'664.40		120'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'800.00		55'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'779.50		74'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
526	Bereich Sozialversicherung <i>Nettoergebnis</i>	20'652'256.49	9'260'767.77 <i>11'391'488.72</i>	18'695'400.00	8'653'700.00 <i>10'041'700.00</i>		
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung <i>Nettoergebnis</i>	888'784.22	91'382.25 <i>797'401.97</i>	823'900.00	88'200.00 <i>735'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	560'209.50		576'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'516.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'984.15		35'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'828.10		66'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'801.40		7'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'716.15		6'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'490.25		5'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'380.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'542.10		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	282.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'341.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'725.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'493.30		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'412.45		68'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.07		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	5'394.90		16'300.00			
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		48'536.65		47'500.00		
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		28'005.60		27'200.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		14'840.00		13'500.00		
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) <i>Nettoergebnis</i>	7'814'635.02	3'549'344.70 <i>4'265'290.32</i>	7'542'000.00	3'451'500.00 <i>4'090'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'825.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'293'774.00		7'100'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	515'036.02		440'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)		4'508.10				
4631.00	Staatsbeiträge		3'347'341.00		3'250'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		189'808.00		200'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		7'687.60		1'500.00		
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	10'351'947.98	4'635'147.55	8'822'000.00	4'566'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'716'800.43</i>		<i>4'256'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'400.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'714'280.00		8'200'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	636'267.98		620'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)		125.00				
4631.00	Staatsbeiträge		4'495'730.00		4'340'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		138'497.00		216'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		795.55		10'000.00		
5263	Beihilfen (Wetzikon)	1'016'666.00	404'670.00	983'000.00	23'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'996.00</i>		<i>959'500.00</i>		
3637.24	Beihilfen	731'542.00		758'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	121'143.00		70'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	163'981.00		155'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		356'848.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		16'963.00		19'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		27'228.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		3'631.00		4'500.00		
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	419'593.27	419'593.27	365'000.00	365'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	393'121.00		350'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	26'472.27		15'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		417'307.27		365'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'286.00				
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	147'904.00	147'904.00	152'000.00	152'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	141'759.00		144'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	6'145.00		8'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		147'904.00		152'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5268	Beihilfen (Seegräben)	12'726.00	12'726.00	7'500.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	12'726.00		7'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'524.00		7'500.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		202.00				
528	Bereich Erwachsenenschutz	883'046.00	197'829.70	838'400.00	225'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		685'216.30		612'800.00		
5280	Erwachsenenschutz	883'046.00	197'829.70	838'400.00	225'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		685'216.30		612'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'374.70		568'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'340.00		35'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'191.45		65'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'550.75		7'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'360.60		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'035.40		5'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'693.70		3'200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	2'785.80		4'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'555.35		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'696.85		48'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.60					
3160.00	Miete Liegenschaft	46'534.55		45'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'447.65		4'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	40.60		3'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'185.00		14'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111)	25'236.00		24'000.00			
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler		28'518.70		150'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke)		113'311.00				
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner		56'000.00		75'600.00		
54	Alter + Gesundheit	31'236'686.63	21'811'688.20	30'212'300.00	21'518'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'424'998.43		8'694'100.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Alter + Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	9'435'932.08	10'933.65 9'424'998.43	8'702'800.00	8'700.00 8'694'100.00		
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	220'332.38	220'332.38	219'800.00	219'800.00		
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'000.00		1'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	162'520.80		163'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'153.80		10'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'265.40		18'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'255.70		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'950.55		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'608.85		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'333.35		5'700.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	946.23		700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'004.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	293.70		2'600.00			
5401	Alter <i>Nettoergebnis</i>	203'123.50	203'123.50	251'800.00	251'800.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270.55		3'000.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'443.40		29'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'870.15		5'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'539.40		202'000.00			
5402	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	177'544.60	10'933.65 166'610.95	184'200.00	8'700.00 175'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'163.00		12'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'768.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle	34'157.60		34'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55'000.00		61'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'456.00		73'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		10'933.65		8'700.00		
5405	Pflegefinanzierung stationär <i>Nettoergebnis</i>	6'281'599.90	6'281'599.90	6'082'000.00	6'082'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'828'906.95		3'402'000.00			
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	41'203.60		90'000.00			
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	165'999.95		460'000.00			
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'083.60		10'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	233'156.40		460'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'619.40		10'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'789'292.90		1'640'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	4'989.60		10'000.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	204'760.30					
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	2'587.20					
5406	Pflegefinanzierung ambulant	2'553'331.70		1'965'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'553'331.70</i>		<i>1'965'000.00</i>		
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'036'935.05		1'485'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	497'996.65		460'000.00			
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	18'400.00		20'000.00			
545	Alterswohnheim Am Wildbach	21'800'754.55	21'800'754.55	21'509'500.00	21'509'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	21'800'754.55	21'800'754.55	21'509'500.00	21'509'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
56	Abteilung Umwelt	3'661'981.79	2'389'467.50	3'830'700.00	2'644'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'514.29</i>		<i>1'185'900.00</i>		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	295'733.15	29'504.00 266'229.15	297'200.00	31'000.00 266'200.00		
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	295'733.15	29'504.00 266'229.15	297'200.00	31'000.00 266'200.00		
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission			800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'985.20		232'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'260.20		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'113.20		26'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'849.10		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'749.70		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'022.60		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'020.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)			800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	354.50		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'916.35		11'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	462.30		500.00			
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		26'912.00		31'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'592.00				
562	Bereich Umwelt + Energie <i>Nettoergebnis</i>	1'280'168.00	273'882.86 1'006'285.14	1'387'900.00	468'200.00 919'700.00		
5621	Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	119'974.55	5'826.00 114'148.55	201'300.00	5'000.00 196'300.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	171.05		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'027.35		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'955.85		20'400.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	10'299.20		22'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'196.30		70'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'891.55					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'779.95		63'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'653.30		14'800.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'886.00		2'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'940.00		2'500.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5622	Energie	1'058'273.60	238'460.96	1'087'600.00	435'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>819'812.64</i>		<i>651'700.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'601.75		16'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'281.55		70'600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'913.15		75'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	784'887.15		695'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	197'590.00		210'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'650.00		5'600.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		41'821.00		125'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		152'098.76		260'300.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		39'891.20		45'000.00		
5625	Land- und Forstwirtschaft	101'919.85	29'595.90	99'000.00	27'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'323.95</i>		<i>71'700.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'353.45		3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'483.50		1'600.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	45'000.00		50'100.00			
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'852.30		43'900.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'230.60					
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'290.00		1'300.00		
4250.00	Verkäufe		2'613.35		500.00		
4430.00	Pachtzinserträge		25'692.55		25'500.00		
565	Bereich Abfallwesen	2'086'080.64	2'086'080.64	2'145'600.00	2'145'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5651	Abfallwirtschaft	2'086'080.64	2'086'080.64	2'145'600.00	2'145'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'318.70		94'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'644.05		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'363.00		10'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'480.95		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'275.70		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'051.85		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	701.02		600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'287.01		10'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'893.09		13'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'007.11		68'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'137.73		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'125.40		20'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	69'159.05		60'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	19'081.18		25'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetail	11'679.08		10'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	25'157.25		20'400.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	392.01		800.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	28'875.75		15'000.00			
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	29'050.84		35'000.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	54'104.67		59'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	22'447.60		22'500.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	426'356.17		410'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	7'893.36		14'000.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	2'968.14		6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			75'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'285.05					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'732.56		9'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'030.90		1'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	434.30		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'731.25		18'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20		9'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3199.00	MWST Vorsteuerminderung	4'030.94					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'616.99					
3612.00	Ordentliche Kehrtafelfuhr KEZO (Haushaltkehrrecht)	728'033.89		750'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'923.35					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'575.50		15'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'989.00		349'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Sacke/Sperrgut)		892'144.96	800'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)		527'725.29		515'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		380'300.62		360'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		70'447.63		71'000.00		
4250.01	Verkäufe Altglas		2'601.23				
4250.03	Verkäufe Altmetall		8'337.31		10'000.00		
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		5'386.86		5'400.00		
4250.06	Verkäufe Papier		108'292.39		90'000.00		
4250.08	Verkäufe Karton		6'047.52		20'000.00		
4250.12	Verkäufe Diverse		27'561.50		1'200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				212'100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		47'451.35		51'100.00		
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	16'968'500.76	7'958'604.64	17'218'950.00	7'463'750.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'009'896.12</i>		<i>9'755'200.00</i>		
61	Abteilung Hochbau	2'051'320.84	1'128'013.89	2'210'500.00	1'141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>923'306.95</i>		<i>1'069'500.00</i>		
611	Bereich Baubewilligungen	1'140'589.65	1'063'003.89	1'012'000.00	1'141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'585.76</i>	<i>129'000.00</i>			
6110	Baubewilligungen	1'140'589.65	1'063'003.89	1'012'000.00	1'141'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'585.76</i>	<i>129'000.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'772.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	555'936.30		550'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'250.40		34'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'669.70		63'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'834.20		7'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'772.40		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'513.65		5'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'339.75		2'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	3'583.45		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'912.95		2'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'129.85		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'129.15		2'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'516.05		245'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'947.70		50'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'108.00		31'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	962.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'068.80		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	142.80		1'000.00			
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'035'421.69		1'140'000.00		
4250.00	Verkäufe		12'705.95		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'876.25				
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00				
615	Planung	910'731.19	65'010.00	1'198'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'721.19</i>		<i>1'198'500.00</i>		
6150	Planung	910'731.19	65'010.00	1'198'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'721.19</i>		<i>1'198'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	267'951.65		344'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'714.50		21'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'286.55		39'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'359.35		4'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'215.30		4'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'652.95		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'410.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	73.05		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'715.10		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	728.20		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	439.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'041.45		2'800.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	280'829.55		460'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'628.35		10'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'468.80		700.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	243'505.59		247'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	35'711.40		45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		65'010.00				
65	Abteilung Tiefbau	14'917'179.92	6'830'590.75	15'008'450.00	6'322'750.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'086'589.17</i>		<i>8'685'700.00</i>		
650	Abteilung Tiefbau	3'336'877.61	54'268.15	3'384'100.00	66'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'282'609.46</i>		<i>3'317'900.00</i>		
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	699'379.15	42'980.00	715'000.00	61'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'399.15</i>		<i>653'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'774.70		462'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-840.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'156.40		28'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'377.00		53'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'476.90		6'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'409.45		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'463.15		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'853.25		8'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	424.40		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur	64.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	439.45		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'547.05		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	56'484.75		55'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'986.85		42'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'741.15		31'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'023.70					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.15		1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'596.80		5'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		980.00		1'200.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		32'000.00		50'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		
6501	Vermessung/GIS	71'259.72	11'288.15	83'300.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'971.57</i>		<i>78'300.00</i>		
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	24'904.65		32'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	20'174.45		24'000.00			
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	21'738.15		23'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			3'100.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'442.47		1'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'288.15		5'000.00		
6502	Öffentlicher Verkehr	2'566'238.74		2'585'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'566'238.74		2'585'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'829.10		5'000.00			
3141.00	Unterhalt ÖV Infrastruktur	48'165.80					
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	6'035.30		40'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			5'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	54'312.26		53'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	25'041.28		25'600.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	698'815.00		712'500.00			
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'720'040.00		1'740'900.00			
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'327'124.24	237'706.61	3'861'700.00	309'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'089'417.63		3'552'200.00		
6511	Strassen	3'111'531.30	221'916.06	3'527'600.00	288'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'889'615.24		3'239'600.00		
3101.00	Signalisationen	26'417.96		45'000.00			
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	234'081.36		270'000.00			
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	122'249.29		135'000.00			
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	30'261.03		70'000.00			
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	243'970.34		280'000.00			
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	129'065.86		300'000.00			
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	12'169.13		30'000.00			
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	50'480.00		54'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'142'839.47		2'215'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'879.85		6'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	114'117.01		122'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		107'094.80		170'000.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		54'821.26		58'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		
6512	Öffentliche Anlagen	99'275.54	15'790.55	151'300.00	21'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'484.99</i>		<i>129'800.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'139.90					
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	76'143.40		135'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	17'992.24		16'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'790.55		21'500.00		
6513	Öffentliche Gewässer	116'317.40		182'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'317.40</i>		<i>182'800.00</i>		
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	2'408.40		70'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	113'909.00		112'800.00			
654	Bereich Unterhaltsdienst	2'292'196.87	577'634.79	2'420'000.00	604'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'714'562.08</i>		<i>1'815'600.00</i>		
6541	Unterhaltsdienst	2'218'184.09	577'634.79	2'339'600.00	602'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'640'549.30</i>		<i>1'737'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	932'710.20		927'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'526.25					
3049.00	Übrige Zulagen	34'650.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'002.35		59'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'512.80		100'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'230.15		40'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'520.45		11'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'249.20		9'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'713.50		6'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	158.78		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'181.21		84'500.00			
3101.01	Pflanzen	13'340.33		16'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	535.74		700.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'844.97		109'700.00			
3112.00 Anschaffung Kleider	9'144.02		9'900.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	77'267.08		101'700.00			
3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt			3'000.00			
3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	279.48		200.00			
3130.03 Abfuhr von Abraum	71'042.50		75'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'311.96		17'600.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'166.85		11'800.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	8'218.10		8'800.00			
3141.10 Winterdienst	292'399.82		320'000.00			
3141.20 Strassenreinigung	46'884.49		55'000.00			
3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	53'986.08		56'000.00			
3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	1'931.34		2'000.00			
3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen	5'358.77		15'000.00			
3143.01 Neuerstellung Anlagen	9'921.62		15'000.00			
3143.02 Öffentliche Brunnen	1'401.76		3'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'001.84		63'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	323.40		400.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'648.97		4'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'648.30		4'600.00			
3190.00 Schadenersatzleistungen	446.65		2'500.00			
3199.00 MWST-Vorsteuerminderungen	112'221.63		110'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	77'456.00		64'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'270.00		50'000.00		
4611.00 Entschädigungen Kanton		102'747.49		101'600.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'052.50		21'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		402'564.80		429'800.00		
6542 Werkhof	74'012.78		80'400.00	2'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'012.78</i>		<i>78'400.00</i>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'693.75		9'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	545.40		3'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'475.65		19'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'553.05		8'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'435.30		3'500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'954.75		5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'497.60		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'857.28		8'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		
657	Bereich Stadtentwässerung	5'960'981.20	5'960'981.20	5'342'650.00	5'342'650.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	1'590'247.85	1'590'247.85	708'000.00	708'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'543.10		242'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'310.90		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'855.60		27'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'381.80		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'940.80		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'426.30		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'480.04		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'026.89		5'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'767.62		20'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'062.12		1'400.00			
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	13'052.69		12'300.00			
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	22'573.81		45'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'895.22		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'205.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'689.30		2'000.00			
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	20'031.60		28'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'534.01		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	276.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	284.50		5'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'386.10		59'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'076.63		9'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	984'313.67					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	714.00		700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'544.00		24'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	128'351.20		129'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		1'134'106.90		269'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		456'140.95		438'500.00		
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'370'733.35	4'370'733.35	4'634'650.00	4'634'650.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'357.40		516'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen	11'780.90		16'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'262.05		33'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'003.90		61'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'135.00		22'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'388.15		6'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'269.75		5'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'875.10		14'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	391'087.79		458'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'925.01		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176'119.84		181'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'070.48		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	562'333.79		661'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286'367.86		303'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'921.59		105'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'991.65		21'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'821.25		14'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	280'098.00		281'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'854.97		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'685.65		2'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'835.76		3'400.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'215'446.96		1'227'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.95		30'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	388'537.43		351'700.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'173.12		27'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'071.00		20'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'742.00		30'850.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	209'992.00		209'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		2'664'465.40		3'556'500.00		
4250.00	Verkäufe		250'563.40		238'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		865'795.94		225'150.00		
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		589'908.61		615'000.00		
7	STADTWERKE	40'224'590.57	40'224'590.57	41'008'900.00	41'008'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
70	Admin / Betrieb	5'328'136.60	5'328'136.60	5'815'000.00	5'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
708	Admin / Betrieb	5'328'136.60	5'328'136.60	5'815'000.00	5'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7080	Admin / Betrieb	5'328'136.60	5'328'136.60	5'815'000.00	5'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'923'539.00		3'062'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'979.70					
3049.00	Übrige Zulagen	33'294.65		45'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'642.95		193'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'013.80		309'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'670.35		70'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'247.15		36'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'825.95		111'600.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	14'607.45		47'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'045.42		98'000.00			
3091.00	Personalwerbung	112'622.55		100'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'434.03		96'500.00			
3100.00	Büromaterial	31'641.71		32'700.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'057.27		51'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'777.66		59'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'827.84		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'240.68					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	135'136.39		107'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'343.94		40'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480'400.90		487'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	114'429.64		182'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'818.67		13'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	12'035.83		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'618.67		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'943.15		52'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	154'638.11		155'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	878.04		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'195.12		20'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	536.20		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'686.50		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'088.41		95'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'151.30		120'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	42'591.12		10'000.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	135.85					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'684.51				
4290.00	Übrige Entgelte		139'664.56		52'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		9'927.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'446.60				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		301'313.54		245'499.27		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'820'656.72		4'287'298.26		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		948'270.20		1'031'697.10		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				25'000.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		234'292.07		225'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-149'118.60		-51'494.63		
71	Strom	17'599'180.24	17'599'180.24	18'883'900.00	18'883'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	17'599'180.24	17'599'180.24	18'883'900.00	18'883'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	10'737'689.66	10'737'689.66	11'072'600.00	11'072'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	214'618.59		221'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'750.29		1'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'714.53		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27.86					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'976'663.81		2'795'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'987.97		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'186.64		15'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'050.70		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'364.94		45'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'128.95		77'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'427.00		40'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'822.97		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	536'917.31		908'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	402'696.00		464'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	342'190.26					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	353'036.92					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'011.08					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			41'207.31			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'923'464.37		3'078'700.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	491'386.72		481'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	141'331.60		99'413.91			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'623'437.16		2'258'195.88			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	460'596.58		464'810.57			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)			7'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	70'287.62		67'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-69'410.21		-21'327.67			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'711'062.48		6'892'500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		477'824.88		620'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		133'951.21				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'414'851.09		3'560'100.00		
7112	Strom Energie	6'861'490.58	6'861'490.58	7'811'300.00	7'811'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'305'131.09		6'601'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	31.03					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'980.00		16'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'451.99		20'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'467.15		24'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'473.99					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'076'103.21		790'429.50			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	31'889.19		26'420.37			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	318'221.95		238'949.67			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	78'922.75		89'131.41			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)			1'250.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	23'429.21		11'250.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-20'610.98		-8'030.95			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'861'490.58		7'811'300.00		
72	Gas <i>Nettoergebnis</i>	11'436'922.45	11'436'922.45	10'731'400.00	10'731'400.00		
722	Gas <i>Nettoergebnis</i>	11'436'922.45	11'436'922.45	10'731'400.00	10'731'400.00		
7221	Gasversorgung <i>Nettoergebnis</i>	11'436'922.45	11'436'922.45	10'731'400.00	10'731'400.00		
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'901'855.41		3'971'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	910.44		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'731.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	614'099.62		655'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'880.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'041.24		13'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'532.49		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'958.50		31'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		4'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	141.27		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	369'361.40		456'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'367.00		101'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'768.50					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'404.73					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'062'980.47		2'228'061.39			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'341'954.16		2'107'500.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'353.75		72'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	46'020.55		64'931.36			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	551'219.45		688'936.90			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	140'705.49		226'656.47			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)			6'250.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	70'287.62		56'250.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-21'650.64		-11'686.12			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'830'892.75		8'381'900.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		55'700.46				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		91'941.33		120'000.00		
4420.00	Dividenden FV		41'080.00		50'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'417'307.91		2'179'500.00		
73	Wasser	4'262'970.55	4'262'970.55	4'300'500.00	4'300'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
733	Wasser	4'262'970.55	4'262'970.55	4'300'500.00	4'300'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7330	Wasserversorgung	4'262'970.55	4'262'970.55	4'300'500.00	4'300'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	409'010.29		751'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550.45		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'060.58		65'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	372'500.79		381'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'900.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'703.10		25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'804.40		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'340.28		17'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	101.50		3'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'362.87		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	578'204.00		875'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'860.76					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'942.10					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	361'150.27					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	816'933.00		679'781.13			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	80'594.48		54'209.35			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'034'154.92		1'096'473.41			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	264'444.60		249'329.73			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)			7'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	46'858.41		67'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-36'506.25		-10'293.62			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'055'339.82		3'930'500.00		
4290.00	Übrige Entgelte		16'023.39		10'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		191'607.34		360'000.00		
76	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	1'597'380.73	1'597'380.73	1'278'100.00	1'278'100.00		
760	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	1'597'380.73	1'597'380.73	1'278'100.00	1'278'100.00		
7660	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	1'597'380.73	1'597'380.73	1'278'100.00	1'278'100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	322'204.84		270'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	683'388.89		473'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	906.08		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	988.55					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'984.89		50'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	223'467.05		441'820.67			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	1'477.72		524.28			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	293'623.24		4'742.40			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	3'600.78		1'768.92			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)			2'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	23'429.21		22'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-940.52		-156.27			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'331'635.28		958'100.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		265'745.45		320'000.00		
8	GB BILDUNG + JUGEND	68'315'786.39	13'736'025.49	69'220'200.00	13'447'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'579'760.90</i>		<i>55'772'800.00</i>		
81	Abteilung Bildung	66'813'631.98	13'712'426.14	67'664'100.00	13'447'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'101'205.84</i>		<i>54'216'700.00</i>		
810	Schulpflege	239'557.90	18'000.00	375'500.00	24'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'557.90</i>		<i>351'500.00</i>		
8100	Schulpflege	239'557.90	18'000.00	375'500.00	24'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'557.90</i>		<i>351'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	208'560.00		278'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'335.10		18'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.10		22'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	425.20		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'795.95		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.25		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'131.60		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'972.70		18'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'193.10		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	77.90		1'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		18'000.00		24'000.00		
811	Schulverwaltung	1'310'682.62	45'468.75	1'426'200.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'265'213.87</i>		<i>1'392'200.00</i>		
8110	Schulverwaltung	1'310'682.62	45'468.75	1'426'200.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'265'213.87</i>		<i>1'392'200.00</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal	720.00		4'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	836'845.75		789'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'105.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'501.00		49'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'445.85		90'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'811.65		10'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'909.95		9'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'176.10		7'900.00			
3064.00	Überbrückungsrenten			14'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'553.90		8'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'057.25		3'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	4'084.90		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'720.59		28'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	521.74		1'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	161.30		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'224.50		43'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'237.27		199'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	158'604.22		154'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	391.40		1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	820.60		3'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'958.75		34'000.00		
812	Kindergartenstufe	4'378'373.27		3'926'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'378'373.27</i>		<i>3'926'300.00</i>		
8120	Kindergarten Allgemein	4'112'153.29		3'779'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'112'153.29</i>		<i>3'779'100.00</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	350.00		1'800.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	505'113.55		475'400.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	276'443.15		116'800.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	3'039.75		3'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'558.60					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	32'074.50		21'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'886.90		41'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'142.25		65'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'996.40		8'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'983.30		7'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'549.20		6'200.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	555.80		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'345.38		2'200.00			
3171.00	Projekte KG-Stufe	4'805.90		8'500.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	2'894'328.20		2'821'000.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	238'097.61		200'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8121	Kindergarten Bühl	21'065.08		14'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'065.08		14'000.00		
3000.00	Entschädigungen	2'605.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134.40		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.80					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	585.00		4'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'699.70		5'300.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	6'379.68		700.00			
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	627.70		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600.00			
8122	Kindergarten Egg	4'264.20		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'264.20		8'500.00		
3000.00	Entschädigungen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.25					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'476.90		3'700.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	777.80		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400.00			
8123	Kindergarten Feld	48'537.11		56'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		48'537.11		56'300.00		
3000.00	Entschädigungen	2'853.00		4'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97.05		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.80		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.95		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'080.00		9'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	19'209.00		12'900.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	20'593.64		24'300.00			
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'410.75		1'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'135.10		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	129.82		1'400.00			
8124	Kindergarten Guldisloo	129'528.52		22'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		129'528.52		22'700.00		
3000.00	Entschädigungen	260.00		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.80					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	920.00		6'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'600.32		8'200.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'130.00		3'900.00			
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'508.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	543.35		2'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	565.45		1'000.00			
8125	Kindergarten Robenhausen	29'970.39		18'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		29'970.39		18'800.00		
3000.00	Entschädigungen	2'515.50		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.20					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'665.00		6'900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'330.20		7'600.00			
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'076.44		1'700.00			
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'157.95		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30.30		900.00			
8126	Kindergarten Walenbach	32'854.68		26'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'854.68		26'900.00		
3000.00	Entschädigungen	4'206.00		4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197.60		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.15		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.95		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110.00		2'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'429.63		8'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	14'242.11		7'500.00			
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'979.99		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	571.40		1'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'067.85		800.00			
813	Primarstufe	14'944'584.60	41'269.30	14'969'300.00	47'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'903'315.30</i>		<i>14'921'400.00</i>		
8130	Primarschule Allgemein	13'900'550.85		13'517'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900'550.85</i>		<i>13'517'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	56'252.90		47'700.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	867'615.95		883'000.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	572'594.50		406'300.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	5'359.40		9'100.00			
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	115'803.00		110'100.00			
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	131'839.90		111'200.00			
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	73'386.30		70'800.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'642.15					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	85'175.45		76'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'049.80		115'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'051.80		175'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'960.30		22'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'471.85		20'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'430.05		17'100.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	35'744.45		37'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	450.00					
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	776.65		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'520.00		4'200.00			
3171.00	Projekte PS-Stufe	1'420.00		3'000.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	10'811'691.50		10'906'300.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	757'599.20		500'000.00			
8131	Primarschule Bühl	166'672.46	4'878.00	208'900.00	7'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'794.46</i>		<i>201'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	6'471.40		11'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115.70		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.70		200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.20		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'646.40		31'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'152.60		7'900.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'793.35		5'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	71'609.45		83'800.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'926.25		15'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223.40		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'499.60		6'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'169.16		25'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'029.25		15'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'878.00		7'200.00		
8132	Primarschule Egg	106'977.18	2'530.00	133'200.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'447.18</i>		<i>130'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	3'867.50		3'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86.55		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24.55		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'376.45		14'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'606.81		6'400.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'476.00		3'900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	51'022.17		63'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'449.39		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.75		3'200.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'195.02		4'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	20'749.19		21'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'799.80		10'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'530.00		2'500.00		
8133	Primarschule Feld	268'227.24	9'474.00	336'500.00	6'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'753.24</i>		<i>329'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	10'119.20		13'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	319.70		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.25		200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.45		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.30		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'476.00		51'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.40		12'500.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'509.95		11'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	135'148.39		168'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'304.50		16'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'008.00		7'800.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'813.70		9'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	26'807.65		32'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'127.75		12'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'474.00		6'600.00		
8134	Primarschule Guldisloo	138'661.34	11'456.80	321'700.00	15'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'204.54</i>		<i>306'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	1'755.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.65		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.05		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.80		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'240.90		19'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'113.10		9'200.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'986.80		5'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	76'727.24		116'800.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'346.30		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	732.10		4'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'000.95		6'400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			118'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	23'633.20		21'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'072.25		8'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'640.00		2'400.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)		8'816.80		12'600.00		
8135	Primarschule Robenhausen	194'509.53	10'290.50	211'800.00	8'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'219.03</i>		<i>202'900.00</i>		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen	10'439.00		11'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234.10		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.85		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.95		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'407.45		17'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'621.75		10'900.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'586.60		6'300.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	96'080.29		104'300.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'794.03		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255.95		5'900.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'404.35		7'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	41'968.01		36'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'643.20		8'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'290.50		8'900.00		
8136	Primarschule Walenbach	168'986.00	2'640.00	239'900.00	7'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'346.00</i>		<i>232'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	3'126.50		12'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62.20		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.95		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.65		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'449.15		23'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'335.10		8'400.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	8'450.35		7'200.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	94'462.25		119'000.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'826.70		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'844.85		7'500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'916.65		7'700.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'115.05		36'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'374.60		8'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'640.00		7'700.00		
814	Sekundarstufe	8'788'248.19	678'510.50	9'097'800.00	687'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'109'737.69</i>		<i>8'410'700.00</i>		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Sekundarschule Allgemein	7'965'565.05	615'097.00	8'170'000.00	635'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'350'468.05</i>		<i>7'534'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	109'226.35		92'100.00			
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	47'953.80		61'000.00			
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	53'056.85		46'800.00			
3020.05	Löhne Übersetzungen	598.50		5'000.00			
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	21'524.75		36'200.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	36'815.70		38'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.95		18'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'331.95		23'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'234.50		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'930.95		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'122.75		2'800.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	25'210.80		25'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	2'165.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	650.00		5'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'346.00		1'800.00			
3171.00	Projekte Sek-Stufe	4'406.49		12'000.00			
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	6'761'547.18		7'016'200.00			
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	309'242.53		186'000.00			
3612.01	Schulgelder KuSs	137'400.00		91'000.00			
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	407'500.00		498'800.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				600.00		
4612.00	Schulgelder Seegräben		606'097.00		618'000.00		
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		9'000.00		16'500.00		
8141	Sekundarschule Walenbach	306'998.60	23'036.00	376'100.00	22'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'962.60</i>		<i>353'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	20'586.55		21'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'205.45		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73.50		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231.30		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.25		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'330.00		14'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'826.90		10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	18'764.96		5'400.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	139'228.22		152'100.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'107.85		26'400.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'588.00		3'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'550.00		1'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'694.80		11'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	64'054.00		101'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'563.22		25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		23'036.00		22'900.00		
8142	Sekundarschule Zentrum	515'684.54	40'377.50	551'700.00	29'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'307.04</i>		<i>522'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	23'432.20		26'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	872.10		1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68.25		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166.40		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.85		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'604.00		27'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'408.25		12'700.00			
3102.00	Drucksachen, Kopien	25'416.26		13'400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	206'880.87		241'000.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	32'860.80		33'900.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	16'634.50		21'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'393.45		3'200.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	14'373.38		19'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	141'301.35		112'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'267.88		38'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		40'377.50		29'100.00		
815	Pädagogik	7'197'309.69	219'675.75	7'404'700.00	239'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'977'633.94</i>		<i>7'164'800.00</i>		
8150	Pädagogik Allgemein	4'108'421.48		4'317'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'108'421.48</i>		<i>4'317'700.00</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'360.00		23'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	999'580.80		995'200.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'048.85				
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	704'588.35		703'100.00		
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	250'016.85		254'400.00		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-45'447.95				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'243.85		123'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'227.35		227'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'614.25		23'800.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'744.75		22'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'829.75		18'300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'864.40		49'200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'557.75		65'400.00		
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	52'409.35		43'400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'317.45		52'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'603.60		73'700.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'376.00		8'100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'354.50		4'700.00		
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'386'767.48		1'450'600.00		
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate			75'000.00		
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	51'340.00		54'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'121.80		51'600.00		
8151	Schulinformatik	1'538'438.52	29'234.75	1'497'800.00	34'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'509'203.77</i>		<i>1'463'800.00</i>	
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	40'080.00		85'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'125.40		5'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	456.70		1'100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		1'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	255.70		900.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	292'951.88		221'700.00		
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	30'503.00		22'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	404'384.10		370'400.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'450.45		29'800.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	219'237.62		189'800.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'300.20		28'800.00		
3158.00	Unterhalt Software	35'518.25		14'900.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	459'610.22		526'700.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		29'234.75		34'000.00		
8152	Schulsozialarbeit	566'547.81		546'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		566'547.81		546'100.00		
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	396'980.00		389'200.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-219.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'836.40		26'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'511.15		48'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'704.15		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'763.60		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'704.90		3'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'910.00		4'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	199.80		900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'690.86		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'280.85		55'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'145.80		3'500.00			
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	397'680.10		404'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		397'680.10		404'900.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	317'904.00		321'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'811.30		21'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'717.85		41'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'892.25		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'812.55		3'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'367.80		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	360.70		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73.65		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'740.00		3'700.00			
8154	QUIMS	72'318.78	95'141.00	105'400.00	110'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	22'822.22		5'300.00			
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	41'799.20		67'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.30					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'940.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'655.83		19'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'865.45					
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		95'141.00		110'700.00		
8155	Beiträge an BWSZO	497'850.00	95'300.00	515'400.00	95'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'550.00</i>		<i>420'200.00</i>		
3631.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds			2'000.00			
3632.00	Beiträge an BWSZO	497'850.00		513'400.00			
4230.00	Schulgelder BWSZO		95'300.00		95'200.00		
8157	Schulzahnpflege	10'349.40		11'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'349.40</i>		<i>11'800.00</i>		
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	8'476.30		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529.75		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.40		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101.65		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'016.30		1'500.00			
8158	Pediculose	5'703.60		5'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'703.60</i>		<i>5'600.00</i>		
3010.00	Löhne Pediculose	5'265.95		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329.10		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.65		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.20		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	31.70					
816	Schulische Dienste	3'090'612.06	915'921.65	2'926'600.00	918'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'174'690.41</i>		<i>2'007'800.00</i>		
8160	Schulische Dienste Allgemein	134'806.90	28'517.75	173'800.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'289.15</i>		<i>145'800.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	1'325.00		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	63.35		500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Pausenäpfel	2'691.00		2'200.00			
3109.00	Räben	4'059.50		3'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'528.00		72'800.00			
3161.00	Mieten Schliittschuhe	9'000.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	622.30		900.00			
3637.00	Schulsportkarten	79'517.75		84'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'184.75		2'800.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		24'333.00		25'200.00		
8161	Tagesbetreuung	1'301'000.61	789'939.90	1'123'600.00	781'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'060.71</i>		<i>341'700.00</i>		
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	811'675.45		637'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-27'299.70					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	39'059.05		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'786.50		42'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'574.20		49'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'870.80		8'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'796.85		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'615.10		6'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'243.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	697.00		400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'529.80		7'200.00			
3105.00	Lebensmittel	10'923.25		10'700.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'747.11		2'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'175.40		277'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	522.80		3'500.00			
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	22'084.00		45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		789'939.90		781'900.00		
8162	Musikschule	1'074'254.05		1'056'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'074'254.05</i>		<i>1'056'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'064'324.25		1'042'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	9'929.80		13'700.00			
8163	Freizeitkurse	66'300.95	53'894.00	79'100.00	59'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'406.95</i>		<i>19'400.00</i>		
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	56'873.20		68'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'440.40		4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	654.75		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	852.10		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	269.05		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'211.45		3'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		53'894.00		59'700.00		
8164	Wintersportlager	80'968.65	43'570.00	90'200.00	49'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		37'398.65		41'000.00		
3000.00	Entschädigungen	29'640.00		29'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	637.45		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	86.80		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123.30		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.45		300.00			
3105.00	Lebensmittel	10'503.50		11'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'985.40		10'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'976.75		36'100.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		43'570.00		49'200.00		
8165	Schülertransport	268'066.75		214'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		268'066.75		214'600.00		
3010.00	Löhne Schülertransport	180'605.10		141'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'576.45		9'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'120.00		16'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'005.75		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'032.60		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	913.30		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	650.05		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'077.75		6'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'756.35		3'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'226.40		5'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'858.60		6'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'444.40		8'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8166	Schulzahnarzt	126'939.15		149'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		126'939.15		149'700.00		
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	126'939.15		149'700.00			
8167	Schularzt	38'275.00		39'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		38'275.00		39'600.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'275.00		39'600.00			
817	Sonderpädagogik	6'118'708.57	1'487'866.85	6'096'900.00	1'176'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'630'841.72		4'920'500.00		
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	451'459.69		499'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		451'459.69		499'300.00		
3612.00	Entschädigungen an SPBD	451'459.69		499'300.00			
8172	Sonderschulungen	5'667'248.88	1'487'866.85	5'597'600.00	1'176'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'179'382.03		4'421'200.00		
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	188.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'123.60					
3130.01	Schülertransporte	295'316.93		223'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'577.50		71'800.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	195'640.40		193'300.00			
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'926'382.25		5'058'900.00			
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	131'600.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	38'420.00		50'000.00			
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		95'831.35		116'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4631.00	Staatsbeiträge ISR		295'891.00		137'800.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		1'096'144.50		921'400.00		
818	Schulliegenschaften	10'439'841.74		11'121'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		10'439'841.74		11'121'500.00		
8181	Liegenschaften Primarstufe	6'515'884.18		6'967'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'515'884.18		6'967'800.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'788.85		105'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'978.10		38'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)			38'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			42'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'071.21		466'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	84'982.37					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'181'327.52		4'350'200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'197'736.13		1'927'500.00			
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3'881'644.46		4'072'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'881'644.46		4'072'500.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			45'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'419.20		16'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)			16'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			18'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'306.80		7'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800'721.49		1'904'400.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'067'196.97		2'064'800.00			
8183	Lagerhaus Canetg	42'313.10		81'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		42'313.10		81'200.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	24'644.52		54'700.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	17'668.58		26'500.00			
819	Globalbudgets Bildung	10'305'713.34	10'305'713.34	10'319'300.00	10'319'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
8191	Globalbudget BWSZO	4'158'535.68	4'158'535.68	4'092'500.00	4'092'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
8192	Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)						
	<i>Nettoergebnis</i>						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8195	Globalbudget HPSW <i>Nettoergebnis</i>	6'147'177.66	6'147'177.66	6'226'800.00	6'226'800.00		
85	Abteilung Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'502'154.41	23'599.35 <i>1'478'555.06</i>	1'556'100.00		<i>1'556'100.00</i>	
850	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'502'154.41	23'599.35 <i>1'478'555.06</i>	1'556'100.00		<i>1'556'100.00</i>	
8501	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	959'435.16	959'435.16	1'012'100.00		<i>1'012'100.00</i>	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'520.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'567.05		56'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'690.20		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'636.20		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	808.45		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	708.60		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	572.75		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	193.40		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'782.06		21'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'084.76		8'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	223.30		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	848'648.39		880'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00			
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) <i>Nettoergebnis</i>	488'023.65	488'023.65	491'000.00		<i>491'000.00</i>	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	477'023.65		480'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00			
8506	Verein FiZ Familienzentrum <i>Nettoergebnis</i>	54'695.60	23'599.35 <i>31'096.25</i>	53'000.00		<i>53'000.00</i>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			17'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'695.60		36'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'599.35				
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	20'370'467.85	142'499'502.26	19'847'700.00	134'469'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'129'034.41</i>		<i>114'621'600.00</i>			
91	Abteilung Finanzen	5'766'752.37	129'008'190.93	5'417'300.00	120'859'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'241'438.56</i>		<i>115'441'800.00</i>			
911	Bereich Finanzen	2'286'068.32	46'885'361.97	2'198'400.00	41'373'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'599'293.65</i>		<i>39'175'200.00</i>			
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	687'899.09	189'124.00	704'400.00	162'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>498'775.09</i>		<i>541'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	478'540.60		473'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-479.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'833.00		29'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'697.55		54'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'893.75		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'755.30		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'747.40		4'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'065.75		6'600.00			
3100.00	Büromaterial (Toner)	2'431.20		1'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	10'019.78		33'600.00			
3130.01	Betriebskosten	27'983.36		24'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'334.65		24'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'020.00		31'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'334.15		8'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	386.20		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	335.90					
4210.00	Mahngebühren		2'909.65				
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		10'972.25		5'000.00		
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		47'229.44		22'000.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag (ESR-Zahlungsdifferenzen)		12.66				
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		41'500.00		49'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'500.00		84'500.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9111	Finanzausgleich		41'200'000.00		36'010'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	41'200'000.00		36'010'900.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		41'200'000.00		36'010'900.00		
9112	Ertragsanteile		2'444'287.77		2'438'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'444'287.77		2'438'200.00			
4120.00	Abgaben Stadtwerke		566'740.47		553'400.00		
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)						
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'877'547.30		1'884'800.00		
9113	Zinsen	1'451'413.93	2'822'115.00	1'494'000.00	2'762'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'370'701.07		1'268'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'515.85					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	937'095.78		997'400.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	9'210.00		7'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	503'592.30		489'600.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4.60				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'210.45		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'500.00		1'500.00		
4463.00	Dividende RIZ AG		100'000.00		75'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'713'399.95		2'680'500.00		
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen		83'079.90				
	<i>Nettoergebnis</i>	83'079.90					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		83'079.90				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	146'755.30	146'755.30				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	42'739.15					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'825.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'994.10					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	68'196.25					
4390.00	Übriger Ertrag		42'739.15				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		104'016.15				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915	Bereich Steuern	2'147'282.43	80'702'966.90	1'842'600.00	78'035'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'555'684.47</i>		<i>76'192'900.00</i>			
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'358'930.84	1'219'008.70	1'307'600.00	1'233'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'922.14</i>		<i>74'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	722'828.20		704'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'965.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'145.80		43'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'239.75		75'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'998.65		9'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'667.00		8'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'813.30		7'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'965.00		3'500.00			
3100.00	Büromaterial (Toner)	2'664.00		2'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	157.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'123.58		35'300.00			
3130.01	Betriebskosten	97'344.25		120'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'551.91		61'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	494.90					
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	159'122.00		114'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	126'080.50		120'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'879.65		8'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)		64'468.30		100'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten (alte Jahre)		8'550.35				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		979'753.00		975'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		162'357.40		150'000.00		
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	772'827.94	68'254'719.15	505'000.00	69'800'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'481'891.21</i>		<i>69'295'000.00</i>			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	600'432.28		355'000.00			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	17'613.42					
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)	530.15					
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek Seegräben)	73.50					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	152'539.14		150'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)	1'639.45					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'737'856.87	47'600'000.00			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'462'787.95	4'104'000.00			
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-4'354.20				
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		300'558.62	105'000.00			
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		5'769.85				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'652'847.70	1'900'000.00			
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		6'893.10				
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'002'386.65	-790'000.00			
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-7'916.90				
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-33'266.45	-39'000.00			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'582'935.63	5'355'000.00			
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		825'753.60	461'700.00			
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		4'623.50				
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		103'997.05	64'000.00			
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		3'629.30				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		355'027.95	400'000.00			
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		3'820.50				
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-273'897.60	-270'000.00			
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-3'517.55				
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		1'845'214.50	2'700'000.00			
4008.00	Personalsteuern		502'899.60	510'000.00			
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'868'332.08	5'950'000.00			
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'048'241.78	513'000.00			
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-9'947.70				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				31'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'341'310.65		1'000'000.00		
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		1'438.60				
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-406'525.30		-700'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-3'126.10		-1'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		889'269.32		595'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		96'632.57		51'300.00		
4011.11	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		258.20				
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		3'438.24				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		129'768.50		100'000.00		
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		302.05				
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-32'981.65		-90'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		256'035.84		250'000.00		
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)		2'995.70				
9152	Grundstückgewinnsteuern	15'523.65	11'229'239.05	30'000.00	7'002'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'213'715.40</i>		<i>6'972'000.00</i>			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	15'523.65		30'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'226'726.20		7'000'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		2'512.85		2'000.00		
918	Bereich Betreibungsamt	1'333'401.62	1'419'862.06	1'376'300.00	1'450'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'460.44</i>		<i>73'700.00</i>			
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'333'401.62	1'419'862.06	1'376'300.00	1'450'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'460.44</i>		<i>73'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	767'632.25		759'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-24'581.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'445.70		47'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'520.70		87'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'359.20		9'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'916.75		9'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'356.05		7'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'767.95		12'100.00			
3091.00	Personalwerbung	60.00		100.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	6'617.90		6'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	339.05		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'678.55		3'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.80		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	444.20		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'897.82		153'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	148'181.75		147'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'052.75					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'182.40		4'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'251.50		27'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'845.45		4'000.00			
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	17'134.45		13'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'108.00		12'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'390.00		33'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	14'600.00		37'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'419'862.06		1'450'000.00		
95	Abteilung Immobilien	14'603'715.48	13'491'311.33	14'430'400.00	13'610'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'112'404.15</i>		<i>820'200.00</i>		
950	Abteilung Immobilien	1'044'736.81	985'853.85	1'100'400.00	1'046'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'882.96</i>		<i>53'500.00</i>		
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'044'736.81	985'853.85	1'100'400.00	1'046'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'882.96</i>		<i>53'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	713'529.05		719'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'507.60		44'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'592.40		82'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'773.00		9'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'562.80		8'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'063.85		7'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'192.05		19'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Toner)	1'446.95		500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.80		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'306.50		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'159.90		5'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	368.45		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'713.56		139'400.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'263.70		42'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'205.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'034.20		3'400.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		36'255.85		20'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		137'010.00		199'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		812'588.00		827'800.00		
952	Grundstücke FV	910'533.95	213'585.60	859'100.00	215'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>696'948.35</i>		<i>643'300.00</i>		
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	848'255.45	47'493.75	808'800.00	40'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'761.70</i>		<i>768'200.00</i>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'299.20					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	843'956.25		808'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'893.75		19'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	62'278.50	166'091.85	50'300.00	175'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>103'813.35</i>		<i>124'900.00</i>			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'278.50		50'300.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'091.85		175'200.00		
953	Liegenschaften FV/VV	622'189.33	1'026'739.10	647'700.00	1'057'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>404'549.77</i>		<i>409'700.00</i>			
9531	Liegenschaften FV/VV	622'189.33	1'026'739.10	647'700.00	1'057'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>404'549.77</i>		<i>409'700.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'135.90		46'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'301.40		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'510.40		5'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	535.45		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	441.95		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	364.45		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'514.36		26'800.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	174'025.42		200'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	28'358.30		22'300.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	825.80		1'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'107.00		1'200.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'800.20		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'302.75		37'650.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'038.95		12'350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	232'287.00		237'500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'698.05				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		809'386.75		846'800.00		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'725.10				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		152'929.20		156'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)		54'000.00		54'000.00		
954	Grundstücke VV	86'209.97	99'916.75	86'200.00	100'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'706.78</i>		<i>14'600.00</i>			
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	86'209.97	90'529.70	86'200.00	95'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'319.73</i>		<i>9'200.00</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	86'209.97		86'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'529.70		95'400.00		
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		9'387.05		5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'387.05</i>		<i>5'400.00</i>			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'387.05		5'400.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
955	Parkplätze	11'074.55	49'541.30	25'300.00	57'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'466.75</i>		<i>31'800.00</i>			
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	3'474.55	20'865.40	3'200.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'390.85</i>		<i>15'800.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'306.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'168.55		1'200.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'865.40		19'000.00		
9552	Parkplätze Schulanlagen		400.00	10'000.00	11'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>1'100.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400.00		11'100.00		
9553	Parkplätze Restaurant Krone	7'600.00	28'275.90	12'100.00	27'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'675.90</i>		<i>14'900.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate			1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00			
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		28'275.90		27'000.00		
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'082'829.39	269'533.25	1'006'000.00	261'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>813'296.14</i>		<i>744'200.00</i>		
9561	Stadthaus	730'392.04	87'316.80	680'700.00	108'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>643'075.24</i>		<i>572'000.00</i>		
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	208'282.55		228'800.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	4'043.45		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-314.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'245.70		14'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'188.90		26'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'954.30		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'543.20		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'093.45		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'183.40		24'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'466.59		42'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'088.95		5'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	880.10		900.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'994.65		61'700.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'119.76		18'200.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'032.00		7'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'982.65		5'600.00		
3144.00	Unterhalt Gebäude	55'971.36		30'400.00		
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	89'275.41		24'400.00		
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	120.90		100.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'861.47		3'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'915.85		5'600.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'040.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.50		100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'269.19		149'500.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		18'700.00		
4250.00	Verkäufe		100.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'416.80		5'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'600.00		28'600.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		52'200.00		75'100.00	
9562	Stadthaus extern	170'220.90		172'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'220.90</i>		<i>172'200.00</i>	
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	170'220.90		172'200.00		
9563	Schulverwaltung	182'216.45	182'216.45	153'100.00	153'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	92'889.60		62'100.00		
3010.01	Löhne Grundreinigung	986.60		1'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'889.55		3'900.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'385.10		4'100.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'313.15		800.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130.75		700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	932.95		600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'021.85		2'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	850.50		1'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'148.65		10'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'041.85		1'100.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'983.90		5'900.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	13'863.10		13'800.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	24'038.90		22'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'537.60		11'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'164.40		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	238.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	1'340.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'460.00		7'600.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		182'216.45		153'100.00		
957	Liegenschaften VV Bildung PS	6'690'433.03	6'690'433.03	6'469'200.00	6'633'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>164'700.00</i>			
9571	Schulanlage Bühl PS	912'283.62	912'283.62	1'029'000.00	1'075'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>46'000.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	200'367.15		178'200.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	8'725.30		12'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'789.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'961.75		14'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'827.10		18'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'809.05		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'487.75		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'866.30		2'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'960.60		20'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'244.65		12'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	535.85		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'789.20		11'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'405.05		63'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'806.25		3'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'113.75		100'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'926.25		6'400.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	141'175.25		110'500.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	9'805.60		29'200.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	22'221.01		38'100.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	19'071.75		19'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'181.80		2'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'136.50		4'000.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'372.60		3'600.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'692.99		11'600.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	222'703.07		298'300.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	9'121.00		12'800.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'766.00		49'900.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		970.00		1'300.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		676'917.56		763'800.00	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		234'396.06		309'900.00	
9572	Schulanlage Egg PS	479'957.83	479'957.83	452'100.00	452'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'607.95		6'800.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		
3119.00	Anschaffung Mobiliar	3'592.75				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'661.17		22'400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'882.90		2'400.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'315.25		3'400.00		
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	90'944.20		51'000.00		
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	20'315.86		20'400.00		
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	3'948.60		4'000.00		
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	185.20		500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'288.55		6'300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'804.25		2'300.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'364.15		290'300.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	5'490.00		8'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	30'557.00		31'200.00		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		90.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		187'699.43		159'500.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'168.40		292'600.00		
9573	Schulanlage Feld PS	2'000'181.86	2'000'181.86	1'600'000.00	1'600'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	231'990.70		224'400.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	24'001.60		26'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'876.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'577.65		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'723.80		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'197.35		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'798.35		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'702.45		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'451.85		28'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'544.05		8'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54'453.76		26'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'223.36		132'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'297.90		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'303.05		14'300.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	166'589.50		146'100.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	4'109.25		3'800.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	39'012.11		38'700.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'659.60		19'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	13'971.40		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'924.84		5'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'631.60		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00		100.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'180.01					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'635.32		19'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'032'897.36		685'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'598.00		32'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	125'780.00		128'600.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'886.00		6'300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		937'583.17		888'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'053'712.69		705'000.00		
9574	Schulanlage Guldisloo PS	855'119.91	855'119.91	865'700.00	928'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>62'400.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	162'425.10		168'000.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'988.55		21'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'664.40		15'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'833.00		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'271.35		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'047.25		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'555.25		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'703.05		21'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'582.85		56'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'203.80		4'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'761.40		37'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'124.25		78'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'641.65		4'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'869.65		7'700.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	141'041.10		131'300.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	4'308.70		4'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	85'120.60		109'500.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	13'295.90		16'600.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'789.10		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'693.20		5'600.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'042.50		14'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.50		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'867.76		54'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'617.00		16'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	64'662.00		66'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		16'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'875.00		29'400.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		728'077.15		827'300.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		72'867.76		54'600.00		
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'072'101.84	1'072'101.84	1'096'200.00	1'096'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	191'273.75		187'800.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	9'555.60		10'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'832.00		12'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'599.55		15'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'624.95		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'271.55		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'630.35		1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'579.40		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	842.35		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	322.20		600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'808.10		29'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'156.95		71'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'272.85		4'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'227.45		7'300.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	162'533.05		178'000.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	10'448.79		12'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	75'062.86		79'400.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	23'180.70		40'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'774.85		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'890.10		4'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'048.30		8'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	308'555.14		326'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'668.00		17'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	64'943.00		66'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'943.20		12'900.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		23'751.60		24'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'110.00		4'300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		724'741.90		728'500.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		308'555.14		326'500.00		
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'001'243.94	1'001'243.94	1'034'700.00	1'091'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>56'300.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	271'312.25		249'000.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'814.25		14'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53'094.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'709.40		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'734.80		31'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'141.40		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'823.85		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'942.45		3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'607.75		25'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'959.85		13'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'366.75		4'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'247.55		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'840.24		94'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'150.30		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'568.45		13'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	88'259.77		57'100.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'361.60		42'900.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	23'976.80		34'700.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'302.70		8'800.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	6'906.35		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'621.95		5'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'781.65		9'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	913.90		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-204.21					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	236'240.29		238'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'011.00		30'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	116'947.00		119'600.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'276.00		18'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'840.00		4'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		744'091.86		829'300.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		236'036.08		238'900.00		
9578	Ferienhaus Canetg PS	103'070.50	103'070.50	121'200.00	121'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	35'366.50		35'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'320.85		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'171.40		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	493.05		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	424.35		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.30		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'515.80		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	708.45		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'437.99		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'001.80		12'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'153.88		8'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	698.30		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'743.00		2'900.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	7'122.05		8'700.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	2'497.50		1'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210.70		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'668.58		26'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	1'247.00		1'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	6'939.00		7'300.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'757.40		40'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		24'644.52		54'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		17'668.58		26'500.00		
9579	Schulanlage HPSW	266'473.53	266'473.53	270'300.00	270'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	114'702.20		99'100.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	2'859.00		11'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'237.10		6'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.60		9'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'367.05		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'389.40		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922.30		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'578.60		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'575.70		4'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	612.50		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'923.10		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'625.80		4'100.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'962.50		51'800.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'035.48		8'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'845.60		22'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'539.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	741.70		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.90		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	5'976.00		8'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	33'254.00		34'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		266'473.53		270'300.00		
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	4'155'708.45	4'155'708.45	4'236'500.00	4'236'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
9581	Schulanlage Walenbach Sek	1'096'067.01	1'096'067.01	1'082'300.00	1'082'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	149'129.15		145'500.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'175.10		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'622.40		9'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'594.25		13'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'135.20		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'847.20		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'360.10		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'895.89		14'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'781.77		3'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'171.45		4'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'360.60		53'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'608.85		73'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'008.30		6'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'259.25		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	64'983.54		56'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'152.91		10'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'583.80		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	588.20		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'072.80		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	253.40		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'786.85		586'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	9'701.00		14'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	53'995.00		55'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		290.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'360.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		503'630.16		495'600.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		586'786.85		586'700.00		
9582	Schulanlage Zentrum Sek	1'817'889.98	1'817'889.98	1'881'300.00	1'881'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	366'023.90		359'500.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	19'558.75		23'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'219.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'782.00		23'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'280.30		35'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'301.85		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'565.80		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'518.80		3'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'616.05		39'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'422.90		6'200.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	893.55		900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	78'213.80		110'750.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'445.30		119'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'542.10		45'600.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'068.35		20'500.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	137'165.25		121'150.00			
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	7'721.35		11'700.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	32'470.40		34'400.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'811.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'995.25		10'900.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'053.00		9'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	98.90		600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'678.39		2'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	757'891.94		753'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	19'036.00		27'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	105'955.00		108'300.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		8'215.00		7'300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'049'104.65		1'117'500.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		760'570.33		756'500.00		
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	968'246.47	968'246.47	1'015'400.00	1'015'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	60'559.75		57'900.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	904.40		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-858.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'785.10		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'568.70		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	829.15		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	726.70		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	599.45		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'668.60		12'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'601.80		2'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'527.70		32'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'816.20		12'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'693.85		6'100.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	27'464.88		25'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01			27'000.00			
3144.04			10'800.00			
3144.08			1'000.00			
3151.00			3'000.00			
3159.00			18'800.00			
3170.00			200.00			
3300.40			721'600.00			
3900.00			13'700.00			
3910.00			53'400.00			
4472.00		420.00		2'500.00		
4920.00		247'986.68		291'300.00		
4950.00		719'839.79		721'600.00		
9589	Schulanlage BWSZO	273'504.99	273'504.99	257'500.00	257'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	103'890.65	102'400.00			
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'878.90	6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-871.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'194.65	6'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'632.35	5'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'402.20	1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'190.60	1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	869.70	1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'985.65	10'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	399.00	600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	523.70	300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'322.65	3'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.60	8'700.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	49'031.63	26'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	15'528.96	17'700.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	220.20	1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	148.35	1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	525.20	300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	8'823.00	12'800.00			

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	49'108.00		50'200.00			
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		273'504.99		257'500.00		
	244'846'374.38	255'107'143.71	244'566'050.00	246'341'600.00		
Gesamtergebnis	10'260'769.33		1'775'550.00			
	255'107'143.71	255'107'143.71	246'341'600.00	246'341'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	11'616'371.81	4'175'042.39 7'441'329.42	11'984'700.00	4'148'550.00 7'836'150.00			
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'802'306.56	65'760.00 1'736'546.56	1'837'200.00	55'900.00 1'781'300.00			
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	744'740.75	744'740.75	759'400.00	1'000.00 758'400.00			
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	744'740.75	744'740.75	759'400.00	1'000.00 758'400.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	138'245.00		147'000.00				
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	171'450.00		175'400.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'660.40		177'900.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'187.40		28'400.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'454.90		18'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'502.20		2'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'027.05		5'500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'776.50		1'800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		10'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'420.15		20'300.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'803.30		49'400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'663.05		80'100.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'800.80		34'700.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00			
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'057'565.81	65'760.00 991'805.81	1'077'800.00	54'900.00 1'022'900.00			
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'057'565.81	65'760.00 991'805.81	1'077'800.00	54'900.00 1'022'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	460'839.75		468'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'195.40		27'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'277.25		39'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'682.55		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'043.30		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	671.15		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'542.50		39'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'172.00		79'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	99'265.75		89'300.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'315.81		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'200.00		18'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'275.60		284'800.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'860.00		23'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'900.00		31'900.00		
02	Allgemeine Dienste	9'814'065.25	4'109'282.39	10'147'500.00	4'092'650.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'704'782.86</i>		<i>6'054'850.00</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'046'829.93	1'408'132.70	2'012'000.00	1'396'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'697.23</i>		<i>616'000.00</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'046'829.93	1'408'132.70	2'012'000.00	1'396'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'697.23</i>		<i>616'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und						
	Kommissionen	2'700.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'201'368.80		1'177'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'445.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'978.80		73'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'937.30		129'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'892.40		15'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'422.30		14'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'560.70		11'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'030.75		10'100.00			
3100.00	Büromaterial	5'095.20		3'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	157.80		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'143.36		68'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	125'327.61		144'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'334.65		24'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	99'571.91		92'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'334.15		8'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	881.10		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	335.90					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	159'122.00		114'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	126'080.50		120'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'789.30		8'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		64'468.30		100'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Dritter		19'522.60		5'000.00		
4260.02	Rückerstattungen Dritter		47'229.44		22'000.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag		12.66				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		979'753.00		975'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		203'857.40		199'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'500.00		84'500.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	6'746'553.70	2'340'121.54	7'166'400.00	2'468'150.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'406'432.16</i>		<i>4'698'250.00</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'746'553.70	2'340'121.54	7'166'400.00	2'468'150.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'406'432.16</i>		<i>4'698'250.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'772.00		4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'482'502.50		3'465'500.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'961.10		212'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00		15'000.00			
3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal			111'000.00			
3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-234'600.00					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'370.40					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227'815.85		225'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	462'505.95		382'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'652.20		49'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'351.80		41'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'365.55		38'400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	45'495.90		61'700.00			
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	38'538.70		42'000.00			
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals	49'385.95		44'000.00			
3091.00 Personalwerbung	28'653.68		30'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	81'291.00		84'600.00			
3100.00 Büromaterial	42'736.30		75'300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'930.75		2'700.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'972.65		15'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	9'871.30		15'300.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'590.45		13'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	368.45		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	753'601.17		780'500.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	56'484.75		70'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	119'776.30		104'500.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'114'166.57		1'113'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'191.20					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'173.26		11'400.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'033.20		24'600.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'122.15		2'500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	39'013.42		129'200.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'035'421.69		1'140'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		12'705.95		1'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		49'981.10		21'100.00		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		68'255.85		70'000.00		
4499.00 Übriger Finanzertrag		7'692.55		2'900.00		
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		4'592.00				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		214'227.00		276'400.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		947'245.40		956'750.00		
029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'020'681.62	361'028.15	969'100.00	228'500.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'653.47</i>		<i>740'600.00</i>		
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'020'681.62	361'028.15	969'100.00	228'500.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'653.47</i>		<i>740'600.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'282.55		228'800.00			
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'043.45		6'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-314.40					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'245.70		14'600.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'188.90		26'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'954.30		3'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'543.20		2'700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'093.45		2'300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'183.40		24'200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'466.59		42'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'088.95		5'300.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	880.10		900.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'994.65		61'700.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'425.76		20'200.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'032.00		7'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'982.65		5'600.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'971.36		30'400.00			
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'275.41		24'400.00			
3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120.90		100.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'861.47		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'954.20		6'800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	172'260.90		172'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.50		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	86'209.97		86'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	164'783.55		176'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'104.11		18'700.00			
4250.00	Verkäufe		100.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		252'845.95		100'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'865.40		19'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'416.80		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'600.00		28'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		52'200.00		75'100.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'170'520.49	4'172'557.17	8'627'800.00	4'260'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'997'963.32</i>		<i>4'367'500.00</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	2'304'635.09	1'012'029.17	2'365'600.00	967'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'292'605.92</i>		<i>1'398'100.00</i>		
111	Polizei	2'304'635.09	1'012'029.17	2'365'600.00	967'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'292'605.92</i>		<i>1'398'100.00</i>		
1110	Polizei	2'304'635.09	1'012'029.17	2'365'600.00	967'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'292'605.92</i>		<i>1'398'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'358'261.95		1'364'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'362.25					
3049.00	Übrige Zulagen	92'400.00		93'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'596.85		90'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'618.40		167'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'071.85		18'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'407.60		17'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'359.45		14'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'407.38		35'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'433.50		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'677.74		5'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'881.70		17'450.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	30'010.01		35'300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'308.10		26'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'417.95		9'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'567.67		103'750.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'296.45		128'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'273.90		8'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'887.80		61'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'754.30		28'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'834.28		30'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	60'887.41		55'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'643.05		6'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'438.85		43'000.00		
4250.01	Verkäufe		519.80		500.00		
4270.00	Bussen		418'399.82		371'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		553'974.20		552'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		696.50		1'000.00		
12	Rechtssprechung	104'194.90	19'103.00	97'900.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'091.90</i>		<i>76'900.00</i>		
120	Rechtssprechung	104'194.90	19'103.00	97'900.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'091.90</i>		<i>76'900.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	104'194.90	19'103.00	97'900.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'091.90</i>		<i>76'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'315.00		66'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'125.60		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'534.40		7'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	920.40		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00			
3100.00	Büromaterial	43.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'530.75		800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'553.40		4'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'936.95		11'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	790.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'103.00		21'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	4'134'319.31	2'669'579.75	4'315'400.00	2'727'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'464'739.56</i>		<i>1'588'200.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	4'134'319.31	2'669'579.75	4'315'400.00	2'727'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'464'739.56</i>		<i>1'588'200.00</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	2'224'760.88	810'634.09	2'347'800.00	817'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'414'126.79</i>		<i>1'530'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	609'598.75		599'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'999.60					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'280.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'483.95		37'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'207.40		68'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'533.00		7'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'389.35		7'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'909.25		5'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'690.00		7'400.00			
3100.00	Büromaterial	2'908.05		3'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'128.50		16'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'138.63		9'600.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		100.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			4'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'971.70		64'300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'990.70		122'000.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	20'174.45		24'000.00			
3130.02 Dienstleistungen Dritter	21'738.15		23'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	64'691.65		67'600.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'980.70		11'900.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'493.80		2'600.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'339.85		1'600.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			3'100.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'442.47		1'200.00			
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	202'943.60		213'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	945'941.53		1'004'300.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00			
4120.00 Konzessionen		184'815.75		187'800.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		486'968.69		469'300.00		
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		31'199.65		54'000.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00		500.00		
4270.00 Bussen		3'900.00		2'100.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		
1408 Regionales Zivilstandsamt	576'156.81	439'083.60	591'300.00	459'800.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'073.21</i>		<i>131'500.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'974.90		359'200.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'499.50					
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'680.00		14'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'588.30		22'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'919.00		41'300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'431.85		8'200.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'336.20		4'300.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'479.25		3'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		2'500.00		
3100.00	Büromaterial	2'887.95		2'700.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	465.62		600.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'862.90		6'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'999.45		2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'649.44		7'900.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'907.50		60'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.90		900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	155.05		500.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'616.00		13'600.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'772.00		18'000.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		226'970.20		250'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'641.85		12'900.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'160.15		139'500.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'311.40		52'400.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'333'401.62	1'419'862.06	1'376'300.00	1'450'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'460.44</i>		<i>73'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'632.25		759'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'581.60				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'445.70		47'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'520.70		87'300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'359.20		9'900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'916.75		9'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'356.05		7'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'767.95		12'100.00		
3091.00	Personalwerbung	60.00		100.00		
3100.00	Büromaterial	6'617.90		6'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	339.05		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'678.55		3'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.80		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	444.20		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'897.82		153'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	148'181.75		147'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'052.75					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'182.40		4'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'251.50		27'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'845.45		4'000.00			
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'134.45		13'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'108.00		12'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'390.00		33'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'600.00		37'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'419'862.06		1'450'000.00		
15	Feuerwehr	1'025'399.28	208'496.40	1'138'900.00	181'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'902.88</i>		<i>957'900.00</i>		
150	Feuerwehr	1'025'399.28	208'496.40	1'138'900.00	181'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'902.88</i>		<i>957'900.00</i>		
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'025'399.28	208'496.40	1'138'900.00	181'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'902.88</i>		<i>957'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'501.45		632'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'340.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'892.00		20'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'856.30		30'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'414.15		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'819.40		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'356.20		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'756.25		44'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	25'131.25		25'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'639.50		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	54'828.30		56'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'613.45		25'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'260.75		24'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'719.75		36'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'416.88		11'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'417.85		10'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'326.05		10'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'986.45		55'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'386.60		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'525.80		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	804.32		800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'701.83		70'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'584.75		36'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'690.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		104'112.90		80'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		102'693.50		100'000.00		
16	Verteidigung	601'971.91	263'348.85	710'000.00	363'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'623.06</i>		<i>346'400.00</i>		
161	Militärische Verteidigung	84'468.24	23'082.80	92'600.00	23'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'385.44</i>		<i>69'300.00</i>		
1610	Militärische Verteidigung	84'468.24	23'082.80	92'600.00	23'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'385.44</i>		<i>69'300.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	430.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'141.35		11'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.65		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.40		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'804.90		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	7'919.50		7'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'794.95		2'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'587.15		1'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.35		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'446.55		25'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'079.75		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	417.02					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	31'168.67		31'600.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'508.80		14'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'670.00		5'800.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'904.00		3'500.00		
162	Zivile Verteidigung	517'503.67	240'266.05	617'400.00	340'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'237.62</i>		<i>277'100.00</i>		
1620	Zivilschutz (allgemein)	517'503.67	240'266.05	617'400.00	340'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'237.62</i>		<i>277'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'319.00		105'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'731.00		6'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'101.05		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'347.25		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'291.95		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	926.20		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'617.70		44'900.00			
3100.00	Büromaterial	2'210.45		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'102.50		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	46'789.95		48'300.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'734.75		20'300.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'822.00		27'300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'374.15		58'300.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'144.45		8'900.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'521.80		5'100.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'282.20		27'700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'838.00		10'300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'900.00		5'300.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'424.27		31'300.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	6'025.00		6'000.00			
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	92'000.00		180'000.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				13'400.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'841.85		71'000.00		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		17'646.50		16'300.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'227.70		15'000.00		
4630.00 Beiträge vom Bund		14'550.00		44'600.00		
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		92'000.00		180'000.00		
2 BILDUNG	77'599'767.51	24'741'184.07	78'249'200.00	24'482'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'858'583.44</i>		<i>53'767'200.00</i>		
21 Obligatorische Schule	61'128'955.29	12'852'303.88	61'816'900.00	12'891'100.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'276'651.41</i>		<i>48'925'800.00</i>		
211 Eingangsstufe	4'382'432.77		3'930'100.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'382'432.77</i>		<i>3'930'100.00</i>		
2110 Kindergarten	4'382'432.77		3'930'100.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'382'432.77</i>		<i>3'930'100.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'439.50		11'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	350.00		1'800.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	505'113.55		475'400.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	276'443.15		116'800.00			
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	3'039.75		3'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'558.60					
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	32'074.50		21'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'480.95		42'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'142.25		65'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'032.95		8'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'097.55		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'551.15		6'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'360.00		30'900.00			
3104.00	Lehrmittel	63'301.55		46'200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'059.50		3'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'199.67		39'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'345.38		2'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'390.74		5'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'508.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'841.40		16'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'793.42		5'100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'894'328.20		2'821'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	238'097.61		200'000.00			
212	Primarstufe	19'227'104.68	236'084.05	19'843'300.00	269'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'991'020.63</i>		<i>19'573'500.00</i>		
2120	Primarstufe	19'227'104.68	236'084.05	19'843'300.00	269'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'991'020.63</i>		<i>19'573'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	106'823.60		174'900.00			
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'360.00		23'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'111'827.80		1'062'600.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'048.85					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	374'156.90		369'200.00			
3020.01 Löhne der Lehrpersonen	867'615.95		883'000.00			
3020.02 Löhne der Lehrpersonen	572'594.50		406'300.00			
3020.03 Löhne der Lehrpersonen	704'588.35		703'100.00			
3020.04 Löhne der Lehrpersonen	179'569.05		254'400.00			
3020.05 Löhne der Lehrpersonen	5'359.40		9'100.00			
3020.06 Löhne der Lehrpersonen	115'803.00		110'100.00			
3020.07 Löhne der Lehrpersonen	131'839.90		111'200.00			
3020.08 Löhne der Lehrpersonen	73'386.30		70'800.00			
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-33'455.90					
3020.10 Löhne der Lehrpersonen	85'175.45		76'600.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247'472.60		266'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	426'488.00		443'600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'704.55		51'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'171.60		47'600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35'651.50		39'400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	130'850.75		229'600.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	80'887.51		121'200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	44'803.05		39'100.00			
3104.00 Lehrmittel	577'883.19		700'700.00			
3105.00 Lebensmittel	11'545.75		13'400.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'423.82		47'500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	292'951.88		221'700.00			
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	30'503.00		22'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	634'080.43		551'800.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'317.50		103'500.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	219'237.62		189'800.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'149.00		8'100.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'830.27		42'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'300.20		28'800.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'518.25		14'900.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			118'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'222.20		23'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	166'862.26		177'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	86'023.60		100'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			526'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'811'691.50		10'906'300.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	757'599.20		500'000.00			
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	51'340.00		54'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		78'558.50		87'300.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		33'149.80		37'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'141.00		110'700.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		29'234.75		34'000.00		
213	Sekundarstufe	8'842'555.14	678'510.50	9'157'000.00	687'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'164'044.64</i>		<i>8'469'900.00</i>		
2130	Sekundarstufe	8'842'555.14	678'510.50	9'157'000.00	687'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'164'044.64</i>		<i>8'469'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44'018.75		48'200.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'226.35		92'100.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	47'953.80		61'000.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	53'056.85		46'800.00			
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	598.50		5'000.00			
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	21'524.75		36'200.00			
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	36'815.70		38'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'378.50		22'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'331.95		23'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'376.25		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'328.65		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'133.85		3'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'099.00		42'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'235.15		22'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'181.22		18'800.00			
3104.00	Lehrmittel	346'109.09		393'100.00			
3105.00	Lebensmittel	53'968.65		60'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'222.50		25'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'593.45		10'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'068.18		30'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'533.60		1'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	209'761.84		225'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'831.10		63'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'761'547.18		7'016'200.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	309'242.53		186'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	137'400.00		91'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	407'500.00		498'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	79'517.75		84'400.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		63'413.50		52'000.00		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		606'097.00		618'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		9'000.00		16'500.00		
214	Musikschulen	1'074'254.05		1'056'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'074'254.05</i>		<i>1'056'000.00</i>		
2140	Musikschulen	1'074'254.05		1'056'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'074'254.05</i>		<i>1'056'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'064'324.25		1'042'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'929.80		13'700.00			
217	Schulliegenschaften	21'468'199.67	11'028'757.93	21'990'300.00	11'034'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'439'441.74</i>		<i>10'955'700.00</i>		
2170	Schulliegenschaften	21'468'199.67	11'028'757.93	21'990'300.00	11'034'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'439'441.74</i>		<i>10'955'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'979'930.70		1'869'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'448.05		144'900.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'709.60					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'576.85		136'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	150'650.95		182'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'885.75		26'600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'703.55		24'300.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'250.40		20'400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	207'193.04		200'200.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	109'912.07		114'100.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'529.80		17'700.00			
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	347'266.95		274'450.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	792'143.32		709'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'859.93		114'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	27'902.60		250'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'397.30		55'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	94'240.15		107'100.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'743.00		2'900.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'139'135.82		1'032'850.00			
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'794.19		153'000.00			
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344'489.09		414'700.00			
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'304.85		189'400.00			
3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'529.30		20'900.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'164.40		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'988.14		45'300.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	74'983.00		85'300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'840.80		2'200.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'180.01					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	35'606.74		36'100.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'282'192.94		4'456'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	84'982.37					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	137'010.00		199'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	762'588.00		777'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'006'693.53		6'309'300.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'282'601.68		4'018'800.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'809.20		48'000.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		23'751.60		24'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		124'923.40		106'700.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'546'672.05		6'837'100.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'282'601.68		4'018'800.00		
218	Tagesbetreuung	1'301'000.61	789'939.90	1'123'600.00	781'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'060.71</i>		<i>341'700.00</i>		
2180	Tagesbetreuung	1'301'000.61	789'939.90	1'123'600.00	781'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'060.71</i>		<i>341'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	811'675.45		637'500.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-27'299.70					
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	39'059.05		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'786.50		42'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'574.20		49'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'870.80		8'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'796.85		7'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'615.10		6'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'243.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	697.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'529.80		7'200.00			
3105.00	Lebensmittel	10'923.25		10'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'747.11		2'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'175.40		277'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	522.80		3'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'084.00		45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		789'939.90		781'900.00		
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	4'833'408.37	119'011.50	4'716'600.00	117'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'714'396.87</i>		<i>4'598'900.00</i>		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'626'325.38	18'000.00	1'901'100.00	24'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'608'325.38</i>		<i>1'877'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	208'560.00		278'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'335.10		18'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.10		22'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	425.20		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'795.95		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.25		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'131.60		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'972.70		18'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'193.10		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	77.90		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'386'767.48		1'450'600.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			75'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		24'000.00		
2191	Schulverwaltung	1'316'312.42	45'468.75	1'420'500.00	34'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'270'843.67</i>		<i>1'386'500.00</i>		
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	720.00		4'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836'845.75		789'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'105.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'626.40		54'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'445.85		90'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'268.35		11'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'701.95		10'500.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'431.80		8'800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'553.90		8'700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'057.25		3'500.00		
3100.00	Büromaterial	4'084.90		4'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'720.59		28'400.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	521.74		1'100.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	161.30		2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'224.50		43'100.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'237.27		199'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	158'604.22		154'900.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	391.40		1'200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	820.60		3'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'958.75		34'000.00	
2192	Volksschule Sonstiges	1'890'770.57	55'542.75	1'395'000.00	59'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'835'227.82</i>		<i>1'335'300.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'157.30		141'000.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	453'853.20		457'700.00		
3020.04	Löhne der Lehrpersonen	70'447.80				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'853.90				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'027.25		40'300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'140.15		64'900.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'330.40		7'800.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'802.70		7'200.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'887.25		6'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'560.05		5'300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.00		800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'289.20		9'900.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	199.80		900.00		
3104.00	Lehrmittel	2'690.86		3'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'648.75					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'280.85		55'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-3'398.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'226.40		5'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'858.60		6'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'590.20		11'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	459'610.22					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	451'459.69		499'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'121.80		51'600.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		55'542.75		59'700.00		
22	Sonderschulen	11'814'426.54	7'635'044.51	11'824'400.00	7'403'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'179'382.03</i>		<i>4'421'200.00</i>		
220	Sonderschulen	11'814'426.54	7'635'044.51	11'824'400.00	7'403'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'179'382.03</i>		<i>4'421'200.00</i>		
2200	Sonderschulen	11'814'426.54	7'635'044.51	11'824'400.00	7'403'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'179'382.03</i>		<i>4'421'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'173.40		21'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'895.95		426'700.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'220.80		161'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'012.80		-13'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'952'258.85		2'898'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	290'658.30		296'900.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	121'839.35		130'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-101'439.90		-77'000.00			
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	188.20					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247'881.85		242'300.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	464'689.15		459'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53'963.15		47'400.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'227.90		45'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'337.10		38'800.00		
3064.00	Überbrückungsrenten			12'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'029.85		57'300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'965.43		14'600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	24'688.27		13'600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'750.27		8'800.00		
3104.00	Lehrmittel	51'879.93		57'600.00		
3105.00	Lebensmittel	88'062.55		90'700.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	12'139.20		12'700.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'136.26		65'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'684.40		67'200.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	311'379.93		227'200.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'577.50		71'800.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'776.75		77'300.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'738.00		10'700.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	195'640.40		193'300.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'511.54		27'500.00		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'962.80		18'100.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'806.15		94'100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'302.00		38'800.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'241.63		53'300.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	218'970.40		221'900.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'944'935.35		5'083'400.00		
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	131'600.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	38'420.00		50'000.00		
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			80'900.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'111.35		66'300.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	288'073.53		291'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	104'927.00		105'700.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	29'234.75		34'000.00			
4230.00	Schulgelder		95'831.35		116'700.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4390.00	Übriger Ertrag		900.00		6'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'900.00		26'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'212'780.00		3'211'200.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		188'237.50		150'000.00		
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		316'887.00		337'400.00		
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		29'368.65		38'100.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		370'163.55		405'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'294'921.00		2'190'900.00		
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		7'910.96				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'096'144.50		921'400.00		
23	Berufliche Grundbildung			2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000.00		
230	Berufliche Grundbildung			2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000.00		
2300	Berufliche Grundbildung			2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000.00			
29	Forschung	4'656'385.68	4'253'835.68	4'605'900.00	4'187'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		402'550.00		418'200.00		
299	Bildung, n.a.g.	4'656'385.68	4'253'835.68	4'605'900.00	4'187'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		402'550.00		418'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, n.a.g.	4'656'385.68	4'253'835.68	4'605'900.00	4'187'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'550.00</i>		<i>418'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'534.80		360'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'901.65		19'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'885'976.35		1'825'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	52'452.30		50'000.00			
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	6'577.30		87'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'350.70					
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	1'849.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'466.75		148'000.00			
3050.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'474.45		310'000.00			
3052.05	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'918.50		23'000.00			
3053.05	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-898.30		850.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'099.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'798.00		23'000.00			
3055.05	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			850.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'082.20		20'000.00			
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'260.45		18'500.00			
3100.00	Büromaterial	10'431.85		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'753.50		16'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	766.55		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	71'441.53		114'000.00			
3104.05	Lehrmittel	1'328.01		3'900.00			
3105.00	Lebensmittel	6'184.05		5'100.00			
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	166.95		2'000.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	868.05		12'000.00			
3113.00	Ansaffung Hardware	10'551.50		17'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'084.40		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'589.01		23'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'640.10		33'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'789.00		2'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	452.35		1'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'836.85		28'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'830.14		30'000.00		
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	8'370.80		8'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'147.35		6'000.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'265.45		67'500.00		
3171.05	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'172.70		3'900.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	257'181.00		257'200.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	497'850.00		513'400.00		
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			250.00		
3892.05	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			250.00		
3900.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'600.00		27'600.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'627.40		38'500.00		
3910.05	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00		14'400.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	273'504.99		257'500.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	158'410.00		158'400.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'800.00		36'000.00	
4230.00	Schulgelder		571'881.05		515'200.00	
4231.00	Kursgelder		5'080.94		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'226.00		10'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		28'933.55		22'000.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		1'890.00		8'500.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'974.50		10'000.00	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		5'460.00		3'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'917'362.50		1'905'000.00	
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		80'300.00		156'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'087'377.00		1'040'000.00	
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		475'550.14		434'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'600.00		27'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'400.00		14'400.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	6'555'774.60	2'788'118.85 <i>3'767'655.75</i>	6'542'800.00	2'734'700.00 <i>3'808'100.00</i>		
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>		
311	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>		
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00			
32	Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i>	1'312'961.46	178'790.70 <i>1'134'170.76</i>	1'336'600.00	208'300.00 <i>1'128'300.00</i>		
321	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	822'823.14	138'940.70 <i>683'882.44</i>	832'800.00	133'000.00 <i>699'800.00</i>		
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	822'823.14	138'940.70 <i>683'882.44</i>	832'800.00	133'000.00 <i>699'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'626.90		304'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'903.80		18'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'768.10		35'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'153.15		3'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'628.40		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'933.10		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		1'800.00			
3100.00	Büromaterial	10'059.29		11'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'686.50		5'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	63'347.97		64'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'765.75		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'798.95		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'737.20		14'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		4'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	78'053.15		71'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.05		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	206'398.45		208'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	86.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	34'800.30		34'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'923.28		26'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'416.80		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'525.70		78'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'415.00		55'000.00		
329	Kultur, n.a.g.	490'138.32	39'850.00	503'800.00	75'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'288.32</i>		<i>428'500.00</i>		
3290	Kultur, n.a.g.	490'138.32	39'850.00	503'800.00	75'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'288.32</i>		<i>428'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'812.25		156'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'176.40		9'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'320.80		19'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'269.65		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'953.75		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'611.75		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'051.80		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'231.60		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'621.10		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'908.30		66'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'554.31		9'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'341.05		13'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	377.20		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'886.51		5'800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'476.00		12'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165'025.65		180'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'350.00		10'200.00		
4250.00	Verkäufe		30.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'470.00		40'000.00		
34	Sport und Freizeit	5'042'813.14	2'609'328.15	5'006'200.00	2'526'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'433'484.99</i>		<i>2'479'800.00</i>		
341	Sport	4'803'857.76	2'406'477.60	4'702'900.00	2'351'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'397'380.16</i>		<i>2'351'500.00</i>		
3410	Sport	4'803'857.76	2'406'477.60	4'702'900.00	2'351'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'397'380.16</i>		<i>2'351'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'112'676.70		1'068'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'384.70		257'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'986.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'989.30		81'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'716.95		135'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'476.55		39'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'546.40		16'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'032.00		13'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'129.15		17'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'391.54		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'858.40		4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	76'569.66		53'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'845.19		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'406.44		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	97'648.78		95'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'584.85		11'500.00			
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	16'894.28		12'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	349'317.55		354'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	425'173.21		321'300.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	72'805.75		67'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'640.95		1'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	23'690.35					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	29'178.05		68'300.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149'904.18		134'000.00			
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'132.25		6'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'477.95		59'500.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'337.40		10'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	36'477.00		36'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'242.95		3'500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	240'882.26		276'300.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	854'366.47		856'600.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	67'753.90		67'800.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			130'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'839.40					
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	440'474.00		444'300.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		541'267.25		522'000.00		
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		171'805.00		166'000.00		
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		417'999.30		385'000.00		
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'207.50		70'000.00		
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5.00		12'900.00		
4240.05 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'375.50				
4250.00 Verkäufe		11'771.20		29'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		108'519.80		120'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'899.00		37'400.00		
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'637.45		53'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		287'951.25		435'000.00		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'706.00		20'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		333'577.70		330'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		170'000.00		170'000.00		
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		181'755.65				
342	Freizeit	238'955.38	202'850.55	303'300.00	175'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'104.83</i>		<i>128'300.00</i>		
3420	Freizeit	238'955.38	202'850.55	303'300.00	175'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'104.83</i>		<i>128'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'898.75		73'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'707.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'950.70		4'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'227.70		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'014.85		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	758.05		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	625.40		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.05		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'385.40		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	630.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	389.85		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'871.90		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'858.05		143'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'835.84					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'024.20		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	17'992.24		16'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		186'758.55		171'500.00		
4250.00	Verkäufe		4'263.00		3'500.00		
4250.01	Verkäufe		11'829.00				
4	GESUNDHEIT	31'188'889.50	21'811'688.20	30'180'400.00	21'518'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'377'201.30</i>		<i>8'662'200.00</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	28'082'354.45	21'800'754.55	27'591'500.00	21'509'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'281'599.90</i>		<i>6'082'000.00</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'082'354.45	21'800'754.55	27'591'500.00	21'509'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'281'599.90</i>		<i>6'082'000.00</i>		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	21'800'754.55	21'800'754.55	21'509'500.00	21'509'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'371'131.40		13'360'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-118'360.90		-80'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	977'107.40		965'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'252'019.40		1'220'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	199'142.65		170'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162'800.15		125'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'557.65		85'000.00			
3091.00	Personalwerbung	14'336.90		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	155'080.75		154'000.00			
3100.00	Büromaterial	64'450.27		90'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	184'408.60		175'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'186.60		5'000.00			
3105.00	Lebensmittel	1'008'991.40		1'010'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	500'383.35		445'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	52'768.90		130'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'387.90		50'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	383'198.75		385'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'760.35		159'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'924.25		10'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'878.85		40'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	439'340.80		400'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	420'486.25		456'500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'127.75		35'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'396'459.29		1'400'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	150'375.97		109'700.00		
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	176'885.87				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		54'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	532'724.00		536'300.00		
4220.00	Steuern und Kostgelder		14'130'013.85		14'370'000.00	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		2'040'460.00		2'069'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		679'390.10		624'000.00	
4250.00	Verkäufe		923'080.75		885'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'710.75		35'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'248.30		8'900.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'975'089.80		3'510'000.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'761.00		7'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'281'599.90		6'082'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'281'599.90</i>		<i>6'082'000.00</i>	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'828'906.95		3'402'000.00		
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	41'203.60		90'000.00		
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	165'999.95		460'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	8'083.60		10'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	233'156.40		460'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'619.40		10'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'789'292.90		1'640'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'989.60		10'000.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	204'760.30					
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	2'587.20					
42	Ambulante Krankenpflege	2'553'331.70		1'965'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'553'331.70</i>			<i>1'965'000.00</i>	
421	Ambulante Krankenpflege	2'553'331.70		1'965'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'553'331.70</i>			<i>1'965'000.00</i>	
4210	Ambulante Krankenpflege	18'400.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>			<i>20'000.00</i>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'400.00		20'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'534'931.70		1'945'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'534'931.70</i>			<i>1'945'000.00</i>	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	2'036'935.05		1'485'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	497'996.65		460'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	485'040.35	10'933.65	548'800.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'106.70</i>		<i>540'100.00</i>		
431	Alkohol- und Drogenprävention	267'847.60		306'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'847.60</i>		<i>306'500.00</i>		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	267'847.60		306'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'847.60</i>		<i>306'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	267'847.60		306'500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	181'267.15		206'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'267.15</i>		<i>206'700.00</i>		
4330	Schulgesundheitsdienst	181'267.15		206'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'267.15</i>		<i>206'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'742.25		14'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	858.85		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.05		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.85		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel	1'048.00		1'500.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	38'275.00		39'600.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	126'939.15		149'700.00			
434	Lebensmittelkontrolle	35'925.60	10'933.65	35'600.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'991.95</i>		<i>26'900.00</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	35'925.60	10'933.65	35'600.00	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'991.95</i>		<i>26'900.00</i>		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'768.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'157.60		34'600.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'933.65		8'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49	Gesundheitswesen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	68'163.00		75'100.00				
			68'163.00		75'100.00			
490	Gesundheitswesen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	68'163.00		75'100.00				
			68'163.00		75'100.00			
4900	Gesundheitswesen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	68'163.00		75'100.00				
			68'163.00		75'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'163.00		12'900.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55'000.00		61'700.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	45'796'710.57	19'387'765.78	43'949'200.00	18'544'600.00			
			26'408'944.79		25'404'600.00			
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	2'242'133.35	2'237'738.61	2'000'000.00	2'010'000.00			
			4'394.74	10'000.00				
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	2'242'133.35	2'237'738.61	2'000'000.00	2'010'000.00			
			4'394.74	10'000.00				
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	2'242'133.35	2'237'738.61	2'000'000.00	2'010'000.00			
			4'394.74	10'000.00				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'242'133.35		2'000'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		24'238.46		20'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		975'144.40		885'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		797'845.40		725'000.00			
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		440'510.35		380'000.00			
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	8'234'228.29	3'968'937.97	7'907'000.00	3'816'500.00			
			4'265'290.32		4'090'500.00			
522	Ergänzungsleistungen IV	8'234'228.29	3'968'937.97	7'907'000.00	3'816'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'265'290.32		4'090'500.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	8'234'228.29	3'968'937.97	7'907'000.00	3'816'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'265'290.32		4'090'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'825.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'686'895.00		7'450'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	541'508.29		455'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		4'508.10				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		417'307.27		365'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'347'341.00		3'250'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		192'094.00		200'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)		7'687.60		1'500.00		
53	Alter + Hinterlassene	10'971'423.36	4'811'057.15	9'495'600.00	4'745'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'160'366.21		4'750'400.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	135'936.30	28'005.60	130'000.00	27'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		107'930.70		102'800.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	135'936.30	28'005.60	130'000.00	27'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		107'930.70		102'800.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	135'936.30		130'000.00			
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		28'005.60		27'200.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	10'499'851.98	4'783'051.55	8'974'000.00	4'718'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'716'800.43		4'256'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	10'499'851.98	4'783'051.55	8'974'000.00	4'718'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'716'800.43		4'256'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'400.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'856'039.00		8'344'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	642'412.98		628'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		125.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		147'904.00		152'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'495'730.00		4'340'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		138'497.00		216'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)		795.55		10'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	117'267.65		124'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'267.65</i>		<i>124'200.00</i>		
5330	Leistungen an Pensionierte	117'267.65		124'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'267.65</i>		<i>124'200.00</i>		
3064.00	Überbrückungsrenten	117'267.65		124'200.00			
535	Leistungen an das Alter	218'367.43		267'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'367.43</i>		<i>267'400.00</i>		
5350	Leistungen an das Alter	218'367.43		267'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'367.43</i>		<i>267'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	946.23		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270.55		3'000.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'443.40		29'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'870.15		5'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'004.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	293.70		2'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'539.40		202'000.00			
54	Familie und Jugend	5'123'491.29	442'818.12	5'004'900.00	530'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'680'673.17</i>		<i>4'474'300.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	789'393.38	221'389.07 <i>568'004.31</i>	785'000.00	280'000.00 <i>505'000.00</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	789'393.38	221'389.07 <i>568'004.31</i>	785'000.00	280'000.00 <i>505'000.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'980.15		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	783'413.23		780'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		221'389.07		280'000.00		
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	2'908'332.66	<i>2'908'332.66</i>	2'837'500.00	25'000.00 <i>2'812'500.00</i>		
5440	Jugendschutz (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	2'908'332.66	<i>2'908'332.66</i>	2'837'500.00	25'000.00 <i>2'812'500.00</i>		
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'520.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'567.05		56'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'690.20		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'636.20		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	808.45		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	708.60		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	572.75		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	193.40		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'782.06		21'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'084.76		8'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	223.30		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	836'828.00		904'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	864'573.39		880'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'096'144.50		921'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000.00	
545	Leistungen an Familien	1'425'765.25	221'429.05	1'382'400.00	225'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'204'336.20</i>		<i>1'156'800.00</i>	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	883'046.00	197'829.70	838'400.00	225'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>685'216.30</i>		<i>612'800.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'374.70		568'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'340.00		35'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'191.45		65'400.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'550.75		7'400.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'360.60		6'800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'035.40		5'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'693.70		3'200.00		
3100.00	Büromaterial	2'785.80		4'300.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'555.35		500.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'100.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'696.85		48'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.60				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'534.55		45'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'447.65		4'000.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	40.60		3'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'185.00		14'200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'236.00		24'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'518.70		150'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		113'311.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'000.00		75'600.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	542'719.25	23'599.35	544'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'119.90</i>		<i>544'000.00</i>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			17'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'695.60		36'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	477'023.65		480'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		23'599.35				
55	Arbeitslosigkeit	535'179.30	400'243.90	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'935.40</i>		<i>399'500.00</i>		
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	535'179.30	400'243.90	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'935.40</i>		<i>399'500.00</i>		
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	535'179.30	400'243.90	649'300.00	249'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'935.40</i>		<i>399'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'894.70		243'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'850.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'941.95		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'581.75		28'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'785.45		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'252.50		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'683.70		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'260.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'057.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'419.10		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'906.80		1'800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'182.75		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	40'499.30		42'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'074.70		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'319.40		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'762.55		41'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'516.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	515.10		2'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	594.40		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'926.25		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'093.00		100'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'423.15		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'869.45		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'470.90		129'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'664.40		120'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'800.00		55'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'779.50		74'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	18'660'254.98	7'526'970.03	18'862'400.00	7'192'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'133'284.95</i>		<i>11'669'900.00</i>		
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'029'392.00	417'396.00	990'500.00	31'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'996.00</i>		<i>959'500.00</i>		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'029'392.00	417'396.00	990'500.00	31'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'996.00</i>		<i>959'500.00</i>		
3637.24	Beihilfen	744'268.00		765'500.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	121'143.00		70'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	163'981.00		155'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'524.00		7'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'848.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		17'165.00		19'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		27'228.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		3'631.00		4'500.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	14'392'508.65	7'000'416.38	14'750'000.00	7'020'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'392'092.27</i>		<i>7'730'000.00</i>		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'392'508.65	7'000'416.38	14'750'000.00	7'020'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'392'092.27</i>		<i>7'730'000.00</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	7'933'417.41		7'950'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'629'445.72		4'100'000.00			
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	2'829'645.52		2'700'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		308'004.00		320'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'879'312.46		2'700'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'963'764.32		3'000'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		849'335.60		1'000'000.00		
573	Asylwesen	287'354.05		334'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'354.05</i>		<i>304'000.00</i>		
5730	Asylwesen	287'354.05		334'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'354.05</i>		<i>304'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'372.55		16'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	269'757.50		280'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			21'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000.00		
579	Fürsorge, n.a.g.	2'951'000.28	109'157.65	2'787'900.00	111'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'841'842.63</i>		<i>2'676'400.00</i>		
5790	Fürsorge, n.a.g.	2'951'000.28	109'157.65	2'787'900.00	111'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'841'842.63</i>		<i>2'676'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'190.00		45'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'955'795.80		1'944'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'195.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'832.10		121'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'672.70		220'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'870.65		25'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'783.20		23'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'965.45		19'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'899.45		25'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'824.10		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'188.30		4'700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'274.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'275.46		49'400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	683.15					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'660.70		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	228'684.20		199'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'029.67		4'300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'394.90		16'300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	58'539.05		70'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'632.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'781.00		50'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		48'536.65		47'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'840.00		13'500.00		
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	30'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'471'342.58	1'558'304.45	9'285'100.00	1'810'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'913'038.13</i>		<i>7'474'300.00</i>		
61	Strassenverkehr	5'819'703.72	1'465'885.45	6'614'700.00	1'718'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'353'818.27</i>		<i>4'895'900.00</i>		
615	Gemeindestrassen	5'745'690.94	1'465'885.45	6'534'300.00	1'716'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			4'279'805.49		4'817'500.00		
6150	Gemeindestrassen	5'745'690.94	1'465'885.45	6'534'300.00	1'716'800.00		
<i>Nettoergebnis</i>			4'279'805.49		4'817'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'002'536.45		997'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'526.25					
3049.00	Übrige Zulagen	34'650.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'367.00		63'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'704.10		108'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'202.65		41'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'358.00		12'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'940.40		10'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'713.50		6'500.00			
3100.00	Büromaterial	158.78		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	98'599.17		129'500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	13'340.33		16'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	535.74		1'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	104'974.21		179'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'144.02		9'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	234'373.96		270'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	377'735.14		556'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'261.03		73'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	279.48		200.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	71'042.50		75'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'537.56		20'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'166.85		11'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'218.10		8'800.00			
3141.10	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	292'399.82		320'000.00			
3141.20	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	46'884.49		55'000.00			
3141.30	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	243'970.34		280'000.00			
3141.40	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	183'051.94		356'000.00			
3141.50	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'100.47		32'000.00			
3141.70	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'358.77		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'921.62		15'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'401.76		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'001.84		63'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'803.40		54'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'648.97		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'648.30		4'600.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	446.65		2'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'221.63		110'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'142'839.47		2'215'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'940.44		6'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	116'282.31		169'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	202'456.00		189'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		156'364.80		220'000.00		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		557'723.05		710'000.00		
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		108'611.55		116'400.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		157'568.75		159'600.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		23'052.50		21'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		462'564.80		489'800.00		
619	Strassen, n.a.g.	74'012.78		80'400.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'012.78</i>		<i>78'400.00</i>		
6190	Strassen, n.a.g.	74'012.78		80'400.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'012.78</i>		<i>78'400.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'693.75		9'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	545.40		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'475.65		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'553.05		8'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'435.30		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'954.75		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'497.60		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	8'857.28		8'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	2'651'638.86	92'419.00	2'670'400.00	92'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'559'219.86</i>		<i>2'578'400.00</i>		
621	Bahninfrastruktur	846'198.74		844'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'198.74</i>		<i>844'900.00</i>		
6210	Bahninfrastruktur	846'198.74		844'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'198.74</i>		<i>844'900.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'829.10		5'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	48'165.80					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'035.30		40'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			5'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	54'312.26		53'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	25'041.28		25'600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	698'815.00		712'500.00			
622	Regionalverkehr	1'720'040.00		1'740'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'720'040.00</i>		<i>1'740'900.00</i>		
6220	Regionalverkehr	1'720'040.00		1'740'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'720'040.00</i>		<i>1'740'900.00</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'720'040.00		1'740'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	85'400.12 7'018.88	92'419.00	84'600.00 7'400.00	92'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	85'400.12 7'018.88	92'419.00	84'600.00 7'400.00	92'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'400.12		84'600.00			
4250.00	Verkäufe		92'419.00		92'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	15'460'357.51	12'974'993.11 2'485'364.40	15'390'350.00	12'549'350.00 2'841'000.00		
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	4'262'970.55	4'262'970.55	4'300'500.00	4'300'500.00		
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	4'262'970.55	4'262'970.55	4'300'500.00	4'300'500.00		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	4'262'970.55	4'262'970.55	4'300'500.00	4'300'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	409'010.29		751'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550.45		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'060.58		65'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	372'500.79		381'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'900.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'703.10		25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'804.40		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'340.28		17'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	101.50		3'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'362.87		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	578'204.00		875'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	183'860.76					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	30'942.10					
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	361'150.27					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			5'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	816'933.00		679'781.13			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	80'594.48		54'209.35			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'034'154.92		1'096'473.41			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	264'444.60		249'329.73			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'500.00			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	46'858.41		67'500.00			
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	-36'506.25		-10'293.62			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'055'339.82		3'930'500.00		
4290.00 Übrige Entgelte		16'023.39		10'000.00		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		191'607.34		360'000.00		
72 Abwasserbeseitigung	5'960'981.20	5'960'981.20	5'342'650.00	5'342'650.00		
<i>Nettoergebnis</i>						
720 Abwasserbeseitigung	5'960'981.20	5'960'981.20	5'342'650.00	5'342'650.00		
<i>Nettoergebnis</i>						
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'590'247.85	1'590'247.85	708'000.00	708'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'543.10		242'300.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.05					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'310.90		15'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'855.60		27'900.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'381.80		3'400.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'940.80		2'900.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'426.30		2'400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'480.04		3'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'026.89		5'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'767.62		20'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'062.12		1'400.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'052.69		12'300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'573.81		45'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	3'895.22		50'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'205.00		3'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'689.30		2'000.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'031.60		28'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'534.01		5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	276.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	284.50		5'800.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	48'386.10		59'400.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'076.63		9'100.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	984'313.67					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	714.00		700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'544.00		24'100.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	128'351.20		129'300.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'134'106.90		269'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		456'140.95		438'500.00		
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'370'733.35	4'370'733.35	4'634'650.00	4'634'650.00		
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'357.40		516'200.00			
3049.00 Übrige Zulagen	11'780.90		16'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'262.05		33'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'003.90		61'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'135.00		22'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'388.15		6'400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'269.75		5'300.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'875.10		14'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	391'087.79		458'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'925.01		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	176'119.84		181'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'070.48		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	562'333.79		661'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286'367.86		303'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'921.59		105'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'991.65		21'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'821.25		14'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	280'098.00		281'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'854.97		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'685.65		2'300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'835.76		3'400.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'215'446.96		1'227'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	30'584.95		30'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	388'537.43		351'700.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'173.12		27'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'071.00		20'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'742.00		30'850.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	209'992.00		209'900.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'664'465.40		3'556'500.00		
4250.00	Verkäufe		250'563.40		238'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		865'795.94		225'150.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		589'908.61		615'000.00		
73	Abfallwirtschaft	2'103'625.49	2'089'966.64	2'160'400.00	2'148'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'658.85</i>		<i>12'300.00</i>		
730	Abfallwirtschaft	2'103'625.49	2'089'966.64	2'160'400.00	2'148'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'658.85</i>		<i>12'300.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'544.85	3'886.00	14'800.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'658.85		12'300.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'891.55					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'653.30		14'800.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'886.00		2'500.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'086'080.64	2'086'080.64	2'145'600.00	2'145'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'318.70		94'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'644.05		5'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'363.00		10'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'480.95		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'275.70		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'051.85		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	701.02		600.00			
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'287.01		10'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'893.09		13'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	61'007.11		68'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'137.73		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'125.40		20'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'159.05		60'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	19'081.18		25'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	11'679.08		10'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	25'157.25		20'400.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter	392.01		800.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter	28'875.75		15'000.00			
3130.07	Dienstleistungen Dritter	29'050.84		35'000.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter	54'104.67		59'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter	22'447.60		22'500.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter	426'356.17		410'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11 Dienstleistungen Dritter	7'893.36		14'000.00			
3130.12 Dienstleistungen Dritter	2'968.14		6'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			75'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'285.05					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'732.56		9'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'030.90		1'100.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	434.30		500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'731.25		18'900.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20		9'100.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			300.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'030.94					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	18'616.99					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	728'033.89		750'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'923.35					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'575.50		15'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'989.00		349'600.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'200.00			
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		892'144.96		800'000.00		
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		527'725.29		515'000.00		
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'300.62		360'000.00		
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'447.63		71'000.00		
4250.01 Verkäufe		2'601.23				
4250.03 Verkäufe		8'337.31		10'000.00		
4250.04 Verkäufe		5'386.86		5'400.00		
4250.06 Verkäufe		108'292.39		90'000.00		
4250.08 Verkäufe		6'047.52		20'000.00		
4250.12 Verkäufe		27'561.50		1'200.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				212'100.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		47'451.35		51'100.00		
74 Verbauungen	116'317.40		182'800.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'317.40</i>		<i>182'800.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	116'317.40		182'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		116'317.40		182'800.00		
7410	Gewässerverbauungen	116'317.40		182'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		116'317.40		182'800.00		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'408.40		70'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	113'909.00		112'800.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	102'429.70		186'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		102'429.70		186'500.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	102'429.70		186'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		102'429.70		186'500.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	102'429.70		186'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		102'429.70		186'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	171.05		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'027.35		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'955.85		20'400.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'299.20		22'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'196.30		70'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'779.95		63'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'058'273.60	225'481.76	1'087'600.00	390'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		832'791.84		696'700.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		26'912.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	26'912.00					
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		26'912.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	<i>Nettoergebnis</i> Gebühren für Amtshandlungen	26'912.00	26'912.00				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	1'058'273.60	198'569.76 859'703.84	1'087'600.00	390'900.00 696'700.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	1'058'273.60	198'569.76 859'703.84	1'087'600.00	390'900.00 696'700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'601.75		16'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'281.55		70'600.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'913.15		75'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	784'887.15		695'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	197'590.00		210'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'650.00		5'600.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		41'821.00		125'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		152'098.76		260'300.00		
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	945'028.38	370'582.96 574'445.42	931'400.00	367'200.00 564'200.00		
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	945'028.38	370'582.96 574'445.42	931'400.00	367'200.00 564'200.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	945'028.38	370'582.96 574'445.42	931'400.00	367'200.00 564'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'293.35		233'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'458.10		14'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'788.60		26'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'265.25		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'776.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'289.90		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	213'200.36		204'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'183.90		21'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'235.30		6'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'684.55		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'796.90		18'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'054.44		196'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'007.00		16'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'261.80		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	13'059.35		13'900.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'476.10		61'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'663.65		8'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'944.00		11'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'670.86		2'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	24'585.57		24'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'022.00		2'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'311.40		52'400.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		295'333.46		308'200.00		
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'725.00		32'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'524.50		27'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00				
79	Raumordnung	910'731.19	65'010.00	1'198'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'721.19</i>		<i>1'198'500.00</i>		
790	Raumordnung	910'731.19	65'010.00	1'198'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'721.19</i>		<i>1'198'500.00</i>		
7900	Raumordnung (allgemein)	910'731.19	65'010.00	1'198'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'721.19</i>		<i>1'198'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'951.65		344'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'714.50		21'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'286.55		39'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'359.35		4'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'215.30		4'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'652.95		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'410.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	73.05		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'715.10		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	728.20		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	439.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'041.45		2'800.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	280'829.55		460'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'628.35		10'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'468.80		700.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	243'505.59		247'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'711.40		45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		65'010.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'063'539.87	38'411'751.14	36'807'400.00	39'181'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'348'211.27</i>		<i>2'374'500.00</i>			
81	Landwirtschaft	45'000.00	1'940.00	50'300.00	33'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'060.00</i>		<i>16'800.00</i>		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	45'000.00		50'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>50'300.00</i>		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	45'000.00		50'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>50'300.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000.00		50'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>		1'940.00		33'500.00		
		1'940.00		33'500.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>		1'940.00		33'500.00		
		1'940.00		33'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				31'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'940.00		2'500.00		
82	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	56'919.85	2'613.35	48'700.00	500.00		
			54'306.50		48'200.00		
820	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	56'919.85	2'613.35	48'700.00	500.00		
			54'306.50		48'200.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i>	56'919.85	2'613.35	48'700.00	500.00		
			54'306.50		48'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'353.45		3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'483.50		1'600.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'852.30		43'900.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'230.60					
4250.00	Verkäufe		2'613.35		500.00		
83	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		1'290.00		1'300.00		
		1'290.00		1'300.00			
830	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		1'290.00		1'300.00		
		1'290.00		1'300.00			
8300	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		1'290.00		1'300.00		
		1'290.00		1'300.00			
4100.00	Regalien		1'290.00		1'300.00		
86	Banken und Versicherungen		1'877'547.30		1'884'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'877'547.30		1'884'800.00			
860	Banken und Versicherungen		1'877'547.30		1'884'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'877'547.30		1'884'800.00			
8600	Banken und Versicherungen		1'877'547.30		1'884'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'877'547.30		1'884'800.00			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'877'547.30		1'884'800.00		
87	Brennstoffe und Energie	35'961'620.02	36'528'360.49	36'708'400.00	37'261'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	566'740.47		553'400.00			
871	Elektrizität	24'524'697.57	25'091'438.04	25'977'000.00	26'530'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	566'740.47		553'400.00			
8710	Elektrizität (allgemein)		566'740.47		553'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	566'740.47		553'400.00			
4120.00	Konzessionen		566'740.47		553'400.00		
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	10'737'689.66	10'737'689.66	11'072'600.00	11'072'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	214'618.59		221'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'750.29		1'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'714.53		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27.86					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'976'663.81		2'795'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'987.97		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'186.64		15'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'050.70		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'364.94		45'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'128.95		77'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'427.00		40'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'822.97		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	536'917.31		908'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	402'696.00		464'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	342'190.26					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	353'036.92					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'011.08					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			41'207.31			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'923'464.37		3'078'700.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	491'386.72		481'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	141'331.60		99'413.91			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'623'437.16		2'258'195.88			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	460'596.58		464'810.57			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7'500.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	70'287.62		67'500.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-69'410.21		-21'327.67			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'711'062.48		6'892'500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		477'824.88		620'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		133'951.21				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'414'851.09		3'560'100.00		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	13'787'007.91	13'787'007.91	14'904'400.00	14'904'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'923'539.00		3'062'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'979.70					
3049.00	Übrige Zulagen	33'294.65		45'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'642.95		193'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'013.80		309'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'670.35		70'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'247.15		36'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41'825.95		111'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten	14'607.45		47'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'045.42		98'000.00		
3091.00	Personalwerbung	112'622.55		100'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'434.03		96'500.00		
3100.00	Büromaterial	31'641.71		32'700.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'669'393.20		6'922'900.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'027.66		59'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'858.87		5'000.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'240.68				
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	135'136.39		107'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'343.94		40'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'180'769.79		976'900.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	123'881.63		202'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'818.67		13'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	12'035.83		6'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'618.67		50'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'849.23		62'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	154'638.11		155'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'988.55		85'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	878.04		1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'195.12		20'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'003.35		25'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'145.38		97'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	89'088.41		95'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	97'151.30		120'000.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	42'591.12		10'000.00		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	135.85				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'299'570.26		1'232'250.17		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33'366.91		26'944.65		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	635'845.19		267'692.07		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'523.53		90'900.33		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			3'750.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	46'858.42		33'750.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-21'551.50		-8'187.22			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'214'810.37		8'769'400.00		
4290.00	Übrige Entgelte		405'410.01		372'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		9'927.00				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'446.60				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		301'313.54		245'499.27		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'820'656.72		4'287'298.26		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		948'270.20		1'031'697.10		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				25'000.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		234'292.07		225'000.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-149'118.60		-51'494.63		
872	Erdöl und Gas <i>Nettoergebnis</i>	11'436'922.45	11'436'922.45	10'731'400.00	10'731'400.00		
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	11'436'922.45	11'436'922.45	10'731'400.00	10'731'400.00		
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'901'855.41		3'971'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	910.44		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'731.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	614'099.62		655'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'880.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'041.24		13'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'532.49		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'958.50		31'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		4'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	141.27		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	369'361.40		456'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	113'367.00		101'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	30'768.50					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'404.73					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'062'980.47		2'228'061.39			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'341'954.16		2'107'500.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'353.75		72'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'020.55		64'931.36			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	551'219.45		688'936.90			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'705.49		226'656.47			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			6'250.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	70'287.62		56'250.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-21'650.64		-11'686.12			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'830'892.75		8'381'900.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		55'700.46				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		91'941.33		120'000.00		
4420.00	Dividenden FV		41'080.00		50'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'417'307.91		2'179'500.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'923'099.94	125'085'738.55	3'549'100.00	117'111'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>121'162'638.61</i>		<i>113'562'100.00</i>			
91	Steuern	627'602.43	79'390'988.81	383'000.00	76'715'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'763'386.38</i>		<i>76'332'600.00</i>			
910	Steuern	627'602.43	79'390'988.81	383'000.00	76'715'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'763'386.38</i>		<i>76'332'600.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	600'962.43	67'995'687.61	355'000.00	69'550'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	67'394'725.18		69'195'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600'432.28		355'000.00			
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	530.15					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'737'856.87		47'600'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'462'787.95		4'104'000.00		
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-4'354.20				
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		300'558.62		105'000.00		
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		5'769.85				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'652'847.70		1'900'000.00		
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		6'893.10				
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'002'386.65		-790'000.00		
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-7'916.90				
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-33'266.45		-39'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'582'935.63		5'355'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		825'753.60		461'700.00		
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		4'623.50				
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		103'997.05		64'000.00		
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		3'629.30				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		355'027.95		400'000.00		
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		3'820.50				
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-273'897.60		-270'000.00		
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-3'517.55				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'845'214.50		2'700'000.00		
4008.00	Personensteuern		502'899.60		510'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'868'332.08		5'950'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'048'241.78		513'000.00		
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-9'947.70				
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				31'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'341'310.65		1'000'000.00		
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		1'438.60				
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-406'525.30		-700'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-3'126.10		-1'000.00		
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		889'269.32		595'000.00		
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		96'632.57		51'300.00		
4011.11	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		258.20				
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		3'438.24				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		129'768.50		100'000.00		
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		302.05				
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-32'981.65		-90'000.00		
9101	Sondersteuern	26'640.00	11'395'301.20	28'000.00	7'165'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'368'661.20</i>		<i>7'137'600.00</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'640.00		28'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'226'726.20		7'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		168'575.00		165'600.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich		41'200'000.00		36'010'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'200'000.00</i>		<i>36'010'900.00</i>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		41'200'000.00		36'010'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	41'200'000.00		36'010'900.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		41'200'000.00		36'010'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	41'200'000.00		36'010'900.00			
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		41'200'000.00		36'010'900.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'148'742.21	4'308'103.24	3'166'100.00	4'339'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'159'361.03		1'173'600.00			
961	Zinsen	1'629'593.09	3'083'659.39	1'674'000.00	3'014'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'454'066.30		1'340'000.00			
9610	Zinsen	1'629'593.09	3'083'659.39	1'674'000.00	3'014'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'454'066.30		1'340'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	17'613.42					
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste	73.50					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'515.85					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	937'095.78		997'400.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			7'000.00			
3499.10	Übriger Finanzaufwand	152'539.14		150'000.00			
3499.11	Übriger Finanzaufwand	17'163.10		30'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	503'592.30		489'600.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4.60				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'210.45		5'000.00		
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		256'035.84		250'000.00		
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'508.55		2'000.00		
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'500.00		1'500.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		100'000.00		75'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'713'399.95		2'680'500.00		
962	Emissionskosten	9'210.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'210.00				
9620	Emissionskosten	9'210.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		9'210.00				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	9'210.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'509'939.12	1'224'443.85	1'492'100.00	1'325'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		285'495.27		166'400.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'509'939.12	1'141'363.95	1'492'100.00	1'325'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		368'575.17		166'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'135.90		46'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'301.40		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'510.40		5'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	535.45		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	441.95		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	364.45		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130.20		1'200.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'299.20					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	174'025.42		200'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	28'358.30		22'300.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	825.80		1'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'107.00		1'200.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'800.20		3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'302.75		37'650.00			
3439.30	Steuern und Abgaben	12'038.95		12'350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'600.00		57'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'138'521.75		1'096'600.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'698.05				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'027'064.90		1'066'500.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		28'275.90		27'000.00		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'725.10				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				156'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75'600.00		75'600.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		83'079.90				
	<i>Nettoergebnis</i>	83'079.90					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		83'079.90				
97	Rückverteilungen		39'891.20		45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	39'891.20		45'000.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		39'891.20		45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	39'891.20		45'000.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		39'891.20		45'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	39'891.20		45'000.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		39'891.20		45'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	146'755.30	146'755.30				
	<i>Nettoergebnis</i>						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	146'755.30	146'755.30				
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	146'755.30	146'755.30				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	42'739.15					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'825.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'994.10					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	68'196.25					
4390.00	Übriger Ertrag		42'739.15				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		104'016.15				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	244'846'374.38	255'107'143.71	244'566'050.00	246'341'600.00		
Gesamtergebnis	10'260'769.33		1'775'550.00			
	255'107'143.71	255'107'143.71	246'341'600.00	246'341'600.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

GB Dienste

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
2	GB DIENSTE				
21	Abteilung Zentrale Dienste				
212	Bereich Logistik				
2121	Informatik				
5200.00	Software				
INV00001	Einführung Gemeindefachlösung		250'000.00	-250'000.00	-100.00 Im Zusammenhang mit der Einführung der Gemeindesoftware Abraxas sind 2019 keine Investitionskosten mehr angefallen. Siehe auch Konto 2121.3133.00. (rke)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251	Bereich Sicherheit				
2511	Parkraumbewirtschaftung				
5060.00	Mobilien				
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	1'796.70	380'000.00	-378'203.30	-99.53 Der Grosse Gemeinderat hat den Kredit nicht bewilligt und das Geschäft dem Stadtrat zur Überarbeitung zurückgewiesen. Deshalb konnte die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung (noch) nicht umgesetzt werden. (rkü)
2512	Feuerwehr				
5040.00	Hochbauten				
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	46'031.20	300'000.00	-253'968.80	-84.66 Die vorgesehenen Näherbaurechte konnten leider nicht erwirkt werden, weshalb die vertiefte Machbarkeitsstudie überarbeitet werden musste. Somit kann das Wettbewerbsverfahren statt 2019 erst 2020 durchgeführt werden. (rkü)
5060.00	Mobilien				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr		230'000.00	-230'000.00	-100.00 Die im 2019 offerierten Fahrzeuge entsprachen technisch und preislich nicht den Vorstellungen. Die Anforderungen an das Pionierfahrzeug wurden angepasst, die Submission durchgeführt und der Kredit durch den Stadtrat am 08.01.2020 bewilligt. (rkü)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
5040.00	Hochbauten				
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen	63'103.60	100'000.00	-36'896.40	-36.90 Ordentliche Unterhalt und Digitalisierung der Schutzraumpläne wurden gemacht. Der Ersatz der Küche in der Zivilschutzanlage unterhalb Gewerbeschulhaus wird nicht ausgeführt, da die Anforderungen des Bundes zu hoch/teuer sind. (rkü)
255	Bereich Zivilstandswesen				
2556	Friedhof und Bestattung				
5040.00	Hochbauten				
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	80'064.90	1'200'000.00	-1'119'935.10	-93.33 Bei der Ausarbeitung des Projektwettbewerbes wurde festgestellt, dass der ursprünglich sehr sportliche Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Im 2019 konnte (nur) der Projektwettbewerb durchgeführt werden. (rkü/pbi)
28	Abteilung Sport (Globalbudget)				
282	Bereich Bäder + Plätze				
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	13'410.25	710'000.00	-696'589.75	-98.11 Durch verschiedene Abklärungen betreffend den Landverhältnissen der Stadt Wetzikon mit dem Kanton Zürich und den verschiedenen Pächter, konnte die Erstellung des Fussballplatz 6 im 2019 nicht ausgeführt werden. (cca)
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Die Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 wurde ins 2020 verschoben. Die Möglichkeit besteht die Erneuerung von Platz 4 zusammen mit der neuen Beleuchtung von Platz 1 auszuführen. Synergien könnten besser genutzt und Kosten gespart werden. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn				
2851	Kunsteisbahn				
5040.00	Hochbauten				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger	340'631.15	430'000.00		-89'368.85	-20.78 Ein Teil der Differenz erklärt sich durch die tieferen Kosten der Stahlbauarbeiten von 16'300. Der grösste Teil sind jedoch die 67'000 Förderbeitrag, welcher durch das KASAK gutgeschrieben wurde. (cca)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT

52 Abteilung Soziales

520 Abteilung Soziales

5201 Beiträge an soziale Institutionen

6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES	-28'722.36			-28'722.36	100.00 Gemäss JR 2019 des ZV KES (Mail Oliver Stark, Verbandssekretär, vom 03.02.2020). (rke)
54	Alter + Gesundheit					
545	Alterswohnheim Am Wildbach					
5451	Alterswohnheim Am Wildbach					
5040.00	Hochbauten					
INV00057	Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich	173'787.35			173'787.35	100.00 Ein Teil der Instandsetzungsarbeiten (Spengler/Flachdach) konnte aufgrund der Witterung anstatt 2018 erst im Frühling 2019 ausgeführt werden. Sämtliche Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung ist durch den Stadtrat abgenommen. (bod)
INV00141	Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung		65'000.00		-65'000.00	-100.00 Die Planung der Sanierung der Wärmeversorgungen Schulverwaltung und Schulanlage Guldisloo können erst im 2020 starten, da einige Nutzungsfragen zuerst geklärt werden mussten. (bod)
5060.00	Mobilien					
INV00146	Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf	562'479.36	400'000.00		162'479.36	40.62 Gemäss SRB 194/2019 wurde ein Kredit von 590'000 gesprochen. Dieser wurde wegen Abschlussarbeiten 2019 nicht ganz ausgeschöpft, da 2019 noch nicht alle Arbeiten erledigt und abgerechnet werden konnten. (mtb)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
6	GB Bau + Infrastruktur					
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR					
61	Abteilung Hochbau					
615	Planung					
6150	Planung					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	3'175.35	55'000.00		-51'824.65	-94.23 Mit der Ausarbeitung des GP Zentrums wurde noch nicht begonnen. Die Vergabe des Auftrags erfolgte erst am 18.12.2019 (SRB 248) (tge)
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	15'500.00	50'000.00		-34'500.00	-69.00 Für die Ausarbeitung des GP Pestalozzistrasse war im 2019 eine Konsolidierung mit den Grundeigentümern notwendig und die Erstellung eines geologischen Gutachtens erforderlich. Aufwendungen entstanden lediglich für das Freiraumraumkonzept. (tge)
INV00042	Bushof-Planung		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Der Projektierungskredit für den Bushof wurde aufgehoben. (tge)
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	12'122.90			12'122.90	100.00 Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass der GP Schönau bereits im 2018 abgeschlossen werden kann. Am 18. September 2019 (SRB 181) wurde ein Zusatzkredit bewilligt (tge)
INV00248	Grundlagenplanung Mobilitätskonzept	15'448.55			15'448.55	100.00 Der Abschluss der Strategie Strassennetz war für das Jahr 2018 geplant. Die Schlussabrechnung ging jedoch erst im Jahr 2019 ein. (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Abteilung Tiefbau					
6502	Öffentlicher Verkehr					
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen					
INV00023	ÖV Infrastruktur (2019)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Arbeiten in Erfolgsrechnung umgebucht, da Aktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreicht. (dho)
5040.00	Buswartehäuschen					
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Durch Einsprachen verzögerter Baustart beim kantonalen Strassenbauprojekt. (dho)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
5010.00	Strassen / Verkehrswege (ohne MWST)				
INV00003	Allenbergstrasse (K)	140'020.70	100'000.00	40'020.70	40.02 Fertigstellung der 2018 begonnen Arbeiten. Der per Ende 2018 abgeschätzte Kostenstand konnte nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde der budgetierte Betrag überschritten. (dho)
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	417'199.85	500'000.00	-82'800.15	-16.56 Der per Ende 2019 abgeschätzte Kostenstand konnte nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde das Budget nicht ausgenutzt. (dho)
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	599'347.84	430'000.00	169'347.84	39.38 Der per Ende 2019 abgeschätzte Kostenstand konnte nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde das Budget nicht ausgenutzt. (dho)
INV00009	Tempo 30 Schellerstrasse		160'000.00	-160'000.00	-100.00 Projekt wurde vom Stadtrat abgelehnt. Beschluss vom 09.01.2019. (dho)
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	274'079.05	80'000.00	194'079.05	242.60 Infolge der Auflage des AWEL, gemeinsam mit der Strassensanierung auch Hochwasserschutzmassnahmen umzusetzen, verschoben sich ein Grossteil der Arbeiten von 2018 ins 2019. (dho)
INV00035	Ettenhäuserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K)	127'241.35	150'000.00	-22'758.65	-15.17 Fertigstellung der 2018 begonnen Arbeiten. Das Projekt kam 2018 schneller voran als abgeschätzt. Aus diesem Grund wurde der für 2019 budgetierte Betrag unterschritten. (dho)
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	1'170.80	800'000.00	-798'829.20	-99.85 Der Baustart wurde auf 2020 verschoben, da der Prozess für die Kreditbewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als vorausgesehen. (dho)
INV00157	Ettenhäuserstrasse Ost (Ettenhäuserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	11'602.50	50'000.00	-38'397.50	-76.80 Die geplanten Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) erst später als vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00158	Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, Friedhof) (K)		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)
INV00160	Deckbelagssanierungen diverse		250'000.00	-250'000.00	-100.00 Die Planung sowie die Submission für diese Arbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)
INV00257	Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K)	29'365.65		29'365.65	100.00 Ingenieurarbeiten für Erneuerungsprojekt. Kredit in eigener Kompetenz des Stadtrates. Beschluss vom 21.08.2019. (dho)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)				
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein	201'597.20	270'000.00	-68'402.80	-25.33 Infolge der Witterung musste die Fertigstellung der Arbeiten ins 2020 verschoben werden. (dho)
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt		25'000.00	-25'000.00	-100.00 Die Erstellung des Masterplans benötigte mehr Zeit als vorgesehen. Aus diesem Grund wurde noch kein Vorprojekt erarbeitet. (dho)
INV00162	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West		15'000.00	-15'000.00	-100.00 Die Erstellung des Masterplans benötigte mehr Zeit als vorgesehen. Aus diesem Grund wurde noch kein Vorprojekt erarbeitet. (dho)
INV00237	Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Tiefbau)	29'500.20		29'500.20	100.00 Dringlicher Ersatz der defekten Beleuchtung. Kredit in eigener Kompetenz des Stadtrates. Beschluss vom 19.06.2019. (dho)
5010.02	Brücken (ohne MWST)				
INV00011	Brückensanierungen (2019)		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Umbuchung in Erfolgsrechnung, da Kosten < 50'000. (dho)
5060.00	Mobilien (ohne MWST)				
INV00012	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019)		60'000.00	-60'000.00	-100.00 Beschaffung über Erfolgsrechnung, da Kosten < 50'000. (dho)
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte (ohne MWST)				
INV00163	Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Keine Quartierpläne in Umsetzung. Daher wurden auch keine Beiträge fällig. (dho)
6512	Öffentliche Anlagen				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00166	Sportplatz Sandbühl	106'554.55	70'000.00	36'554.55	52.22 Aufwandskonto für die Erneuerung der Spielwiese. Die Summe der beiden Konti (5030.00 / 6379.00) entspricht dem Budget. (dho)
6379.00	Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00166	Sportplatz Sandbühl	-40'000.00			-40'000.00	100.00 Entnahme aus dem Fonds für öffentliche Spielplätze. Die Summe der beiden Konti (5030.00 / 6379.00) entspricht dem Budget. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer					
5020.00	Wasserbau					
INV00025	Bachsaniierungen allgemein (2019)	148'812.55	250'000.00		-101'187.45	-40.47 Kosten für die Fertigstellung der Hochwasserschutzmassnahmen in Ettenhausen. Die effektiven Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. (dho)
INV00301	Bachsaniierungen allgemein (2020)					
6310.00	Staatsbeiträge					
INV00026	Staatsbeiträge		-55'000.00		55'000.00	-100.00 Genehmigung der Bauabrechnung Schlossbach erfolgte erst im Dezember 2019. Die Beiträge wurden daher nicht wie vorgesehen 2019 erstattet. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6542	Werkhof					
5000.00	Grundstücke					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	1'006'065.70			1'006'065.70	100.00 Nach der positiven Urnenabstimmung am 01.09.2019 wurden die weiteren Planungsarbeiten umgehend aufgenommen. Primär stehen die Sanierungsarbeiten der Schadstoffe an (Abbruchgebäude und Untergrund). (bod)
5040.00	Hochbauten					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	465'620.30	87'500.00		378'120.30	432.14 Nach der positiven Urnenabstimmung am 01.09.2019 wurden die weiteren Planungsarbeiten umgehend aufgenommen. (bod)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019)	221'428.05	300'000.00		-78'571.95	-26.19 Dieser Betrag wird jährlich ins Budget aufgenommen. Die zu sanierenden Leitungsabschnitte und die detaillierten Kosten werden erst nach der Bewilligung des Budgets definiert. Dadurch wird das Budget regelmässig nicht ausgenutzt. (dho)
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Die geplanten Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00018	Kanalisation Sandbühl	79'957.47	100'000.00	-20'042.53	-20.04 Die Kosten für die Abschlussarbeiten fielen geringer aus, als im Zeitpunkt der Budgetierung abgeschätzt. (dho)
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	6'315.74	250'000.00	-243'684.26	-97.47 Durch Einsparungen verzögerter Baustart beim kantonalen Strassenbauprojekt. (dho)
INV00021	Rückhaltebecken Schellerstrasse	20'244.20	250'000.00	-229'755.80	-91.90 Der Baustart wurde auf 2020 verschoben, da der Prozess für die Kreditbewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als vorausgesehen. (dho)
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten konnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht besetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand genommen werden. (dho)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	898.05	200'000.00	-199'101.95	-99.55 Der Baustart wurde auf 2020 verschoben, da der Prozess für die Kreditbewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als vorausgesehen. (dho)
INV00220	Kanalisation Färberwislen-Usterstrasse (Ersatz) (K)	139'346.15		139'346.15	100.00 Neubau der bereits im QP Widum vorgesehenen Kanalisation. Infolge der Bauarbeiten für die Überbauung Widum West mussten diese Arbeiten noch 2019 ausgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dies noch nicht bekannt. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren				
INV00022	Anschlussgebühren (2019)	-897'289.99	-1'000'000.00	102'710.01	-10.27 Diese Einnahmen sind abhängig von der Grösse und Anzahl der abgerechneten Baugesuche. Aus diesem Grund unterliegt diese Summe starken Schwankungen und kann nur sehr schwer im voraus abgeschätzt werden. (dho)
INV00344	Anschlussgebühren (2020)				
6572	Abwasserreinigungsanlage				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00028	Ausbau ARA	525'149.14	600'000.00	-74'850.86	-12.48 Infolge der Abklärungen betreffend Gebäude- und Umgebungsgestaltung mit der Stadtbildkommission verzögerte sich die Fertigstellung der Baueingabe. Dadurch wurden weniger Planungsarbeiten als abgeschätzt verrechnet. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00029	Ersatzbeschaffungen generell (2019)	114'731.24	350'000.00	-235'268.76	-67.22 Die Arbeiten für den Ersatz der Steuerung der Heizungsanlage verzögerten sich, das wichtige Bauteile längere Zeit nicht lieferbar waren. Hier budgetierter Ersatz von Trennwänden via Erfolgsrechnung verbucht, da < Aktivierungsgrenze 50'000. (dho)
INV00297	Ersatzbeschaffungen generell (2020)				
5060.00	Mobilien				
INV00030	Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage	43'216.47		43'216.47	100.00 Fertigstellung der 2018 budgetierten und begonnenen Arbeiten. (dho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE				
70	Admin / Betrieb				
708	Admin / Betrieb				
7080	Admin / Betrieb				
5040.00	Hochbauten				
INV00129	Neubau Werkhof (K)	744'632.42	162'500.00	582'132.42	358.24 Projektkoordination durch Abteilung Immobilien. (ejä)
5060.00	Mobilien				
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool	182'842.90	240'000.00	-57'157.10	-23.82 Ein Fahrzeug wird erst 2020 geliefert. (ejä)
INV00167	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)	45'289.61	15'000.00	30'289.61	201.93 Anteil Software wird bei Projektabschluss in Proj. INV00134 umgebucht. (ejä)
INV00239	Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation)	23'005.36		23'005.36	100.00 GL-Beschluss in eigener Kompetenz. (ejä)
5200.00	Software				
INV00134	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Anteil Software von Projekt INV00167. (ejä)
INV00224	Update GEONIS 2017	8'079.99		8'079.99	100.00 GL-Beschluss in eigener Kompetenz. (ejä)
71	Strom				
711	Strom				
7111	Strom Netz				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00073	Allg. Ausbau Strom Netz	9'587.79	500'000.00	-490'412.21	-98.08 Ausgeführte Projekte sind in separaten Projektnummern verbucht. (ejä)
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS	15'985.99		15'985.99	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)	35'274.33		35'274.33	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)	19'174.46	60'000.00	-40'825.54	-68.04 Es konnte mehr im 2018 umgesetzt werden als erwartet. (k) (ejä)
INV00083	NS-Sanierung West- und Zürcherstrasse	18'341.36	450'000.00	-431'658.64	-95.92 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)	210'142.04	180'000.00	30'142.04	16.75 Sollte 2018 (Budget) bereits beginnen, wurde erst 2019 gestartet. (k) (ejä)
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	100.00	150'000.00	-149'900.00	-99.93 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	86'845.77	200'000.00	-113'154.23	-56.58 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00170	NS-Sanierung Juheestrasse		250'000.00	-250'000.00	-100.00 Privatstrasse, wurde durch Eigentümer nicht umgesetzt. (ejä)
INV00171	NS- & MS-Neubau Färberwiesen	55'101.60	200'000.00	-144'898.40	-72.45 Vorarbeiten 2019 ausgeführt, weitere Arbeiten folgen 2020 (Abhängigkeiten zum Neubau bzw. zur neuen TS Strandbadstr.). (ejä)
INV00172	MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1	43'111.14	110'000.00	-66'888.86	-60.81 Konnte 2019 nicht fertiggestellt werden, es fallen 2020 noch Kosten an. (ejä)
INV00173	MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut	129'298.51	320'000.00	-190'701.49	-59.59 Wurde zu hoch budgetiert. (ejä)
INV00174	MS-Sanierung M10 TS Dürsteler-TS Medikon		60'000.00	-60'000.00	-100.00 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00175	MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp)		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Abhängig vom Bauprojekt (Privat) --> Einsprachen offen. (ejä)
INV00176	MS-Ersatz M59 TS Oberkempten-TS Leisihalden+NS-Sanierung	6'838.29	30'000.00	-23'161.71	-77.21 Planungsarbeiten begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)
INV00177	NS-Sanierung Bächelackerstrasse (K)		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00178	NS-Sanierung Tödistrasse (Metropol) (K)	8'850.62	300'000.00	-291'149.38	-97.05 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00207	NS-Sanierung Eichstrasse	231'876.72		231'876.72	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 049/2019). (ejä)
INV00215	Verstärkung KVK Industriestrasse	10'685.27		10'685.27	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz.
INV00223	NS-Sanierung Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse	244'588.09		244'588.09	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 088/2019). (ejä)
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	81'528.31		81'528.31	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 052/2017). (ejä)
INV00229	Leitungsbau Hofstrasse (TS)	143'300.39		143'300.39	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 102/2018). (ejä)
INV00231	NS-Sanierung Rosenstrasse	303'435.48		303'435.48	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 062/2019). (ejä)
INV00233	NS-Sanierung Feldweg	40'445.23		40'445.23	100.00 Gebundene Ausgabe (GL-Beschluss) im 2020 budgetiert. (ejä)
INV00302	NS-Sanierung Henne	11'539.80		11'539.80	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz.
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	128'390.54		128'390.54	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz. (ejä)
5040.00	Hochbauten				
INV00088	Allg. Ausbau Trafostationen	12'933.70	200'000.00	-187'066.30	-93.53 Ausgeführte Projekte sind in separaten Projektnummern verbucht. (ejä)
INV00089	TS Relaisersatz	78'229.14	20'000.00	58'229.14	291.15 Zusatzkredit (EKB 025/2019). (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00091	TS Neugut	16'362.81		16'362.81	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019.
INV00092	TS Langfurren	27'022.57		27'022.57	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)
INV00093	TS Werkhof	23'428.02		23'428.02	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)
INV00094	TS Kastellstrasse	401'049.75	500'000.00	-98'950.25	-19.79 Projekt nicht fertig gestellt, Abschlussarbeiten im 2020. (ejä)
INV00095	TS Elma	372'649.85	600'000.00	-227'350.15	-37.89 Teilt sich auf, mit der Anpassung der MS-Kabel INV00229. (ejä)
INV00179	TS Sandbühlstrasse	50'299.02	300'000.00	-249'700.98	-83.23 Planung im 2019, Umsetzung 2020. (ejä)
INV00180	TS Hirschwiesenstrasse		600'000.00	-600'000.00	-100.00 Nicht ausgeführt, wird mit dem Migrosausbau neu beurteilt. (ejä)
INV00181	TS Strandbadstrasse		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Wird 2020 umgesetzt. (ejä)
INV00182	Neubau TS Bhf. Kempton		700'000.00	-700'000.00	-100.00 Abhängig vom Bauprojekt (Privat) --> Einsprachen offen. (ejä)
INV00225	Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11	36'164.86		36'164.86	100.00 Budget im Projekt INV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen". (ejä)
INV00227	TS Grubenstrasse	101'942.05		101'942.05	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 052/2017). (ejä)
5060.00	Mobilien				
INV00096	Zähleranschaffungen	194'576.83	130'000.00	64'576.83	49.67 Zusatzkredit (EKB 073/2019). (ejä)
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	193'313.53	150'000.00	43'313.53	28.88 Ungeplante Mehraufwände, Zusatzkredit noch nicht bewilligt. (ejä)
INV00098	Spezialfahrzeug	90'837.00		90'837.00	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)
INV00184	Smart Meter Konzept	3'367.00	50'000.00	-46'633.00	-93.27 Wird 2020 umgesetzt. (ejä)
INV00185	ZEV-Installationsbeiträge		130'000.00	-130'000.00	-100.00 Wird nicht als Investitionsprojekt benötigt. (ejä)
INV00326	Ersatz Kabelspulenanhänger	49'920.01		49'920.01	100.00 GL-Beschluss, im Budget 2020 enthalten. (ejä)
INV00345	Computergesteuerte Graviereinheit	24'171.45		24'171.45	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz. (ejä)
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom		-200'000.00	200'000.00	-100.00 In Konto 6370.00 umkontiert. (ejä)
INV00186	ZEV-Installationsbeiträge		-110'000.00	110'000.00	-100.00 Wird nicht als separates Investitionsprojekt benötigt. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00099	Netzkostengebühren Strom	-406'550.00	-250'000.00	-156'550.00	62.62 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab. (ejä)
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom	-285'707.54		-285'707.54	100.00 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab (Budget in Konto 6130.00). (ejä)
72	Gas				
722	Gas				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
7221	Gasversorgung				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00101	Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz ND	13'651.63	150'000.00	-136'348.37	-90.90 Ausgeführte Projekte sind in separaten Projektnummern verbucht. (ejä)
INV00187	Grüningerstrasse (Kreisel) (K)		120'000.00	-120'000.00	-100.00 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00188	Tödistrasse (Metropol) (K)		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00189	Morgenhaldenweg (K)	1'872.71	150'000.00	-148'127.29	-98.75 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00192	Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG)		200'000.00	-200'000.00	-100.00 Privatstrasse, abhängig vom Eigentümer. (ejä)
INV00193	West- und Zürcherstrasse (K)	7'277.50	300'000.00	-292'722.50	-97.57 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.	55'942.05		55'942.05	100.00 Budget im Projekt INV00101 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz. (ejä)
INV00347	ND-Sanierung Fussweg Drei Linden	23'504.45		23'504.45	100.00 Budget im Projekt INV00101 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz. (ejä)
INV00373	Hausanschlusskosten Gas	138'813.90		138'813.90	100.00 Nicht budgetiert, diesen Kosten stehen die Beiträge in den Projekten INV00110 und INV00109 gegenüber. (ejä)
5040.00	Hochbauten				
INV00107	Allgemeiner Ausbau DRM Stationen		60'000.00	-60'000.00	-100.00 Keine Projekte. (ejä)
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas		-60'000.00	60'000.00	-100.00 In Konto 6370.00 umkontiert. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00109	Netzkostengebühren Gas	-38'688.00	-60'000.00	21'312.00	-35.52 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab. (ejä)
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas	-93'791.19		-93'791.19	100.00 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab (Budget in Konto 6130.00). (ejä)
73	Wasser				
733	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00111	Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz	57'045.68	200'000.00	-142'954.32	-71.48 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019, neue Projekte sind in separaten Projektnummern verbucht. (ejä)
INV00113	Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO	54'086.95		54'086.95	100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)
INV00114	Ettenhauserstrasse (K)	101'268.36	15'000.00	86'268.36	575.12 Projekt von 2018, Budget 2019 nur Abschlussarbeiten. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 2018 Betrag	Erläuterungen in %
INV00115	Quelle Hinterburg	64'058.08	100'000.00	-35'941.92	-35.94 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)
INV00116	Neubau Reservoir Balm (K)	27'327.56	200'000.00	-172'672.44	-86.34 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)
INV00118	2. Tranche Ringschluss	-150'126.48		-150'126.48	100.00 Beitrag der Gruppenwasserversorgung (GWVZO). (ejä)
INV00119	Ersatz/Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Keine Projekte. (ejä)
INV00122	Sandbühl Felsenegg (K)	343'381.68	250'000.00	93'381.68	37.35 Ungeplante Mehraufwände, Zusatzkredit noch nicht bewilligt. (ejä)
INV00194	Grüningerstrasse (Kreisel) (K)		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00195	Bächelackerstrasse (K)		350'000.00	-350'000.00	-100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00196	Juheestrasse		600'000.00	-600'000.00	-100.00 Privatstrasse, wurde durch Eigentümer nicht umgesetzt. (ejä)
INV00197	Bächelacker Anschluss Hochzone	23'098.96	350'000.00	-326'901.04	-93.40 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)
INV00198	Neuerschliessung Eishalle/Henne	8'424.00	275'000.00	-266'576.00	-96.94 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)
INV00199	West- und Zürcherstrasse (K)	7'731.09	250'000.00	-242'268.91	-96.91 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)
INV00200	Tödistrasse (Metropol) (K)		250'000.00	-250'000.00	-100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)	3'218.40	250'000.00	-246'781.60	-98.71 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)
INV00202	Schönaustrasse (mit Weststrasse)		400'000.00	-400'000.00	-100.00 Privatstrasse, wurde durch Eigentümer nicht umgesetzt. (ejä)
INV00203	Erweiterung Automatische Netzverlustmessung		120'000.00	-120'000.00	-100.00 Wird im Projekt INV00126 Anpassung Leitsystem umgesetzt. (ejä)
INV00204	Sicherung Grundwasserschutzzonen		35'000.00	-35'000.00	-100.00 Keine Projekte. (ejä)
INV00206	Sanierung Hofstrasse (K)	31'659.35		31'659.35	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 002/2019). (ejä)
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstr.	171'490.17		171'490.17	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 047/2019). (ejä)
INV00216	Wasserleitungersatz Gibelstrasse	50'558.02		50'558.02	100.00 Budget im Projekt INV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz. (ejä)
INV00222	Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal	88'193.62		88'193.62	100.00 Budget im Projekt INV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz. (ejä)
INV00236	Werkleitungersatz Güetli- & Guyer-Zeller- Strasse	53'042.02		53'042.02	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 088/2019). (ejä)
INV00348	VL-Sanierung Fussweg Drei Linden	53'117.33		53'117.33	100.00 Budget im Projekt INV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz. (ejä)
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser	32'833.51		32'833.51	100.00 Nicht budgetiert, diesen Kosten stehen die Beiträge in den Projekten INV00127 und INV00128 gegenüber. (ejä)
5060.00	Mobilien				
INV00125	Zähleranschaffungen	78'105.74	80'000.00	-1'894.26	-2.37
INV00126	Anpassungen Leitsystem	191'656.78		191'656.78	100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 081/2018). (ejä)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)		50'000.00		-50'000.00	-100.00 Projekt verschoben. (ejä)
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen überiger Tiefbau					
INV00128	Hausanschlussbeiträge Wasser		-150'000.00		150'000.00	-100.00 In Konto 6370.00 umkontiert. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren Wasser	-139'986.00	-200'000.00		60'014.00	-30.01 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab. (ejä)
INV00128	Hausanschlussbeiträge Wasser	-53'000.00			-53'000.00	100.00 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab (Budget in Konto 6130.00). (ejä)

8

GB Bildung + Jugend

- 8 GB BILDUNG + JUGEND
- 81 Abteilung Bildung
- 815 Pädagogik
- 8151 Schulinformatik
- 5060.00 Mobilien

INV00060	Informatik (alle Schulhäuser)	50'744.65			50'744.65	100.00 Restbetrag aus Projekt "Neue Schulinformatik PS" aus Jahren 2017, 2018 und 2019. Projektabschluss erstellt zu Handen Schulpflege, Stadtrat und Parlament. (rki)
INV00152	Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule	180'810.50	100'000.00		80'810.50	80.81 Harmonisierung IT hinsichtlich Fusion mit Sekundarschule gemäss Beschluss Schulpflege vom 19.03.2019. (rki)
INV00153	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Das Projekt "neue Drucker im Schulhaus" wurde ins 2021 verschoben. Vorgänig muss eine Drucker-Konzept erstellt werden. (rki)

9

GB Finanzen + Immobilien

- 9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN
- 91 Abteilung Finanzen
- 911 Bereich Finanzen
- 9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					
INV00364	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, Tösstalstrasse	83'079.90			83'079.90	100.00 Realisierter Gewinn aus dem Verkauf der Kat. Nr. 5087 an der Tösstalstrasse. (rke)
95	Abteilung Immobilien					
952	Grundstücke FV					
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV					
7000.00	Investitionen in Grundstücke					
INV00044	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten		80'000.00		-80'000.00	-100.00 Sämtliche angefallenen Rechnungen sind in Pos. INV00027-5000.00 verbucht. (bod)
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain		8'500'000.00		-8'500'000.00	-100.00 Der Kauf Tannenrain kommt im Mai 2020 an die Urne. (bod)
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung		150'000.00		-150'000.00	-100.00 Die Eigentümer des Nachbargrundstückes starteten auf ihre Kosten einen Architekturwettbewerb. Die Stadt ist beratend dabei (Stadtplanung und Abt. Immobilien). (bod)
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück		1'500'000.00		-1'500'000.00	-100.00 Der Betrag ist mit der Übernahme der Liegenschaft fällig; dies geschieht voraussichtlich im März 2020. (bod)
INV00367	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil Schmutzwasserleitung	56'662.90			56'662.90	100.00 Kosten aufgrund Entscheid Energiekommission vom 13.05.2019. (rke)
8000.00	Verkauf von Grundstücken					
INV00363	Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse	-202'300.00			-202'300.00	100.00 Frau Hotz hat aufgrund der notariellen Vereinbarung nach Erhalt der Baubewilligung den Kaufbetrag überwiesen. (bod)
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen					
INV00359	Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil Süd)	-970'000.00			-970'000.00	100.00 Nach der erfolgreichen Abstimmung vom 01.09.2019 konnte das Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen werden. (rke)
953	Liegenschaften FV/VV					
9531	Liegenschaften FV/VV					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV					
INV00144	Wohn- und Gewerbehäus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Bevor die Migros nicht mit dem Neubau beginnt, kann das Gebäude nicht durch einen Neubau ersetzt werden (Ausfahrt Denneranlieferung). (bod)
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Umnutzung/Neuentwicklung					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
9532	Liegenschaften VV					
5040.00	Hochbauten					
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)	373'379.25			373'379.25	100.00 Die Instandsetzungsarbeiten konnten wegen anfänglichen Differenzen mit dem NeubauNachbargrundstück (Egolf) erst 2019 umgesetzt werden. In der Zwischenzeit sind sämtliche Arbeiten im Kostenrahmen gemacht. (bod)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
5040.00	Hochbauten					
INV00138	Stadthaus, Gesamtanierung		250'000.00		-250'000.00	-100.00 Aufgrund der angespannten Finanzlage wurde das Planerwahlverfahren sowie die ersten Projektierungsarbeiten auf 2020 verschoben. (bod)
INV00139	Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer		40'000.00		-40'000.00	-100.00 Die Ausführung erfolgt in Absprache mit der kant. Denkmalpflege Anfang 2020. (bod)
5060.00	Mobilien					
INV00140	Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte	120'832.89	150'000.00		-29'167.11	-19.44 Vergabeerfolg. Diese Beschaffung ist abgeschlossen. (bod)
957	Liegenschaften VV Bildung PS					
9571	Schulanlage Bühl PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	348'955.66	2'500'000.00		-2'151'044.34	-86.04 Aufgrund diverser Verzögerungen konnte der Bau erst später als geplant beginnen. Er wird auf das Schuljahr 2020/21 bezugsbereit sein. (bod)
9573	Schulanlage Feld PS					
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege					
INV00238	Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Immobilien)	29'500.20			29'500.20	100.00 Dringlicher Ersatz der defekten Beleuchtung. Kredit in eigener Kompetenz des Stadtrates. Beschluss vom 19.06.2019. (dho)
5040.00	Hochbauten					
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	1'226'766.55	1'500'000.00		-273'233.45	-18.22 Wie geplant wird der letzte Teil der Ausführungsarbeiten im 2020 gemacht. Inzwischen sind die Bauarbeiten abgeschlossen und es kann innerhalb des Kostenrahmens abgerechnet werden. (bod)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
5040.00	Hochbauten					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2019/IST 2019 Betrag	Erläuterungen in %
INV00066	SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle	5'124.20	550'000.00		-544'875.80	-99.07 Die Schule wünschte einen Planungsstopp, da sie die Schulraumplanung grundsätzlich überarbeiten musste. Inzwischen ist der bestehende Planungskredit durch das Parlament aufgehoben worden. (bod)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00136	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung	102'572.70	300'000.00		-197'427.30	-65.81 Die Heizungssanierung konnte wie geplant 2019 realisiert werden. Das Dach und die Duschen werden 2020 saniert. (bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Dienste	643'026.15	0.00	3'798'000.00	0.00	0.00	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	736'956.71	28'722.36	465'000.00	0.00	0.00	0.00
6	GB Bau + Infrastruktur	4'879'646.26	937'289.99	6'242'500.00	1'055'000.00	0.00	0.00
7	Stadtwerke	6'845'813.01	1'017'722.73	12'702'500.00	1'030'000.00	0.00	0.00
8	GB Bildung + Jugend	231'555.15	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	2'842'050.68	2'500.00	5'900'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		16'179'047.96	1'986'235.08	29'308'000.00	2'085'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	14'192'812.88	0.00	27'223'000.00	0.00	0.00
Total		16'179'047.96	16'179'047.96	29'308'000.00	29'308'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'056'825.02	0.00	1'230'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	207'123.15	28'722.36	728'000.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	2'016'780.81	0.00	5'120'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	460'595.95	40'000.00	1'310'000.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	736'266.71	0.00	465'000.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'847'815.15	0.00	4'337'500.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'325'095.51	1'090'275.99	7'355'000.00	1'405'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	5'527'855.66	824'736.73	8'762'500.00	680'000.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	16'179'047.96	1'986'235.08	29'308'000.00	2'085'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	14'192'812.88	0.00	27'223'000.00	0.00	0.00
Total	16'179'047.96	16'179'047.96	29'308'000.00	29'308'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB DIENSTE	643'026.15		3'798'000.00			
21	Abteilung Zentrale Dienste			250'000.00			
212	Bereich Logistik			250'000.00			
2121	Informatik			250'000.00			
5200.00	Software			250'000.00			
INV00001	Einführung Gemeindefachlösung			250'000.00			
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	288'984.75		2'308'000.00			
251	Bereich Sicherheit	110'931.50		1'010'000.00			
2511	Parkraumbewirtschaftung	1'796.70		380'000.00			
5060.00	Mobilien	1'796.70		380'000.00			
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	1'796.70		380'000.00			
2512	Feuerwehr	46'031.20		530'000.00			
5040.00	Hochbauten	46'031.20		300'000.00			
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	46'031.20		300'000.00			
5060.00	Mobilien			230'000.00			
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr			230'000.00			
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	63'103.60		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	63'103.60		100'000.00			
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen	63'103.60		100'000.00			
253	Bereich Stadtpolizei	97'988.35		98'000.00			
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	97'988.35		98'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	97'988.35		98'000.00			
INV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)	97'988.35		98'000.00			
255 Bereich Zivilstandswesen	80'064.90		1'200'000.00			
2556 Friedhof und Bestattung	80'064.90		1'200'000.00			
5040.00 Hochbauten	80'064.90		1'200'000.00			
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	80'064.90		1'200'000.00			
28 Abteilung Sport (Globalbudget)	354'041.40		1'240'000.00			
282 Bereich Bäder + Plätze	13'410.25		810'000.00			
2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage	13'410.25		810'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	13'410.25		810'000.00			
INV00150 Erstellung Fussballplatz 6	13'410.25		710'000.00			
INV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4			100'000.00			
285 Bereich Kunsteisbahn	340'631.15		430'000.00			
2851 Kunsteisbahn	340'631.15		430'000.00			
5040.00 Hochbauten	340'631.15		430'000.00			
INV00050 Statische Verstärkung der Profilträger	340'631.15		430'000.00			
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	736'956.71	28'722.36	465'000.00			
52 Abteilung Soziales	690.00	28'722.36				
520 Abteilung Soziales		28'722.36				
5201 Beiträge an soziale Institutionen		28'722.36				
6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		28'722.36				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES		28'722.36				
524 Bereich Beschäftigung + Integration	690.00					
5241 Beschäftigung + Integration	690.00					
5040.00 Hochbauten	690.00					
INV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9	690.00					
54 Alter + Gesundheit	736'266.71		465'000.00			
545 Alterswohnheim Am Wildbach	736'266.71		465'000.00			
5451 Alterswohnheim Am Wildbach	736'266.71		465'000.00			
5040.00 Hochbauten	173'787.35		65'000.00			
INV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich	173'787.35					
INV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung			65'000.00			
5060.00 Mobilien	562'479.36		400'000.00			
INV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf	562'479.36		400'000.00			
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	4'879'646.26	937'289.99	6'242'500.00	1'055'000.00		
61 Abteilung Hochbau	46'246.80		205'000.00			
615 Planung	46'246.80		205'000.00			
6150 Planung	46'246.80		205'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	46'246.80		205'000.00			
INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	3'175.35		55'000.00			
INV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	15'500.00		50'000.00			
INV00042 Bushof-Planung			100'000.00			
INV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönauf	12'122.90					
INV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept	15'448.55					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
65	Abteilung Tiefbau	4'833'399.46	937'289.99	6'037'500.00	1'055'000.00		
650	Abteilung Tiefbau			120'000.00			
6502	Öffentlicher Verkehr			120'000.00			
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen			100'000.00			
INV00023	ÖV Infrastruktur (2019)			100'000.00			
5040.00	Buswartehäuschen			20'000.00			
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse			20'000.00			
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	2'629'699.55	40'000.00	4'070'000.00	55'000.00		
6511	Strassen	2'374'332.45		3'750'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege (ohne MWST)	2'143'235.05		3'180'000.00			
INV00003	Allenbergstrasse (K)	140'020.70		100'000.00			
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	417'199.85		500'000.00			
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)			40'000.00			
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	599'347.84		430'000.00			
INV00009	Tempo 30 Schellerstrasse			160'000.00			
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)			40'000.00			
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	274'079.05		80'000.00			
INV00035	Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K)	127'241.35		150'000.00			
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	103'175.06		120'000.00			
INV00037	Schöneich- und Grubenstrasse (K)	11'867.80					
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	16'969.75		20'000.00			
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	1'170.80		800'000.00			
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	200'000.00		200'000.00			
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	200'000.00		200'000.00			
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	11'602.50		50'000.00			
INV00158	Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, Friedhof) (K)			30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00159 Morgenhaldenweg (siehe INV00218)			10'000.00			
INV00160 Deckbelagssanierungen diverse			250'000.00			
INV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	11'194.70					
INV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K)	29'365.65					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	231'097.40		310'000.00			
INV00010 Fussweg/Radweg allgemein	201'597.20		270'000.00			
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt			25'000.00			
INV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West			15'000.00			
INV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Tiefbau)	29'500.20					
5010.02 Brücken (ohne MWST)			100'000.00			
INV00011 Brückensanierungen (2019)			100'000.00			
5060.00 Mobilien (ohne MWST)			60'000.00			
INV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019)			60'000.00			
5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte (ohne MWST)			100'000.00			
INV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen			100'000.00			
6512 Öffentliche Anlagen	106'554.55	40'000.00	70'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	106'554.55		70'000.00			
INV00166 Sportplatz Sandbühl	106'554.55		70'000.00			
6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		40'000.00				
INV00166 Sportplatz Sandbühl		40'000.00				
6513 Öffentliche Gewässer	148'812.55		250'000.00	55'000.00		
5020.00 Wasserbau	148'812.55		250'000.00			
INV00025 Bachsanierungen allgemein (2019)	148'812.55		250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Staatsbeiträge				55'000.00		
INV00026	Staatsbeiträge				55'000.00		
654	Bereich Unterhaltsdienst	1'471'686.00		87'500.00			
6542	Werkhof	1'471'686.00		87'500.00			
5000.00	Grundstücke	1'006'065.70					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	1'006'065.70					
5040.00	Hochbauten	465'620.30		87'500.00			
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	465'620.30		87'500.00			
657	Bereich Stadtentwässerung	732'013.91	897'289.99	1'760'000.00	1'000'000.00		
6571	Kanalisationen	471'289.66	897'289.99	1'270'000.00	1'000'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	471'289.66		1'270'000.00			
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019)	221'428.05		300'000.00			
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse			100'000.00			
INV00018	Kanalisation Sandbühl	79'957.47		100'000.00			
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)			30'000.00			
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	6'315.74		250'000.00			
INV00021	Rückhaltebecken Schellerstrasse	20'244.20		250'000.00			
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)			40'000.00			
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	898.05		200'000.00			
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	3'100.00					
INV00220	Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)	139'346.15					
6370.00	Anschlussgebühren		897'289.99		1'000'000.00		
INV00022	Anschlussgebühren (2019)		897'289.99		1'000'000.00		
6572	Abwasserreinigungsanlage	260'724.25		490'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	639'880.38		950'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00028 Ausbau ARA	525'149.14		600'000.00			
INV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019)	114'731.24		350'000.00			
5060.00 Mobilien	-379'156.13		-460'000.00			
INV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage	43'216.47					
INV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage	-422'372.60		-460'000.00			
7 STADTWERKE	6'845'813.01	1'017'722.73	12'702'500.00	1'030'000.00		
70 Admin / Betrieb	1'003'850.28		447'500.00			
708 Admin / Betrieb	1'003'850.28		447'500.00			
7080 Admin / Betrieb	1'003'850.28		447'500.00			
5040.00 Hochbauten	744'632.42		162'500.00			
INV00129 Neubau Werkhof (K)	744'632.42		162'500.00			
5060.00 Mobilien	251'137.87		255'000.00			
INV00131 Ersatz Fahrzeugpool	182'842.90		240'000.00			
INV00167 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)	45'289.61		15'000.00			
INV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation)	23'005.36					
5200.00 Software	8'079.99		30'000.00			
INV00134 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)			30'000.00			
INV00224 Update GEONIS 2017	8'079.99					
71 Strom	3'941'908.56	692'257.54	6'910'000.00	560'000.00		
711 Strom	3'941'908.56	692'257.54	6'910'000.00	560'000.00		
7111 Strom Netz	3'941'908.56	692'257.54	6'910'000.00	560'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'127'005.44		3'370'000.00			
INV00073 Allg. Ausbau Strom Netz	9'587.79		500'000.00			
INV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli	41'667.21		30'000.00			
INV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse	7'349.01					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS	15'985.99					
INV00079 MS-Ersatz TS Walfershäuser - TS Kunsteisbahn (Spital)	35'274.33					
INV00081 NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)	19'174.46		60'000.00			
INV00083 NS-Sanierung West- und Zürcherstrasse	18'341.36		450'000.00			
INV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K)	210'142.04		180'000.00			
INV00085 NS-Sandbühl / Felsenegg (K)	214'822.06		200'000.00			
INV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)	186.32					
INV00087 MS-Ersatz TS Walfershäuser-TS Kratz (Spital)	8'728.49					
INV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	100.00		150'000.00			
INV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	86'845.77		200'000.00			
INV00170 NS-Sanierung Juheestrasse			250'000.00			
INV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen	55'101.60		200'000.00			
INV00172 MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1	43'111.14		110'000.00			
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut	129'298.51		320'000.00			
INV00174 MS-Sanierung M10 TS Dürsteler-TS Medikon			60'000.00			
INV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp)			30'000.00			
INV00176 MS-Ersatz M59 TS Oberkempten-TS Leisihalden+NS-Sanierung	6'838.29		30'000.00			
INV00177 NS-Sanierung Bächelackerstrasse (K)			300'000.00			
INV00178 NS-Sanierung Tödistrasse (Metropol) (K)	8'850.62		300'000.00			
INV00207 NS-Sanierung Eichstrasse	231'876.72					
INV00209 Werkleitungersatz Im Mettlen (K)	3'240.00					
INV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	700.38					
INV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	700.39					
INV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse	10'685.27					
INV00223 NS-Sanierung Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse	244'588.09					
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	81'528.31					
INV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)	143'300.39					
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)	226.80					
INV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse	303'435.48					
INV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse	7'027.46					
INV00233 NS-Sanierung Feldweg	40'445.23					
INV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg & -weg	4'431.76					
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	2'992.43					
INV00302 NS-Sanierung Henne	11'539.80					
INV00318 NS-Sanierung Ettenhäuser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	491.40					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00372 Hausanschlusskosten Strom	128'390.54					
5040.00 Hochbauten	1'132'817.05		2'950'000.00			
INV00088 Allg. Ausbau Trafostationen	12'933.70		200'000.00			
INV00089 TS Relaisersatz	78'229.14		20'000.00			
INV00090 TS Schöneich	8'748.66					
INV00091 TS Neugut	16'362.81					
INV00092 TS Langfurren	27'022.57					
INV00093 TS Werkhof	23'428.02					
INV00094 TS Kastellstrasse	401'049.75		500'000.00			
INV00095 TS Elma	372'649.85		600'000.00			
INV00179 TS Sandbühlstrasse	50'299.02		300'000.00			
INV00180 TS Hirschwiesenstrasse			600'000.00			
INV00181 TS Strandbadstrasse			30'000.00			
INV00182 Neubau TS Bhf. Kempton			700'000.00			
INV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11	36'164.86					
INV00227 TS Grubenstrasse	101'942.05					
INV00353 TS Rapperswilerstr. 1 (Druckerei)	3'986.62					
5060.00 Mobilien	681'946.07		590'000.00			
INV00096 Zähleranschaffungen	194'576.83		130'000.00			
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	193'313.53		150'000.00			
INV00098 Spezialfahrzeug	90'837.00					
INV00183 Ersatz Rundsteuerung	125'760.25		130'000.00			
INV00184 Smart Meter Konzept	3'367.00		50'000.00			
INV00185 ZEV-Installationsbeiträge			130'000.00			
INV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger	49'920.01					
INV00345 Computergesteuerte Graviereinheit	24'171.45					
5200.00 Software	140.00					
INV00226 ElektroForm15 EVU	140.00					
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau			310'000.00			
INV00100 Hausanschlussbeiträge Strom			200'000.00			
INV00186 ZEV-Installationsbeiträge			110'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		692'257.54		250'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00099	Netzkostengebühren Strom		406'550.00		250'000.00		
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom		285'707.54				
72	Gas	582'096.82	132'479.19	1'405'000.00	120'000.00		
722	Gas	582'096.82	132'479.19	1'405'000.00	120'000.00		
7221	Gasversorgung	582'096.82	132'479.19	1'405'000.00	120'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	502'141.45		1'265'000.00			
INV00101	Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz ND	13'651.63		150'000.00			
INV00105	Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2	28'919.53		15'000.00			
INV00106	Sandbühl Felsenegg (K)	33'301.49		20'000.00			
INV00149	Sanierung Hofstrasse (K)	12'729.04					
INV00187	Grüningerstrasse (Kreisel) (K)			120'000.00			
INV00188	Tödistrasse (Metropol) (K)			150'000.00			
INV00189	Morgenhaldenweg (K)	1'872.71		150'000.00			
INV00190	Ettenbohl-/Löwenstrasse (K)	11'241.20		10'000.00			
INV00191	Einzug Tösstalstrasse	156'332.56		150'000.00			
INV00192	Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG)			200'000.00			
INV00193	West- und Zürcherstrasse (K)	7'277.50		300'000.00			
INV00212	Werkleitungersersatz Im Mettlen (K)	2'700.00					
INV00235	Werkleitungersersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse	13'566.33					
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.	55'942.05					
INV00331	ND-Sanierung Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	2'289.06					
INV00347	ND-Sanierung Fussweg Drei Linden	23'504.45					
INV00373	Hausanschlusskosten Gas	138'813.90					
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
INV00107	Allgemeiner Ausbau DRM Stationen			60'000.00			
5060.00	Mobilien	79'955.37		80'000.00			
INV00108	Zähleranschaffungen	79'955.37		80'000.00			
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau			60'000.00			
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas			60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		132'479.19		60'000.00		
INV00109 Netzkostengebühren Gas		38'688.00		60'000.00		
INV00110 Hausanschlussbeiträge Gas		93'791.19				
73 Wasser	1'317'957.35	192'986.00	3'940'000.00	350'000.00		
733 Wasser	1'317'957.35	192'986.00	3'940'000.00	350'000.00		
7330 Wasserversorgung	1'317'957.35	192'986.00	3'940'000.00	350'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'048'194.83		3'810'000.00			
INV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz	57'045.68		200'000.00			
INV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO	54'086.95					
INV00114 Ettenhauserstrasse (K)	101'268.36		15'000.00			
INV00115 Quelle Hinterburg	64'058.08		100'000.00			
INV00116 Neubau Reservoir Balm (K)	27'327.56		200'000.00			
INV00118 2. Tranche Ringschluss	-150'126.48					
INV00119 Ersatz/Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben			80'000.00			
INV00122 Sandbühl Felsenegg (K)	343'381.68		250'000.00			
INV00123 Ettenbohl Löwenstrasse (K)	20'894.40		5'000.00			
INV00124 Transportleitung Allenberg	1'039.07					
INV00194 Grüningerstrasse (Kreisel) (K)			80'000.00			
INV00195 Bächelackerstrasse (K)			350'000.00			
INV00196 Juheestrasse			600'000.00			
INV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone	23'098.96		350'000.00			
INV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne	8'424.00		275'000.00			
INV00199 West- und Zürcherstrasse (K)	7'731.09		250'000.00			
INV00200 Tödistrasse (Metropol) (K)			250'000.00			
INV00201 Morgenhaldenstrasse (K)	3'218.40		250'000.00			
INV00202 Schönaustrasse (mit Weststrasse)			400'000.00			
INV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung			120'000.00			
INV00204 Sicherung Grundwasserschutz zonen			35'000.00			
INV00206 Sanierung Hofstrasse (K)	31'659.35					
INV00213 Werkleitungersatz Im Mettlen (K)	3'564.00					
INV00214 Ringschluss Ettenbohlstr.	171'490.17					
INV00216 Wasserleitungersatz Gibelstrasse	50'558.02					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal	88'193.62					
INV00236 Werkleitungersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse	53'042.02					
INV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden	53'117.33					
INV00354 VL-Sanierung Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2	2'289.06					
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser	32'833.51					
5060.00 Mobilien	269'762.52		80'000.00			
INV00125 Zähleranschaffungen	78'105.74		80'000.00			
INV00126 Anpassungen Leitsystem	191'656.78					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00			
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)			50'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				150'000.00		
INV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser				150'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		192'986.00		200'000.00		
INV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren Wasser		139'986.00		200'000.00		
INV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser		53'000.00				
8 GB BILDUNG + JUGEND	231'555.15		200'000.00			
81 Abteilung Bildung	231'555.15		200'000.00			
815 Pädagogik	231'555.15		200'000.00			
8151 Schulinformatik	231'555.15		200'000.00			
5060.00 Mobilien	231'555.15		200'000.00			
INV00060 Informatik (alle Schulhäuser)	50'744.65					
INV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule	180'810.50		100'000.00			
INV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer			100'000.00			
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	3'859'773.41	6'848'313.01	5'900'000.00			
91 Abteilung Finanzen		2'500.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
911	Bereich Finanzen		2'500.00				
9113	Zinsen		2'500.00				
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00				
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				
95	Abteilung Immobilien	2'842'050.68		5'900'000.00			
953	Liegenschaften FV/VV	373'379.25					
9532	Liegenschaften VV	373'379.25					
5040.00	Hochbauten	373'379.25					
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)	373'379.25					
956	Liegenschaften VV Verwaltung	683'445.77		980'000.00			
9561	Stadthaus	683'445.77		980'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	18'054.75					
INV00046	Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Hirschwiese	18'054.75					
5040.00	Hochbauten	544'558.13		830'000.00			
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	544'558.13		540'000.00			
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung			250'000.00			
INV00139	Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer			40'000.00			
5060.00	Mobilien	120'832.89		150'000.00			
INV00140	Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte	120'832.89		150'000.00			
957	Liegenschaften VV Bildung PS	1'784'105.56		4'920'000.00			
9571	Schulanlage Bühl PS	348'955.66		2'500'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	348'955.66		2'500'000.00			
INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	348'955.66		2'500'000.00			
9572 Schulanlage Egg PS	54'127.35		70'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	54'127.35		70'000.00			
INV00137 SH Egg, Allwetterplatz	54'127.35		70'000.00			
9573 Schulanlage Feld PS	1'256'266.75		1'500'000.00			
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege	29'500.20					
INV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Immobilien)	29'500.20					
5040.00 Hochbauten	1'226'766.55		1'500'000.00			
INV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	1'226'766.55		1'500'000.00			
9574 Schulanlage Guldisloo PS	170.65					
5040.00 Hochbauten	170.65					
INV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage	170.65					
9576 Schulanlage Walenbach PS	5'124.20		550'000.00			
5040.00 Hochbauten	5'124.20		550'000.00			
INV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle	5'124.20		550'000.00			
9578 Ferienhaus Canetg PS	119'460.95		300'000.00			
5040.00 Hochbauten	119'460.95		300'000.00			
INV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung	102'572.70		300'000.00			
INV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach	16'888.25					
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	1'120.10					
9582 Schulanlage Zentrum Sek	1'120.10					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	1'120.10					
INV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen	1'120.10					
	16'179'047.96	1'986'235.08	29'308'000.00	2'085'000.00		
Nettoinvestition		14'192'812.88		27'223'000.00		
	16'179'047.96	16'179'047.96	29'308'000.00	29'308'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'032'337.10	0.00		10'330'000.00	0.00	0.00
Total		1'172'300.00	1'172'300.00	10'330'000.00	10'330'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00	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	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00	0.00	0.00	0.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	1'032'337.10	0.00	0.00	10'330'000.00	0.00	0.00	
Total	1'172'300.00	1'172'300.00	10'330'000.00	10'330'000.00	0.00	0.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	139'962.90	1'172'300.00		10'330'000.00		
91	Abteilung Finanzen	83'300.00					
911	Bereich Finanzen	83'300.00					
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen	83'300.00					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	220.10					
INV00362	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087,	220.10					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in	83'079.90					
INV00364	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat.	83'079.90					
95	Abteilung Immobilien	56'662.90	1'172'300.00		10'330'000.00		
952	Grundstücke FV	56'662.90	1'172'300.00		10'230'000.00		
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	56'662.90	1'172'300.00		10'230'000.00		
7000.00	Investitionen in Grundstücke	56'662.90			10'230'000.00		
INV00044	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten				80'000.00		
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain				8'500'000.00		
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung				150'000.00		
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück				1'500'000.00		
INV00367	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil	56'662.90					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		202'300.00				
INV00363	Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse		202'300.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		970'000.00				
INV00359	Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil		970'000.00				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
953	Liegenschaften FV/VV				100'000.00			
9531	Liegenschaften FV/VV				100'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV				100'000.00			
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau				100'000.00			
		139'962.90	1'172'300.00		10'330'000.00			
	Nettoinvestition	1'032'337.10					10'330'000.00	
		1'172'300.00	1'172'300.00		10'330'000.00		10'330'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	56'662.90		10'230'000.00			
INV00044	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten			80'000.00			
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain			8'500'000.00			
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung			150'000.00			
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück			1'500'000.00			
INV00367	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil	56'662.90					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten			100'000.00			
INV00144	Wohn- und Gewerbehause Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			100'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	220.10					
INV00362	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087,	220.10					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in	83'079.90					
INV00364	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat.	83'079.90					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		202'300.00				
INV00363	Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse		202'300.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		970'000.00				
INV00359	Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil		970'000.00				
		139'962.90	1'172'300.00	10'330'000.00			
	Nettoinvestition	1'032'337.10			10'330'000.00		
		1'172'300.00	1'172'300.00	10'330'000.00	10'330'000.00		

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
1	Aktiven	532'316'609.93	706'337'001.15	-712'905'569.63	525'448'225.62
10	Finanzvermögen	233'352'993.51	689'283'066.30	-693'619'565.98	229'016'493.83
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'326'614.35	558'496'638.88	-558'974'606.14	33'848'647.09
1000	Kasse	126'953.15	1'202'814.90	-1'263'859.05	65'909.00
1000.00	Hauptkasse	66'284.80	978'347.75	-1'013'197.95	31'434.60
1000.01	Kasse Einwohnerdienste		211'312.10	-207'312.10	4'000.00
1000.10	Kasse Betreibungsamt	39'299.25		-24'675.15	14'624.10
1000.11	Kasse Stadtwerke	2'327.70	543.05		2'870.75
1000.12	Kasse Alterswohnheim Am Wildbach	10'902.25		-2'789.70	8'112.55
1000.21	Kassenvorschuss Einwohnerdienste	2'000.00		-2'000.00	
1000.22	Kassenvorschuss Bereich Steuern	3'000.00			3'000.00
1000.23	Kassenvorschuss Zivilstandswesen	500.00			500.00
1000.24	Kassenvorschuss Abteilung Hochbau	500.00			500.00
1000.25	Kassenvorschuss Bibliothek	500.00			500.00
1000.26	Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon	100.00			100.00
1000.27	Kassenvorschüsse Sportanlagen		11'812.00	-11'812.00	
1000.28	Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation	1'539.15	100.00	-1'572.15	67.00
1000.29	Kassenvorschuss BWSZO		500.00	-500.00	
1000.30	Kassenvorschuss Friedhof		200.00		200.00
1001	Post	26'482'292.41	393'755'078.75	-401'489'767.90	18'747'603.26
1001.00	80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon	21'237'105.28	276'250'770.09	-288'969'504.58	8'518'370.79
1001.01	80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt	956'833.92	112'670'208.98	-106'697'219.99	6'929'822.91
1001.02	80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften	505'037.94	993'666.20	-1'000'301.95	498'402.19
1001.03	80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt	630'318.94		-125'049.62	505'269.32
1001.04	87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst	502'547.12	2'512'425.09	-2'946'535.55	68'436.66
1001.05	80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke	2'367'238.15		-509'475.16	1'857'762.99
1001.06	80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO	33'558.74	1'262'873.34	-1'241'681.05	54'751.03
1001.08	Postcheck Alterswohnheim Am Wildbach	42'163.87	65'135.05		107'298.92
1001.10	92-113754-2, E-Sparkonto Betreibungsamt	207'488.45			207'488.45
1002	Bank	7'689'898.79	163'254'557.03	-155'938'280.99	15'006'174.83
1002.00	ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000	569'786.18	154'671'488.52	-150'221'244.63	5'020'030.07
1002.01	Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03	1'299'125.03	3'140'850.25	-195.60	4'439'779.68

1002.02	UBS, Kontokorrent 296-974699.B1J	81'534.97		-85.00	81'449.97
1002.03	Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5	500'369.45	113'120.70	-636.75	612'853.40
1002.04	ZKB, Kontos Betreibungsamt	290'720.70	250'562.25		541'282.95
1002.05	Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke	2'227'934.79		-1'978'082.32	249'852.47
1002.06	Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst)	2'017'729.74	2'927'693.48	-3'737'052.29	1'208'370.93
1002.08	Bank Avera, Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach	702'697.93	2'150'841.83	-984.40	2'852'555.36
1004	Debit- und Kreditkarten		188'188.20	-188'188.20	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		188'188.20	-188'188.20	
1009	Übrige Flüssige Mittel	27'470.00	96'000.00	-94'510.00	28'960.00
1009.00	Reka-Checks	23'680.00	96'000.00	-90'720.00	28'960.00
1009.01	Reka-Checks Stadtwerke	3'790.00		-3'790.00	
101	Forderungen	40'620'556.16	87'338'643.09	-92'550'754.61	35'408'444.64
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15'084'396.28	22'752'366.26	-22'188'300.27	15'648'462.27
1010.00	Forderungen Sammelkonto		17'437'292.47	-15'493'790.17	1'943'502.30
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	200'900.60	50'336.35	-251'236.95	
1010.02	Forderungen aus Leistungen (Mieten)		26'317.20		26'317.20
1010.04	Forderungen Betreibungsamt	46'019.35	20'991.85		67'011.20
1010.05	Forderungen Sammelkonto Stadtwerke	9'397'234.43	1'292'185.09		10'689'419.52
1010.06	Forderungen aus Altsystem	3'161'314.90	3'202'603.70	-5'570'605.30	793'313.30
1010.08	Forderungen Alterswohnheim Am Wildbach	2'248'477.00		-206'314.10	2'042'162.90
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer Alterswohnheim Am Wildbach	56.00		-4.10	51.90
1010.15	Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke	30'394.00		-15'974.00	14'420.00
1010.20	Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe		722'639.60		722'639.60
1010.29	WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe			-650'375.65	-650'375.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'216'474.49	532'933.98	-1'277'894.25	471'514.22
1011.01	Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon	827'172.92	88'993.15	-827'972.92	88'193.15
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO	168'163.39	263'476.95	-200'060.79	231'579.55
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband KES	172'095.74	115'908.28	-200'818.10	87'185.92
1011.21	Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit)	49'042.44	64'555.60	-49'042.44	64'555.60
1012	Steuerforderungen	17'243'101.90	12'133'618.97	-17'548'970.37	11'827'750.50
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	17'243'101.90	11'796'056.65	-17'427'235.27	11'611'923.28
1012.02	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben für Sek)		125'765.10	-121'735.10	4'030.00

1012.03	Forderungen aus Nachsteuern		205'657.22		205'657.22
1012.04	Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben)		6'140.00		6'140.00
1013	Anzahlungen an Dritte	18'142.39		-18'086.54	55.85
1013.05	Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke	13'642.39		-13'586.54	55.85
1013.15	Lohnvorschüsse Stadtwerke	4'500.00		-4'500.00	
1014	Transferforderungen	6'304'654.50	6'465'407.15	-6'304'654.50	6'465'407.15
1014.30	Transferforderungen Beiträge vom Kantonalen Sozialamt	6'304'654.50	6'465'407.15	-6'304'654.50	6'465'407.15
1015	Interne Kontokorrente	629.55	41'984'263.01	-41'984'892.56	
1015.10	Kontokorrent Stadtwerke		34'488'118.30	-34'488'118.30	
1015.11	Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach		7'496'144.71	-7'496'144.71	
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	629.55		-629.55	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	5'583.20	68'580.00	-68'556.55	5'606.65
1016.00	Vorschüsse an Bildung		58'280.00	-53'814.95	4'465.05
1016.01	Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager	844.40	10'300.00	-10'002.80	1'141.60
1016.03	Vorschüsse an Bereich Personal für Stellenanzeigen	4'738.80		-4'738.80	
1019	Übrige Forderungen	747'573.85	3'401'473.72	-3'159'399.57	989'648.00
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	65'575.00	76'173.00	-36'873.00	104'875.00
1019.01	Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS)	2'868.45	0.55		2'869.00
1019.02	Mietzinsdepot J. Dürsteler & Co. AG (Sek)	650.00		-650.00	
1019.03	Mietzinsdepot Betriebsamt	6'447.35			6'447.35
1019.06	Abteilung Tiefbau, Sanierung privater Hausanschlüsse	19'023.10	2'676.20	-21'699.30	
1019.10	Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen)		382'194.80	-347'094.80	35'100.00
1019.11	Guthaben bei BVK	13'652.35	645.60	-13'652.35	645.60
1019.13	Guthaben bei Unfallversicherung		31'689.95		31'689.95
1019.14	Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei Unfall	527.00	14'042.00		14'569.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457)		119'322.20	-119'322.20	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462)		120'414.70	-120'414.70	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462)		96'162.61	-96'162.61	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426)		79'667.45	-79'667.45	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 467)		133'529.85	-133'529.85	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467)		74'624.27	-74'624.27	
1019.30	QP Bodenstrasse/Pfadacher	514.90		-514.90	

1019.32	QP Pestalozzistrasse, Verfahren	108'834.45	76'091.30		184'925.75
1019.33	QP Pestalozzistrasse, Bau		66.15	-66.15	
1019.34	QP Mattacker-Mühle, Verfahren	297'870.65	62'001.65		359'872.30
1019.35	QP Mattacker-Mühle, Bau	70'399.35			70'399.35
1019.36	QP Zentrum, Verfahren	29'464.30			29'464.30
1019.38	QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren	128'832.50	19'343.90		148'176.40
1019.90	Guthaben aus Doppelzahlungen		1'690'391.85	-1'689'777.85	614.00
1019.91	Brandfall Kunsteisbahn 23.05.2019		422'435.69	-422'435.69	
1019.92	Guthaben Rechnungen ZS-Sirenen Wetzikon	2'914.45		-2'914.45	
102	Kurzfristige Finanzanlagen		15'000.00	-7'500.00	7'500.00
1020	Total Kurzfristige Darlehen FV		15'000.00	-7'500.00	7'500.00
1020.02	Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende Tilgungsraten		15'000.00	-7'500.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	81'513'365.31	43'152'808.96	-40'740'686.69	83'925'487.58
1040	Personalaufwand	15'825.45	17'381.95	-15'825.45	17'381.95
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'948.40	17'381.95	-1'948.40	17'381.95
1040.01	Aktive RA Personalaufwand Alterswohnheim Am Wildbach	13'877.05		-13'877.05	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'604'725.56	989'400.82	-2'301'286.74	1'292'839.64
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'374'519.71	973'547.77	-1'378'245.11	969'822.37
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterswohnheim Am Wildbach	371.45	15'853.05		16'224.50
1041.05	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	1'229'834.40		-923'041.63	306'792.77
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	78'593'167.00	41'326'531.99	-38'218'422.00	81'701'276.99
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		100'531.99		100'531.99
1043.20	Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	78'593'167.00		-38'192'422.00	40'400'745.00
1043.21	Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich		41'226'000.00	-26'000.00	41'200'000.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		21'118.00		21'118.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		21'118.00		21'118.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	96'087.30	46'324.67	-1'592.50	140'819.47
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Alterswohnheim Am Wildbach	1'592.50		-1'592.50	
1045.05	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	94'494.80	46'324.67		140'819.47

1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen	203'560.00	752'051.53	-203'560.00	752'051.53
	Investitionsrechnung				
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	146'560.00	752'051.53	-146'560.00	752'051.53
1046.05	Aktive RA Investitionsrechnung Stadtwerke	57'000.00		-57'000.00	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	809'307.19	21'012.47	-39'718.54	790'601.12
1060	Handelswaren	149'800.00	14'500.00		164'300.00
1060.00	Kaffeeschlüssel, Empfang	1'300.00			1'300.00
1060.01	Vorräte Alterswohnheim Am Wildbach	148'500.00	14'500.00		163'000.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	659'507.19	6'512.47	-39'718.54	626'301.12
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke	184'101.61		-19'859.27	164'242.34
1061.40	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke	291'303.96	6'512.47		297'816.43
1061.50	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke	184'101.62		-19'859.27	164'242.35
107	Finanzanlagen	181'700.00		-15'000.00	166'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	29'200.00			29'200.00
1070.00	34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG	1'700.00			1'700.00
1070.05	200 Namenaktien Swispower AG (Stadtwerke)	20'000.00			20'000.00
1070.20	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon (Alterswohnheim Am Wildbach)	7'500.00			7'500.00
1071	Verzinsliche Anlagen	152'500.00		-15'000.00	137'500.00
1071.01	Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti	100'000.00			100'000.00
1071.02	Darlehen Familiengarten-Verein	52'500.00		-15'000.00	37'500.00
108	Sachanlagen FV	75'901'450.50	258'962.90	-1'291'300.00	74'869'113.40
1080	Grundstücke FV	60'415'650.50	258'962.90	-1'291'300.00	59'383'313.40
1080.00	Grundstücke FV	56'263'750.50	258'962.90	-1'291'300.00	55'231'413.40
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'151'900.00			4'151'900.00
1084	Gebäude FV	15'485'800.00			15'485'800.00
1084.00	Gebäude FV	15'485'800.00			15'485'800.00
14	Verwaltungsvermögen	298'963'616.42	17'053'934.85	-19'286'003.65	296'431'731.79
140	Sachanlagen VV	292'146'965.38	16'893'109.85	-18'857'743.90	289'882'515.50
1400	Grundstücke VV	2'854'136.60	1'006'065.70		3'860'202.30
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'854'136.60	1'006'065.70		3'860'202.30
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt				

1401	Strassen/Verkehrswege	47'339'497.64	2'020'831.95	-2'214'352.43	47'145'977.16
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	81'992'906.97	1'950'499.00	-14'401.60	83'929'004.37
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-34'653'409.33	70'332.95	-2'199'950.83	-36'783'027.21
1402	Wasserbau	3'956'579.37	158'447.57	-123'544.02	3'991'482.92
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	5'631'539.05	151'710.47		5'783'249.52
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'674'959.68	6'737.10	-123'544.02	-1'791'766.60
1403	Übrige Tiefbauten	78'531'267.76	4'763'663.43	-5'053'166.37	78'241'764.82
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'662'195.01	160'681.90	-40'411.44	13'782'465.47
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-6'088'500.09	684'012.47	-1'131'632.82	-6'536'120.44
1403.10	Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	44'551'737.85		-46'324.69	44'505'413.16
1403.19	WB Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	-19'989'354.99	298'228.79		-19'691'126.20
1403.20	Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	45'169'096.08	1'237'859.73	-1'584'947.49	44'822'008.32
1403.29	WB Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	-24'651'270.49	1'453'043.49	-2'711'615.87	-25'909'842.87
1403.30	Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	687'657.50			687'657.50
1403.39	WB Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	-687'657.50			-687'657.50
1403.40	Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	29'427'045.06	1'133'860.66		30'560'905.72
1403.49	WB Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	-12'923'684.82	95'334.64		-12'828'350.18
1403.50	Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	19'033'261.36	388'299.25		19'421'560.61
1403.59	WB Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	-9'659'257.21		-225'891.56	-9'885'148.77
1404	Hochbauten	146'668'192.20	3'092'500.50	-7'828'906.04	141'931'786.66
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	241'046'741.20	1'633'575.19		242'680'316.39
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-109'524'062.34	72'694.65	-7'424'538.52	-116'875'906.21
1404.10	Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	11'771'048.63			11'771'048.63
1404.19	WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	-5'304'085.44	30'584.95	-214'445.71	-5'487'946.20
1404.20	Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	987'251.75			987'251.75
1404.29	WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	-769'323.54		-30'584.95	-799'908.49
1404.40	Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	20'157'733.99	1'355'645.71		21'513'379.70
1404.49	WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	-13'057'759.68		-45'969.86	-13'103'729.54
1404.50	Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	2'385'792.60			2'385'792.60
1404.59	WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	-1'025'144.97		-113'367.00	-1'138'511.97
1406	Mobilien VV	9'135'036.01	2'178'512.51	-2'119'234.36	8'894'498.33
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	21'076'852.55	1'014'652.45	-1'908.63	22'089'596.37
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-18'125'463.93	2'746.13	-1'094'082.89	-19'216'800.69
1406.10	Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	887'305.71	78'105.74		965'411.45
1406.19	WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	-597'859.85		-30'942.10	-628'801.95
1406.20	Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	3'830'709.17	43'216.47	-503'579.24	3'370'346.40
1406.29	WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	-2'010'250.40	141'545.58	-457'953.00	-2'326'657.82
1406.40	Mobilien EWB Strom Stadtwerke	16'017'541.93	138'703.74		16'156'245.67
1406.49	WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke	-12'149'590.29	379'771.20		-11'769'819.09

1406.50	Mobilien EWB Gas Stadtwerke	1'426'284.02	379'771.20		1'506'239.39
1406.59	WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke	-1'220'492.90		-30'768.50	-1'251'261.40
1407	Anlagen im Bau VV	3'662'255.80	3'673'088.19	-1'518'540.68	5'816'803.31
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		3'117'381.06	-465'620.30	2'651'760.76
1407.10	Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke	616'496.30		-144'392.76	472'103.54
1407.20	Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung		555'707.13		555'707.13
1407.40	Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke	2'810'748.32		-709'016.06	2'101'732.26
1407.50	Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke	235'011.18		-199'511.56	35'499.62
1409	Übrige Sachanlagen				
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	555'098.45			555'098.45
1409.09	WB übrige Sacheinlagen allgemeiner Haushalt	-555'098.45			-555'098.45
142	Immaterielle Anlagen	1'049'874.37	160'825.00	-397'037.39	813'661.98
1420	Software	79'649.80	8'079.99	-42'591.12	45'138.67
1420.40	Software EWB Strom Stadtwerke	1'112'410.50	8'079.99		1'120'490.49
1420.49	WB Software EWB Strom Stadtwerke	-1'032'760.70		-42'591.12	-1'075'351.82
1429	Übrige immaterielle Anlagen	970'224.57	152'745.01	-354'446.27	768'523.31
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'726'477.53	46'246.80	-106'498.21	5'666'226.12
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'756'252.96	106'498.21	-247'948.06	-4'897'702.81
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	1'655'830.20			1'655'830.20
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	-1'655'830.20			-1'655'830.20
144	Darlehen	139'596.67		-31'222.36	108'374.31
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	54'596.67		-28'722.36	25'874.31
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	54'596.67		-28'722.36	25'874.31
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'000.00		-2'500.00	82'500.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	85'000.00		-2'500.00	82'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'627'180.00			5'627'180.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'627'180.00			5'627'180.00

1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'600'180.00			4'600'180.00
1454.50	1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke)	1'027'000.00			1'027'000.00
146	Investitionsbeiträge				
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	10'551.10			10'551.10
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-10'551.10			-10'551.10
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	126'670.90			126'670.90
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-126'670.90			-126'670.90
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	100'278.00			100'278.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-100'278.00			-100'278.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	198'434.20			198'434.20
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-198'434.20			-198'434.20
Passiven		01.01.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2019
2	Passiven	-532'316'609.93	-1'103'744'994.55	1'110'613'378.86	-525'448'225.62
20	Fremdkapital	-125'766'760.41	-864'052'574.20	885'876'064.20	-103'943'270.41
200	Laufende Verbindlichkeiten	-48'638'312.82	-800'344'621.88	813'342'673.91	-35'640'260.79
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-19'542'526.63	-93'034'604.82	92'263'647.66	-20'313'483.79
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		-80'536'008.80	66'161'856.30	-14'374'152.50
2000.03	Kreditoren Betriebsamt	-218'602.31	-91'504.63		-310'106.94

2000.05	Kreditoren Stadtwerke	-4'090'363.89	-473'337.49		-4'563'701.38
2000.06	Kreditoren Alterswohnheim Am Wildbach	-444'463.07	-206'413.40		-650'876.47
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen)		-49'910.95	49'993.75	82.80
2000.09	Kreditoren aus Altsystem	-13'803'102.86		13'803'102.86	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto	-985'994.50	-4'493'215.65	5'126'349.20	-352'860.95
2000.11	BVK, Abrechnungskonto		-6'152'931.55	6'152'931.55	
2000.12	Krankenversicherung, Abrechnungskonto		-397'343.65	368'304.15	-29'039.50
2000.13	Unfallversicherung, Abrechnungskonto		-510'596.15	510'596.15	
2000.14	Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, Abrechnungskonto		-27'540.00	27'540.00	
2000.15	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto Stadtwerke		-48'725.20	48'725.20	
2000.16	BVK, Abrechnungskonto Stadtwerke		-402.05	402.05	
2000.17	Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto Stadtwerke		-7'020.75		-7'020.75
2000.18	Quellensteuer I, Abrechnungskonto		-39'654.55	13'846.45	-25'808.10
2001	Kontokorrente mit Dritten		-1'327'260.09	1'327'260.09	
2001.20	Kontokorrent mit RIZ AG		-1'278'217.65	1'278'217.65	
2001.21	Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit)		-49'042.44	49'042.44	
2002	Steuern	-64'774.35	-935'475.77	793'685.71	-206'564.41
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge)	-61'778.75	-1'898.30	63'677.05	
2002.02	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge) gem. Steuerabrechnungen Seegräben (für Sek)		-118'510.80	39'623.10	-78'887.70
2002.05	Steuerschulden Quellensteuer I Stadtwerke		-10'744.05		-10'744.05
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-2'995.60		2'995.60	
2002.20	MWST ER Abfallwirtschaft (316 457)		-163'021.03	163'021.03	
2002.22	MWST ER Kläranlage (316 462)		-290'174.53	290'174.53	
2002.24	MWST ER Kanalisation (316 426)		-157'502.09	157'502.09	
2002.26	MWST ER Strassenunterhalt (316 467)		-35'611.27	35'611.27	
2002.28	MWST Stadtwerke		-116'932.66		-116'932.66
2002.30	MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691)		-12'742.35	12'742.35	
2002.31	MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446)		-7'002.01	7'002.01	
2002.32	MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432)		-12'385.31	12'385.31	
2002.33	MWST PS Eissportcenter (553 130)		-8'951.37	8'951.37	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-98'071.40	-236'891.60	96'342.73	-238'620.27
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten)	-56'251.45	-59'749.35	60'251.45	-55'749.35
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich Beschäftigung + Integration)		-9'480.05	6'888.93	-2'591.12

2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und Nebenkosten)		-26'317.20	26'317.20	
2003.05	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke	-41'819.95		2'885.15	-38'934.80
2003.06	Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtröm Wetzike"		-141'345.00		-141'345.00
2005	Interne Kontokorrente	-16'095'147.78	-692'793'206.49	705'148'958.62	-3'739'395.65
2005.00	Kontokorrent Stadtwerke		-18'392'296.95	18'392'296.95	
2005.01	Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach		-3'156'144.71	3'156'144.71	
2005.02	Kontokorrent Zweckverband RZO		-10'492.75	10'492.75	
2005.10	Abrechnungskonto Eingang Steuern		-110'204'407.79	110'118'989.44	-85'418.35
2005.11	Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern		-44'638'188.18	44'638'188.18	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-43'297'945.16	43'297'945.16	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		-14'748'998.34	14'748'998.34	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-1'870'208.00	1'870'208.00	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-10'819.05	-327'423.40	325'114.75	-13'127.70
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-457'544.35	457'544.35	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-2'791'616.10	2'791'616.10	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-72'785.10	72'785.10	
2005.26	Abrechnungskonto MWST	-60'438.25	-489'392.58	426'177.44	-123'653.39
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-35'036'495.25	35'036'495.25	
2005.31	Fehlerkonto Lohn		-21'666.20	11'563.80	-10'102.40
2005.32	Negative Auszahlungen Lohn		308.25	308.25	616.50
2005.33	Verrechnungskonto Lohn	-7'090.80	-366'033.30	373'189.60	65.50
2005.35	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Stadtwerke	-5'790.80		5'790.80	
2005.40	Fehlerkonto ESR		-202'098.09	192'716.54	-9'381.55
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-48'000.25	-15'391'187.58	15'438'423.83	-764.00
2005.42	Abrechnungskonto Transfer		-153'337'771.80	153'337'771.80	
2005.43	Abrechnungskonto Bereich Steuern	-15'932'142.23	-239'226'058.43	252'796'610.53	-2'361'590.13
2005.44	Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen	-10'577.00	-12'543.00	8'921.00	-14'199.00
2005.45	Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse		-150'648.10	150'648.10	
2005.46	Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU		-7'140'689.00	7'140'689.00	
2005.47	Abrechnungskonto Sozialdienst Debitoren	-4'834.00	-100.00	4'934.00	
2005.48	Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen		-1'090.85	1'090.85	
2005.49	Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso Verlustscheine		-2'751.80	2'751.80	
2005.51	Abrechnungskonto Landgeschäfte	-14'071.00	-203'802.90	206'348.45	-11'525.45
2005.52	Abrechnungskonto Empfang für Nespresso Kapseln		-75.00	75.00	
2005.53	Abrechnungskonto Schülerkarten		-99'517.75	99'517.75	
2005.54	Abrechnungskonto Erwachsenenschutz, Falschzahlungen		-1'780.60	1'780.60	
2005.55	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Stadtwerke	-1'384.40	-48'000.25	32'830.40	-16'554.25
2005.56	Abrechnungskonto Divers Stadtwerke		-1'093'761.43		-1'093'761.43

2006	Depotgelder und Kautionen	-12'747'830.28	-11'193'784.44	12'865'810.54	-11'075'804.18
2006.00	Mietzinsdepots	-4'800.00			-4'800.00
2006.01	Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3	-3'200.00	-200.00	300.00	-3'100.00
2006.02	Depots Badges Velostation	-5'950.00	-850.00	200.00	-6'600.00
2006.04	Depots Kaffeeschlüssel, Empfang	-560.00	-130.00	40.00	-650.00
2006.05	Depositen Betriebsamt	-995'226.38	-214'589.44	184'246.74	-1'025'569.08
2006.06	Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Robenhausen (bis 19.10.2024)	-3'500.00			-3'500.00
2006.07	Depot für Bau- und Durchleitungsrecht für Meteorwasserleitung Stiftung Kulturfabrik	-2'970.00			-2'970.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-7'135'348.90	-9'910'125.00	11'547'858.80	-5'497'615.10
2006.30	Baudepositum	-4'596'275.00	-1'067'890.00	1'133'165.00	-4'531'000.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-89'962.38	-823'398.67	846'968.56	-66'392.49
2009.00	Bereich Sozialversicherung, Klient N. R.	-2'160.00		2'160.00	
2009.30	QP Bodenstrasse	-10'437.15		10'437.15	
2009.31	QP Robenhausen	-15'093.54		15'093.54	
2009.60	Nicht zuordbare Zahlungseingänge	-30'635.20	-811'568.67	807'864.07	-34'339.80
2009.61	Personalanlässe	-14'198.79	-9'450.00	11'395.80	-12'252.99
2009.62	Sport + Freizeit, Bandenwerbung	-7'532.75	-2'380.00		-9'912.75
2009.63	Betriebsamt, unzuweisbare Kostenvorschüsse	-18.00		18.00	
2009.66	Pendenter Nachlass Peter-Spyropoulos Chariklia	-9'886.95			-9'886.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-13'000'000.00	-48'000'000.00	56'000'000.00	-5'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-43'000'000.00	43'000'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten		-43'000'000.00	43'000'000.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-13'000'000.00	-5'000'000.00	13'000'000.00	-5'000'000.00
2014.40	Postfinance, 2,66%-Darlehen, 2009 - 2019	-4'000'000.00		4'000'000.00	
2014.41	ZKB, 2,6%-Darlehen, 2009 - 2019	-4'000'000.00		4'000'000.00	
2014.42	AHV, 2,59%-Darlehen, 2009 - 2019	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2014.43	AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020		-2'000'000.00		-2'000'000.00
2014.44	AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020		-3'000'000.00		-3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'803'294.60	-10'517'715.32	10'898'804.59	-1'422'205.33
2040	Personalaufwand	-175'870.25	-184'154.80	175'870.25	-184'154.80
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-175'870.25	-177'654.80	175'870.25	-177'654.80
2040.05	Passive RA Personalaufwand Stadtwerke		-6'500.00		-6'500.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-449'518.97	-544'599.89	235'096.18	-759'022.68
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-215'941.13	-166'954.30	235'096.18	-147'799.25

2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	-233'577.84	-377'645.59		-611'223.43
2043	Transfers der Erfolgsrechnung		-9'524'612.78	9'357'232.78	-167'380.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		-9'524'612.78	9'357'232.78	-167'380.00
2044	Finanzaufwand/Finanzertrag	-105'776.65	-40'813.00	105'776.65	-40'813.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-105'776.65	-40'813.00	105'776.65	-40'813.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-1'065'728.73		1'018'428.73	-47'300.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag				
2045.05	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	-1'065'728.73		1'018'428.73	-47'300.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-6'400.00	-223'534.85	6'400.00	-223'534.85
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-6'400.00	-223'534.85	6'400.00	-223'534.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'775'678.35	-94'915.65	375'040.05	-1'495'553.95
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'510'300.00	-23'000.00	268'600.00	-1'264'700.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-983'300.00		234'600.00	-748'700.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterswohnheim Am Wildbach	-362'700.00		34'000.00	-328'700.00
2050.05	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Stadtwerke	-164'300.00	-23'000.00		-187'300.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-114'103.35	-63'915.65	67'165.05	-110'853.95
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-67'165.05	-56'523.00	67'165.05	-56'523.00
2056.05	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Stadtwerke	-46'938.30	-7'392.65		-54'330.95
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-31'275.00	-8'000.00	39'275.00	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-31'275.00	-8'000.00	39'275.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-55'000'000.00	-5'000'000.00	5'000'000.00	-55'000'000.00

2064	Darlehen, Schuldscheine	-55'000'000.00	-5'000'000.00	5'000'000.00	-55'000'000.00
2064.00	AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020	-2'000'000.00		2'000'000.00	
2064.01	AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020	-3'000'000.00		3'000'000.00	
2064.02	Pensionskasse Post, 1,07%-Darlehen, 2014 - 2021	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.03	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2021	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.04	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2022	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.05	SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.06	AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.07	KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.08	AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.09	Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.10	SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.11	Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 - 2026	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.12	AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027		-5'000'000.00		-5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-91'984.50	-28'476.30	73'777.10	-46'683.70
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-91'984.50	-28'476.30	73'777.10	-46'683.70
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-40'915.80	-28'476.30	36'685.80	-32'706.30
2086.05	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Stadtwerke	-51'068.70		37'091.30	-13'977.40
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-5'457'490.14	-66'845.05	185'768.55	-5'338'566.64
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-226'278.55		17'646.50	-208'632.05
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-226'278.55		17'646.50	-208'632.05
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-5'231'211.59	-66'845.05	168'122.05	-5'129'934.59
2092.50	Fürsorgefonds	-107'738.65	-3'026.15	3'515.00	-107'249.80
2092.51	Geschwister Rüegg-Fonds	-2'928'042.45	-16'337.00	76'781.25	-2'867'598.20
2092.52	Hans Trachsler-Fonds	-781'109.75	-23'200.00	17'000.00	-787'309.75
2092.53	Guglielmina Gregori-Fonds	-164'833.42			-164'833.42
2092.56	Separatfonds Alterswohnheim	-589'190.03			-589'190.03
2092.57	Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim	-81'386.75			-81'386.75
2092.60	Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen	-211'622.55	-24'276.00	40'000.00	-195'898.55
2092.80	Kofel-Wirth-Fonds	-43'099.65			-43'099.65
2092.81	Sonderschul-Fonds	-35'776.40			-35'776.40

2092.82	Schulreisefonds	-14'650.00			-14'650.00
2092.83	Stipendienfonds	-16'000.00			-16'000.00
2092.84	J.R. Weber-Fonds	-17'000.00			-17'000.00
2092.85	Fonds Nachlass Pal Imre Benda	-96'747.35			-96'747.35
2092.88	Fonds für Kinder- und Jugendförderung	-144'014.59	-5.90	30'825.80	-113'194.69
29	Eigenkapital	-406'549'849.52	-239'692'420.35	224'737'314.66	-421'504'955.21
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-67'154'643.22	-63'480'595.35	865'795.94	-129'769'442.63
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-67'154'643.22	-63'480'595.35	865'795.94	-129'769'442.63
2900.10	Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke	-5'436'558.85	-20'415'121.21		-25'851'680.06
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-14'880'185.29	-16'513'526.24	865'795.94	-30'527'915.59
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-3'163'424.74	-18'616.99		-3'182'041.73
2900.40	Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke	-25'134'006.97	-16'436'696.36		-41'570'703.33
2900.50	Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke	-18'540'467.37	-10'096'634.55		-28'637'101.92
291	Fonds	-642'053.15			-642'053.15
2910	Fonds im Eigenkapital	-642'053.15			-642'053.15
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzneubauten	-642'053.15			-642'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-3'399'240.99	-176'885.87	665'216.75	-2'910'910.11
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-3'399'240.99	-176'885.87	665'216.75	-2'910'910.11
2920.00	Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	-576'422.30	-176'885.87		-753'308.17
2920.01	Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	-499'124.95		181'755.65	-317'369.30
2920.02	Rücklage Globalbudget HPSW	-1'018'318.64		7'910.96	-1'010'407.68
2920.03	Rücklage Globalbudget BWSZO	-1'305'375.10		475'550.14	-829'824.96
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-221'478'495.57		221'478'495.57	
2950	Aufwertungsreserve	-221'478'495.57		221'478'495.57	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-164'046'363.40		164'046'363.40	
2950.10	Aufwertungsreserve Wasser Stadtwerke	-19'598'188.21		19'598'188.21	
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-15'529'212.57		15'529'212.57	
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft				
2950.40	Aufwertungsreserve Strom Stadtwerke	-15'271'077.31		15'271'077.31	
2950.50	Aufwertungsreserve Gas Stadtwerke	-7'033'654.08		7'033'654.08	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'641'319.00		1'641'319.00	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	-1'641'319.00		1'641'319.00	

2960.00	Neubewertungsreserve FV	-1'641'319.00		1'641'319.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-112'234'097.59	-176'034'939.13	86'487.40	-288'182'549.32
2990	Jahresergebnis		-10'347'256.73	86'487.40	-10'260'769.33
2990.00	Jahresergebnis		-10'347'256.73	86'487.40	-10'260'769.33
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-112'234'097.59	-165'687'682.40		-277'921'779.99
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-112'234'097.59	-165'687'682.40		-277'921'779.99
	Gewinn / Verlust		-397'407'993.40	397'707'809.23	

Produktgruppe	Sport + Freizeit	
---------------	------------------	--

Globalbudget 2019	Leistungs- Indikatoren und Standart			IST Leistungen 2019		
	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Bäder + Plätze (KST 282)	-1'023'900	53% Betriebskostendeckung exkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag	-1'073'379	50% Betriebskostendeckung exkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag
Kunsteisbahn (KST 285)	-490'500	73% Betriebskostendeckung exkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag	-604'884	68% Betriebskostendeckung exkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag
Abteilung Sport, Administration und Herberge (KST 280)	-835'600		gemäss Leistungsauftrag	-853'492		gemäss Leistungsauftrag
Total	-2'350'000			-2'531'755		
<i>Kapitalkosten</i>	<i>-1'645'000</i>			<i>-1'603'476</i>		
<i>GB Nettokredit (Defizit)</i>	<i>-705'000</i>			<i>-705'000</i>		
Entnahme aus Vortragskonto				-181'755		
Zu Lasten der Stadt	-2'350'000			-2'350'000		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt
-------------------------------	-------------------------

Produktgruppe	Alterswohnheim Am Wildbach			Globalbudget 2019	IST Leistungen 2019		
	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel		Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	74'897	100% Kostendeckung	99% Auslastung	334'990.86	101.7%	98.04%	
Café	-143'778	mind. 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet	-171'584.63	64.7%	84 Gäste	
Apotheke	23'068	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewoherInnen abgestimmt	-71'194.76	88.9%	erfüllt	
Leistungen für Dritte	45'813	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr	84'674.40	122.1%	12'885 Mahlzeiten und 30'120 Mittagstische	
Total	-0			176'885.87			
Entnahme a/Verlust- bzw. Gewinnvortrag				176'885.87			
Details zu Zielen + Standards		siehe Anhang je Produkt					

Globalbudget 2019

HPS Wetzikon	Budget 2019	Rechnung 2019	Indikatoren und Standards				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel- erreichung	Politische Ziele	Ziel- erreichung	
Unterricht	36'145	-34'108.00	100.7% Kosten- deckung	99%	allgemein	100%	100%
					Elternarbeit	100%	100%
					Personalent- wicklung	97%	93%
					Öffentlich- keitarbeit	100%	100%
Therapie	-12'021	-36'679.00	97.1% Kosten- deckung	91%		100%	100%
Transport	32'276	17'838.00	110.6% Kosten- deckung	106%	gemäss sep. Leistungs- verzeichnis	95%	95%
Tagesstrukturen	1'780	-8'087.00	104.9% Kosten- deckung	78%		100%	100%
Beratung und Unterstützung	22'721	53'126.00	117.9% Kosten- deckung	139%		90%	100%
Total	80'900	-7'910.00					
Einlage in Gewinnvortrags- konto	-80'900						
Entnahme aus Gewinnvortrags- konto		7'910.00					
Ergebnis laufende Rechnung	0	0					

Rechenschaftsbericht BWSZO 2019

	Budget 2019	JR 2019	Indikatoren und Standards			
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Zielerreichung	Politische Ziele	Zielerreichung
Berufsvorbereitungsjahr	-434'000	-485'116.81	100 % Kostendeckung	87.89 %	90 % Anschlusslösung	96 %
Vorkurs Integration	0.00	9'566.67	100 % Kostendeckung	106.33 %	90 % Anschlusslösung	91 %
Total	-434'000	-475'550.14				

Wirtschaftliche Ziele

Die Wirtschaftlichen Ziele wurden nicht erreicht. Die Budgetvorgabe konnten nicht eingehalten werden.

Politische Ziele

Gesamthaft wurden die politischen Ziele im 2019 übertroffen.