



Gemeinde Stäfa

# Politische Gemeinde 8712 Stäfa

## Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeinderat	27.03.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	07.04.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	09.04.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.06.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21.09.2020
Veröffentlichung	21.09.2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderates 1-2
2	Anträge und Beschlüsse 3-5
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 6
4	Vollständigkeitserklärung 7
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
5	<b>Finanzierung</b> 8-9
6	<b>Erfolgsrechnung</b> 10
7	<b>Investitionsrechnungen</b> 11-12
8	<b>Bilanz</b> 13-14
9	<b>Geldflussrechnung</b> 15-16
10	<b>Anhang</b>
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
	Angewandtes Regelwerk 17
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 18
	Organisationseinheiten 19
<b>Finanzinformationen</b>	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 20
	Eventualforderungen 21
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 22
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 23-34
	Beteiligungsspiegel 35-36
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 37
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 38
	Leasingverträge 39

	Seite
Rückstellungsspiegel	40-41
Eigenkapitalnachweis	42
Sonderrechnungen	43-48
Haushaltsgleichgewicht	49-50
Finanzkennzahlen	51
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	52-57
<b>Weitere Offenlegungen</b>	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	58
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	59

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Stäfa  
Goethestrasse 16  
8712 Stäfa

Finanzvorstand      Simon Hämmerli

Leiter Finanzen      Frank Hänni  
Telefon                044 928 74 70  
E-Mail                 [finanzen@staefa.ch](mailto:finanzen@staefa.ch)

### Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	60
12	Erfolgsrechnung	61-135
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	136
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	137-144
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	145-146
16	Bilanz	147-157

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# Bericht des Gemeinderates

## 2019: Schuldenfreier Haushalt dank über Erwarteten gutem Rechnungsabschluss

4. Mai 2020

**Die Erfolgsrechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von 119,3 Mio. Franken und einem Ertrag von 127 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 7,7 Mio. Franken ab. Das Budget sah einen Gewinn von 116'000 Franken vor. Der Hauptgrund für das bessere Rechnungsergebnis liegt beim um 7,6 Mio. Franken höheren Steuerertrag von insgesamt 72,6 Mio. Franken. Im vergangenen Jahr investierte die Gemeinde 6,1 Mio. Franken in die Infrastruktur. Der Gemeinderat hat auch im 2019 seine finanzpolitische Strategie weiterverfolgt, indem gezielt in die Infrastruktur investiert und auslaufende Darlehen zurückbezahlt wurden.**

### Erfolgsrechnung

Wiederum kann die Gemeinde einen hervorragenden Rechnungsabschluss präsentieren. Hierfür sind die im Vergleich zum Budget höheren direkten Steuern (insbesondere Einkommens- und Vermögenssteuern) von 5 Mio. Franken verantwortlich. Auch resultierten Mehrerträge von 2,6 Mio. Franken aus Grundstückgewinnsteuern.

In den Finanzausgleich wurden 5,2 Mio. Franken überwiesen, budgetiert waren 5,8 Mio. Franken. Gestiegen ist wiederum die relative Steuerkraft pro Einwohner, per Ende 2019 beträgt diese 5'119 Franken. Der kantonale Durchschnitt liegt bei 3'721 Franken.

Der Personal-, Sach- und übrige Betriebsaufwand ist mit 57,4 Mio. Franken gegenüber dem Budget von 57,8 Mio. Franken ausgeglichen ausgefallen, ebenso das Betriebsergebnis von 59,6 Mio. Franken gegenüber budgetierten 59 Mio. Franken. Innerhalb der Bereiche sind einige Abweichungen festzustellen: 0,8 Mio. Franken mehr als budgetiert bei den Sonderschulen (Bildung) und 1 Mio. Franken weniger als budgetiert im Bereich Asylwesen (Fürsorge). Die Liquidation der Froberg Stäfa AG konnte per 30.9.2019 abgeschlossen werden, der Verlust von 131'640 Franken zu Lasten der Erfolgsrechnung ausgebucht. Der Bilanzüberschuss beträgt nach Verbuchung der Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) und des Jahresergebnisses 194,1 Mio. Franken.

### Investitionsrechnung

Mit netto rund 6,1 Mio. Franken wurde 2019, insbesondere in den Bereichen Hochbau und Liegenschaften sowie Tiefbau, je rund 1 Mio. Franken weniger investiert als im Budget vorgesehen. Die Spital Männedorf AG zahlte die letzte Darlehens-Tranche von 2,5 Mio. Franken zurück. Das von der Gemeinde Stäfa gewährte Darlehen von 9,1 Mio. Franken ist damit vollständig getilgt.

Die Nettoinvestitionen konnten infolge des hohen Cashflows von 17,5 Mio. Franken zu 287% aus selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Die ausgezeichnete Finanzlage erlaubt es dem Gemeinderat, nach längerer restriktiver Investitionstätigkeit die nun anstehenden Projekte zügiger anzugehen und dabei in den nächsten Jahren in die Infrastruktur (Öffentliche Bauten, Projekt Schule Stäfa 2030, Bushof Bahnhof Stäfa) zu investieren.

### Bilanz

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) nahm um 8,9 Mio. Franken auf 52,7 Mio. Franken zu. Bei 14'708 Einwohner in Stäfa berechnet sich somit ein Nettovermögen je Einwohner von 3'583 Franken (Vorjahr 3'031 Franken). Mit 96,2 Mio. Franken besitzt Stäfa ein beträchtliches Finanzvermögen, das sich im Wesentlichen auf 17,3 Mio. Franken flüssige Mittel und 63,2 Mio. Franken Liegenschaften und Grundstücke aufteilt. In der Geldflussrechnung resultiert eine Zunahme an flüssigen Mitteln von 8,7 Mio. Franken. Die Gemeinde ist schuldenfrei und verfügt über eine ausreichende Liquidität.

**Ausblick**

Der Gemeinderat wird in den nächsten Tagen die Richtlinien für das Budget 2021 verabschieden. Derzeit werden dafür Szenarien erwogen, wie sich die Corona-Krise und die sie begleitenden einschneidenden Massnahmen von Bund und Kanton auf den öffentlichen Haushalt auswirken kann. Aufgrund der sehr robusten Verfassung des Finanzhaushalts geht der Gemeinderat nicht davon aus, dass Korrekturen beim Steuerfuss notwendig werden sollten.

## Antrag des Gemeinderates

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	119'324'233.00
	Gesamtertrag	Fr.	127'042'993.59
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'718'760.59</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'015'844.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'889'868.53
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'125'975.98</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	203'936.03
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>203'936.03</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>290'162'266.52</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 194'156'549.21.

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

8712 Stäfa, 7. April 2020

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA

  
Christian Haltner  
Gemeindepräsident

  
Daniel Scheidegger  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Stäfa in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 7. April 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	119'324'223.00
	Gesamtertrag	Fr.	217'042'993.59
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'718'760.59</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'015'844.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'889'868.53
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'125'975.98</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	203'936.03
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>203'936.03</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>290'162'266.52</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 194'156'549.21.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stäfa finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Stäfa entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8712 Stäfa,

16. Juni 2020

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA

Michael Meyer  
Präsident

Daniel Kühne  
Aktuar



## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Stäfa am 21.09.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	119'324'233.00
	Gesamtertrag	Fr.	127'042'993.59
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'718'760.59</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'015'844.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'889'868.53
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'125'975.98</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	203'936.03
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>203'936.03</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>290'162'266.52</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 194'156'549.21.

8712 Stäfa, 21. September 2020

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

  
Christian Haltner  
Gemeindepräsident

  
Daniel Scheidegger  
Gemeindeschreiber

**Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019**  
der Politischen Gemeinde Stäfa

Brüttsellen, 25.03.2020

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stäfa, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

*Verantwortung der Vorsteherschaft*

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

*Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

*Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

*Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)



Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte

## Vollständigkeitserklärung


Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8712 Stäfa, 25. März 2020

IM NAMEN DES FINANZAUSSCHUSSES DES GEMEINDERATES STÄFA

  
Simon Hämmerli  
Finanzvorsteher

  
Frank Hänni  
Leiter Finanzen

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	7'718'760.59	116'000.00	7'718'760.59	116'000.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'650'138.17	405'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	339'244.03	609'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'533'593.24	7'595'000.00	6'137'397.13	5'605'000.00	2'396'196.11	1'990'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'650'138.17	405'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	346'953.28	609'900.00	7'709.25	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>17'555'538.72</b>	<b>7'506'200.00</b>	<b>13'848'448.47</b>	<b>5'721'000.00</b>	<b>3'707'090.25</b>	<b>1'785'200.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'125'975.98	8'400'000.00	3'036'285.07	4'855'000.00	3'089'690.91	3'545'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>11'429'562.74</b>	<b>-893'800.00</b>	<b>10'812'163.40</b>	<b>866'000.00</b>	<b>617'399.34</b>	<b>-1'759'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>287%</b>	<b>89%</b>	<b>456%</b>	<b>118%</b>	<b>120%</b>	<b>50%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Rechnung	Wasserwerk	Abwasserbeseitigung	Abfallwirtschaft	Elektrizitätswerk	Rechnung	Budget	
		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung			Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'151'840.78	195'100.00	498'297.39	210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	169'840.65	148'000.00	169'403.38	461'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	680'545.64	1'070'000.00	231'506.93	418'000.00	15'933.48	15'000.00	1'468'210.06	487'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'832'386.42</b>	<b>1'265'100.00</b>	<b>729'804.32</b>	<b>628'000.00</b>	<b>-153'907.17</b>	<b>-133'000.00</b>	<b>1'298'806.68</b>	<b>25'100.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'385'507.82	765'000.00	280'029.72	490'000.00	38'139.23	0.00	1'386'014.14	2'290'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>446'878.60</b>	<b>500'100.00</b>	<b>449'774.60</b>	<b>138'000.00</b>	<b>-192'046.40</b>	<b>-133'000.00</b>	<b>-87'207.46</b>	<b>-2'264'900.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>132%</b>	<b>165%</b>	<b>261%</b>	<b>128%</b>	<b>-404%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>94%</b>	<b>1%</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30 Personalaufwand	31'012'503.88	29'743'100.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'399'093.87	28'121'200.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'300'137.65	7'150'000.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'650'138.17	405'100.00	0.00
36 Transferaufwand	48'331'347.53	50'791'200.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	95'600.00	10'000.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>115'788'821.10</i>	<i>116'220'600.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	73'079'405.07	65'489'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	555'992.43	535'000.00	0.00
42 Entgelte	36'943'318.39	35'557'600.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	449'052.96	300'000.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	346'953.28	609'900.00	0.00
46 Transferertrag	9'714'675.60	12'113'400.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	95'600.00	10'000.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>121'184'997.73</i>	<i>114'614'900.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'396'176.63</b>	<b>-1'605'700.00</b>	<b>0.00</b>
34 Finanzaufwand	993'311.90	923'800.00	0.00
44 Finanzertrag	3'315'895.86	2'645'500.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'322'583.96</b>	<b>1'721'700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>7'718'760.59</b>	<b>116'000.00</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>7'718'760.59</b>	<b>116'000.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'542'100.00	2'381'600.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'542'100.00	2'381'600.00	0.00
Total Aufwand	119'324'233.00	119'526'000.00	0.00
Total Ertrag	127'042'993.59	119'642'000.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	10'015'844.51	12'340'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>10'015'844.51</b>	<b>12'340'000.00</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'389'868.53	1'490'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>3'889'868.53</b>	<b>3'990'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		10'015'844.51	12'340'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'889'868.53	3'990'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-6'125'975.98</b>	<b>-8'350'000.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	203'936.03	600'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>203'936.03</b>	<b>600'000.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		203'936.03	600'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-203'936.03</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'623'392.61	17'349'549.99
101	Forderungen	12'093'308.10	14'035'777.91
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'789.80	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	421'042.71	463'744.61
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>21'153'533.22</b>	<b>31'849'072.51</b>
107	Finanzanlagen	1'591'134.40	1'091'134.40
108	Sachanlagen FV	63'076'065.00	63'280'001.03
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>64'667'199.40</b>	<b>64'371'135.43</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>85'820'732.62</b>	<b>96'220'207.94</b>
140	Sachanlagen VV	178'570'962.37	178'883'302.78
142	Immaterielle Anlagen	0.00	13'497.90
144	Darlehen	2'500'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00
146	Investitionsbeiträge	4'115'713.49	3'882'257.90
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>196'349'675.86</b>	<b>193'942'058.58</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>196'349'675.86</b>	<b>193'942'058.58</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>282'170'408.48</b>	<b>290'162'266.52</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>261'016'875.26</b>	<b>258'313'194.01</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	39'925'163.81	41'492'676.16
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'336'593.18	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	92'497.20	15'631.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	768'000.00	624'207.74
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>43'122'254.19</b>	<b>42'132'514.90</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00	200'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'237'287.27	1'189'229.87
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1'437'287.27</b>	<b>1'389'229.87</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>44'559'541.46</b>	<b>43'521'744.77</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'416'935.41	47'483'972.54
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	5'000'000.00	5'000'000.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>12'416'935.41</b>	<b>52'483'972.54</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	125'978'675.86	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-2'175'135.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	101'390'390.75	194'156'549.21
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>225'193'931.61</b>	<b>194'156'549.21</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>237'610'867.02</b>	<b>246'640'521.75</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>282'170'408.48</b>	<b>290'162'266.52</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	7'718'760.59	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'533'593.24	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'101'788.23	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'789.80	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-42'701.90	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)	131'640.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'549'495.50	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-76'866.20	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-143'792.26	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds / Spezialfinanzierungen FK und EK	1'262'836.76	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-442'088.26	0.00
	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>16'404'879.04</b>	<b>0.00</b>
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'015'844.51	0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'889'868.53	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'125'975.98	0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	442'088.26	0.00
	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'683'887.72</b>	<b>0.00</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	500'000.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-131'640.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-203'936.03	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>164'423.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		<b>-5'519'463.75</b>	<b>0.00</b>
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'336'593.18	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	159'318.42	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	18'016.85	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-2'159'257.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>8'726'157.38</b>	<b>0.00</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		8'623'392.61	0.00
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		17'349'549.99	0.00
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>8'726'157.38</b>	<b>0.00</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-281 vom 03.10.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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:

Elektrizitätswerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, GR-Beschluss Nr. 2019-187 vom 02.07.2019.

### ***Interne Zinsen***

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 94-10.07 vom 29.03.2016:

- Grundeigentum Finanzvermögen  
Aktivseite 1%
  
- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk  
Aktivseite 1% + 0,1% Kapitalbereitstellungskosten = 1,1%

## Anhang

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk  
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken
- Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Legate, Fonds)  
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

---

## Organisationseinheiten

---

### In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Gemeindewerke (Wasser-, Energie- und Fernwärmeversorgung)

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 Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.



## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>8'149'484.43</b>	<b>2'269'226.00</b>	<b>10'418'710.43</b>
	- aus laufendem Rechnungsjahr			0.00
	- aus früheren Jahren			0.00
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>150.00</b>	<b>27'285.23</b>	<b>27'435.23</b>
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr			0.00
	- Steuern aus früheren Jahren			0.00
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>			<b>0.00</b>
	Art der kurzfristigen Finanzanlagen, Zinssatz, Fälligkeit			0.00
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>1'091'134.40</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>591'134.40</b>
	848 Namenaktien Energie 360° AG	414'134.40	-	414'134.40
	1000 Namenaktien Frohberg Stäfa AG	500'000.00	-500'000.00	0.00
	1 Anteilschein WMS Wohnbaugenossenschaft Stäfa	40'000.00	-	40'000.00
	1 Anteilschein Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel	1'000.00	-	1'000.00
	1 Anteilschein Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost	136'000.00	-	136'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>-</b>	<b>500'000.00</b>
	3% Darlehen TCF Tennisclub Frohberg (bis 05/2020)	300'000.00	-	300'000.00
	1,2% Darlehen Verein Musikschule Stäfa (bis 07/2022)	200'000.00	-	200'000.00
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>			<b>0.00</b>
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit			0.00
<b>1079</b>	<b>Übrige Langfristige Finanzanlagen</b>			<b>0.00</b>
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

## Anhang

### Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine				0.00			

**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	38'097'265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>38'097'265.00</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'111'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>3'111'600.00</b>
1084.0	Gebäude	21'867'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>21'867'200.00</b>
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	203'936.03	0.00	0.00	0.00	<b>203'936.03</b>
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>63'076'065.00</b>	<b>203'936.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63'280'001.03</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400 Grundstücke	9'345'252.15	0.00	0.00	9'345'252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'345'252.15
1401 Strassen / Verkehrswege	43'155'852.97	0.00	1'023'620.90	44'179'473.87	-22'732'099.41	-1'315'474.46	0.00	0.00	0.00	-24'047'573.87	0.00	20'131'900.00
1402 Wasserbau	8'151'431.57	-247'065.00	0.00	7'904'366.57	-2'145'746.08	-156'520.49	0.00	0.00	0.00	-2'302'266.57	0.00	5'602'100.00
1403 Übrige Tiefbauten	31'326'973.35	-1'226'027.71	353'290.40	30'454'236.04	-9'879'396.10	-420'877.54	0.00	738'031.85	0.00	-9'562'241.79	0.00	20'891'994.25
1404 Hochbauten	193'162'611.83	25'335.48	1'171'565.53	194'359'512.84	-81'870'858.71	-5'700'794.70	0.00	0.00	0.00	-9'740.70	-87'581'394.11	106'778'118.73
1405 Waldungen	0.00	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	14'405'507.10	215'321.85	0.00	14'620'828.95	-11'797'715.91	-403'997.55	0.00	101'000.00	0.00	-12'100'713.46	0.00	2'520'115.49
1407 Anlagen im Bau VV	7'457'559.31	8'704'739.70	-2'548'476.83	13'613'822.18	-9'740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9'740.70	0.00	13'613'822.18
1409 Übrige Sachanlagen	127'982.30	0.00	0.00	127'982.30	-127'982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127'982.30	0.00
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>307'133'170.58</b>	<b>7'472'304.32</b>	<b>0.00</b>	<b>314'605'474.90</b>	<b>-128'563'539.21</b>	<b>-7'997'664.74</b>	<b>0.00</b>	<b>839'031.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-135'722'172.10</b>	<b>0.00</b>	<b>178'883'302.80</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420 Software	0.00	14'725.00	0.00	14'725.00	0.00	-1'227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'227.10	13'497.90
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	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	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	10'759'152.25	0.00	0.00	10'759'152.25	-10'759'152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'759'152.25	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>10'759'152.25</b>	<b>14'725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'773'877.25</b>	<b>-10'759'152.25</b>	<b>-1'227.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'760'379.35</b>	<b>13'497.90</b>
<b>Darlehen</b>												
1440 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
1441 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
1442 Gemeinden, Zweckverbände	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>2'545'000.00</b>	<b>-2'500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	11'163'002.00	0.00	0.00	11'163'002.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	11'163'000.00
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
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>11'163'002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'163'002.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>11'163'000.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1460 Bund	300'505.60	0.00	0.00	300'505.60	-300'505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-300'505.60	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	17'890'683.22	0.00	0.00	17'890'683.22	-13'774'969.73	-233'455.59	0.00	0.00	0.00	-14'008'425.32	3'882'257.90
1465 Private Unternehmungen	4'052'253.55	0.00	0.00	4'052'253.55	-4'052'253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'052'253.55	0.00
1469 Investitionen an Anlagen in Bau allg. HH	42'561.60	0.00	0.00	42'561.60	-42'561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-42'561.60	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>22'286'003.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'286'003.97</b>	<b>-18'170'290.48</b>	<b>-233'455.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18'403'746.07</b>	<b>3'882'257.90</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>353'886'328.80</b>	<b>4'987'029.32</b>	<b>0.00</b>	<b>358'873'358.12</b>	<b>-157'537'983.94</b>	<b>-8'232'347.43</b>	<b>0.00</b>	<b>839'031.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-164'931'299.52</b>	<b>193'942'058.60</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausschreibung / WB	Abgänge (+) Umgliederungen (+/-)				
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.0	Grundstücke	9'345'252.15	0.00	0.00	9'345'252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'345'252.15
1401.0	Strassen / Verkehrswege	43'155'852.97	0.00	1'023'620.90	44'179'473.87	-22'732'099.41	-1'315'474.46	0.00	0.00	0.00	-24'047'573.87	20'131'900.00
1402.0	Wasserbau	8'151'431.57	-247'065.00	0.00	7'904'366.57	-2'145'746.08	-156'520.49	0.00	0.00	0.00	-2'302'266.57	5'602'100.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'285'231.40	0.00	0.00	4'285'231.40	-2'808'536.91	-87'394.49	0.00	0.00	0.00	-2'895'931.40	1'389'300.00
1404.0	Hochbauten	154'957'812.41	0.00	850'122.38	155'807'934.79	-68'788'052.01	-4'640'742.08	0.00	0.00	-9'740.70	-73'438'534.79	82'369'400.00
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	9'266'335.56	63'462.50	0.00	9'329'798.06	-8'562'976.86	-170'721.20	0.00	0.00	0.00	-8'733'698.06	596'100.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	7'110'768.78	5'719'887.57	-1'873'743.28	10'956'913.07	-9'740.70	0.00	0.00	0.00	9'740.70	0.00	10'956'913.07
1409.0	Übrige Sachanlagen	46'650.80	0.00	0.00	46'650.80	-46'650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-46'650.80	0.00
<b>Total Sachanlagen VV</b>		<b>236'319'335.64</b>	<b>5'536'285.07</b>	<b>0.00</b>	<b>241'855'620.71</b>	<b>-105'093'802.77</b>	<b>-6'370'852.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-111'464'655.49</b>	<b>130'390'965.22</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
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, Markenrecht	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	10'455'874.95	0.00	0.00	10'455'874.95	-10'455'874.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'455'874.95	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>10'455'874.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'455'874.95</b>	<b>-10'455'874.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'455'874.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>												
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	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'000.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>		<b>2'545'000.00</b>	<b>-2'500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2019			
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. <sup>Ausserplanm</sup> Abschreib. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019				
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1450.0	Bund	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	
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	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	
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	11'163'002.00	0.00	0.00	11'163'002.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>11'163'002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'163'002.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.00</b>	<b>11'163'000.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.0	Bund	300'505.60	0.00	0.00	300'505.60	-300'505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-300'505.60	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'646'547.00	0.00	0.00	1'646'547.00	-1'646'547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'646'547.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	4'052'253.55	0.00	0.00	4'052'253.55	-4'052'253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'052'253.55	0.00
1469.0	Investitionen an Anlagen in Bau allg. HH	42'561.60	0.00	0.00	42'561.60	-42'561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-42'561.60	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>6'041'867.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'041'867.75</b>	<b>-6'041'867.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'041'867.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>266'525'080.34</b>	<b>3'036'285.07</b>	<b>0.00</b>	<b>269'561'365.41</b>	<b>-121'636'547.47</b>	<b>-6'370'852.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-128'007'400.19</b>	<b>141'553'965.22</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	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		
<b>Sachanlagen VV</b>												
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	17'635'438.23	548'213.55	0.00	18'183'651.78	-4'580'237.00	-307'983.54	0.00	0.00	0.00	-4'888'220.54	13'295'431.24
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	574'363.25	0.00	0.00	574'363.25	-574'363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-574'363.25	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	837'294.27	0.00	837'294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837'294.27
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
<b>Total Sachanlagen VV</b>		<b>18'209'801.48</b>	<b>1'385'507.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19'595'309.30</b>	<b>-5'154'600.25</b>	<b>-307'983.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'462'583.79</b>	<b>14'132'725.51</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
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
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>												
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
<b>Total Darlehen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
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	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	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	8'669'631.40	0.00	0.00	8'669'631.40	-5'106'292.45	-186'281.05	0.00	0.00	0.00	-5'292'573.50	3'377'057.90	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>8'669'631.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'669'631.40</b>	<b>-5'106'292.45</b>	<b>-186'281.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'292'573.50</b>	<b>3'377'057.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>26'879'432.88</b>	<b>1'385'507.82</b>	<b>0.00</b>	<b>28'264'940.70</b>	<b>-10'260'892.70</b>	<b>-494'264.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'755'157.29</b>	<b>17'509'783.41</b>	

## 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.	Abschreib. Ausserplan Ausserordn. W/P	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
<b>Sachanlagen VV</b>												
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	-21'438'979.15	-1'036'000.18	353'290.40	-22'121'688.93	9'936'055.51	641'033.42	0.00	0.00	0.00	10'577'088.93	-11'544'600.00
1404.1	Hochbauten	30'934'893.34	0.00	0.00	30'934'893.34	-9'082'602.07	-778'191.27	0.00	0.00	0.00	-9'860'793.34	21'074'100.00
1406.1	Mobilien VV	76'748.00	0.00	0.00	76'748.00	-76'748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'748.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	668'233.68	1'316'029.90	-353'290.40	1'630'973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'630'973.18
1409.1	Übrige Sachanlagen	81'331.50	0.00	0.00	81'331.50	-81'331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-81'331.50	0.00
<b>Total Sachanlagen VV</b>		<b>10'322'227.37</b>	<b>280'029.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10'602'257.09</b>	<b>695'373.94</b>	<b>-137'157.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558'216.09</b>	<b>11'160'473.18</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
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	303'277.30	0.00	0.00	303'277.30	-303'277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-303'277.30	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>303'277.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303'277.30</b>	<b>-303'277.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-303'277.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>												
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. Erwerbzzweck	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
<b>Total Darlehen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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.	Abschreib. Ausserplan Masse	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
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
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
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	1'623'851.82	0.00	0.00	1'623'851.82	-1'071'477.28	-47'174.54	0.00	0.00	0.00	-1'118'651.82	505'200.00
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
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>1'623'851.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'623'851.82</b>	<b>-1'071'477.28</b>	<b>-47'174.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'118'651.82</b>	<b>505'200.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>12'249'356.49</b>	<b>280'029.72</b>	<b>0.00</b>	<b>12'529'386.21</b>	<b>-679'380.64</b>	<b>-184'332.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-863'713.03</b>	<b>11'665'673.18</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	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	Buchwert 31.12.2019
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	479'878.15	0.00	0.00	479'878.15	-291'444.67	-15'933.48	0.00	0.00	0.00	-307'378.15	172'500.00
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	0.00	38'139.23	0.00	38'139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'139.23
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>479'878.15</b>	<b>38'139.23</b>	<b>0.00</b>	<b>518'017.38</b>	<b>-291'444.67</b>	<b>-15'933.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-307'378.15</b>	<b>210'639.23</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
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
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
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	5'950'653.00	0.00	0.00	5'950'653.00	-5'950'653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'950'653.00	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
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>5'950'653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'950'653.00</b>	<b>-5'950'653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'950'653.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>6'430'531.15</b>	<b>38'139.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6'468'670.38</b>	<b>-6'242'097.67</b>	<b>-15'933.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'258'031.15</b>	<b>210'639.23</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	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		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1403.1	Übrige Tiefbauten	30'365'404.72	-738'241.08	0.00	29'627'163.64	-12'135'233.03	-650'599.45	0.00	738'031.85	0.00	-12'047'800.63	<b>17'579'363.01</b>
1404.1	Hochbauten	6'948'462.93	25'335.48	0.00	6'973'798.41	-4'000'204.63	-281'861.35	0.00	0.00	0.00	-4'282'065.98	<b>2'691'732.43</b>
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406.1	Mobilien VV	1'190'714.21	101'658.95	0.00	1'292'373.16	-760'775.05	-34'500.10	0.00	0.00	0.00	-795'275.15	<b>497'098.01</b>
1406.2	Mobilien VV sep. Nutzungsdauer	3'297'346.08	50'200.40	0.00	3'347'546.48	-1'822'852.75	-198'776.25	0.00	101'000.00	0.00	-1'920'629.00	<b>1'426'917.48</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	793'388.73	0.00	793'388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>793'388.73</b>
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>		<b>41'801'927.94</b>	<b>232'342.48</b>	<b>0.00</b>	<b>42'034'270.42</b>	<b>-18'719'065.46</b>	<b>-1'165'737.15</b>	<b>0.00</b>	<b>839'031.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'045'770.76</b>	<b>22'988'499.66</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	14'725.00	0.00	14'725.00	0.00	-1'227.10	0.00	0.00	0.00	-1'227.10	<b>13'497.90</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>0.00</b>	<b>14'725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14'725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'227.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'227.10</b>	<b>13'497.90</b>
<b>Darlehen</b>												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbzzweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Darlehen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	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	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
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
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
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
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>41'801'927.94</b>	<b>247'067.48</b>	<b>0.00</b>	<b>42'048'995.42</b>	<b>-18'719'065.46</b>	<b>-1'166'964.25</b>	<b>0.00</b>	<b>839'031.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'046'997.86</b>	<b>23'001'997.56</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital 100%	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)</b>										
Energie 360° AG Zürich	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung	69'000'000	0.28%			Keine	414'134.40	<b>414'134.40</b>
Anteilschein Skihaus Alpina / SC Männedorf-Stäfa				30'000				Keine		<b>0.00</b>
Holznutzung Pfannenstiel	Genossenschaft		Holznutzung					Keine	1'000.00	<b>1'000.00</b>
WMS Wohnbaugen. Stäfa	Genossenschaft		Wohnbau					Keine	40'000.00	<b>40'000.00</b>
Gewo Züri Ost Wohnbaugen.	Genossenschaft		Wohnbau					Keine	136'000.00	<b>136'000.00</b>
Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft		Medizinische Versorgung der Bevölkerung am rechten Zürichseeufer	54'417'025	20.51%			Keine		<b>11'163'000.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
Zweckverband Schlammbehandlungs- anlage Pfannenstiel	Zweckverband	HRM	Gemeinsame Schlammbehandlung			Statuten Jun 2009		Keine		<b>0.00</b>
Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen	Zweckverband				9.00%			Kündigungs- frist 1 Jahr		<b>0.00</b>
Fachstelle Erwachsenenschutz im Bezirk Meilen	Zweckverband		Führen von Massnahmen des Erwachsenenschutzes			kein Eigentums- anteil		Keine		<b>0.00</b>
Zweckverband Seewasserwerk Männedorf	Zweckverband		Wasserversorgung		43.75%			Keine		<b>0.00</b>



## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital 100%	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2019</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
Alterszentrum Lanzeln		OR	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für die Einwohner		100.00%			Keine		
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										<b>11'754'134.40</b>
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>										<b>0.00</b>

Keine.

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz, Fälligkeit	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			200'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine			
206400	Darlehen Zürcher Kantonalbank bis 05/2024 zu 1.94%, jährlich verzinst	200'000.00	0.00	200'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			200'000.00
	über 5 Jahre			0.00
	<b>Total</b>			<b>200'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>1.94%</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfallzeit	Eigentumsanteil Rechtsform	Verpflichtung Betrag (Buchwert)	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Keine							<b>0.00</b>
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (Alllasten, Konventionalstrafen)							
Keine							<b>0.00</b>

## Anhang

### Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag Zukünftige Leasingraten
<b>Finanzierungsleasing</b>				
Keine				
<b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
Keine				

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	408'000.00	0.00	0.00	-143'792.26	0.00	<b>264'207.74</b>	<b>A</b>
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	360'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>360'000.00</b>	<b>B</b>
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>768'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-143'792.26</b>	<b>0.00</b>	<b>624'207.74</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
<b>A</b>	Positive Arbeitszeitsaldos Gemeindeverwaltung und Schule	3010.00 / 111	<b>148'000.00</b>
	Positive Arbeitszeitsaldos Alters- und Pflegeheim Lanzeln	3110 / 821	<b>56'000.00</b>
	Positive Arbeitszeitsaldos Gemeindewerke	3010.00 / 900	<b>60'207.74</b>
<b>B</b>	Rückstellung für Forderungen der Krankenkassen der MiGeL-Kosten (Empfehlung Gemeindeamt Zürich)	3620.02 / 710	<b>360'000.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>624'207.74</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		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	<b>0.00</b>	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
Keine		<b>0.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>0.00</b>

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Veränderung	Ertrags- überschuss	
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																<b>47'483'972.54</b>
Wasserwerk	2'522'686.38	13'820'540.18	1'151'840.78	0.00												17'495'067.34
Abwasserbeseitigung	-650'685.12	4'381'975.85	498'297.39	0.00												4'229'588.12
Abfallwirtschaft	605'077.78	116'433.48	0.00	-169'840.65												551'670.61
Elektrizitätswerk	4'939'856.37	20'437'193.48	0.00	-169'403.38												25'207'646.47
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>																<b>0.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
<b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>																<b>0.00</b>
Rücklage A	0.00						0.00	0.00								0.00
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>																<b>5'000'000.00</b>
Schulraumentwicklung SRP 2030	4'000'000.00								0.00	0.00						4'000'000.00
Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	1'000'000.00								0.00	0.00						1'000'000.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Elektrizitätswerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>	0.00										0.00	0.00				<b>0.00</b>
Einlage	0.00						0.00	0.00								0.00
<b>2950 Aufwertungsreserve*</b>																<b>0.00</b>
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	87'222'532.87	-87'222'532.87														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	13'820'540.18	-13'820'540.18														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	4'381'975.85	-4'381'975.85														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	116'433.48	-116'433.48														0.00
Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk	20'437'193.48	-20'437'193.48														0.00
<b>2960 Neubewertungsreserve FV*</b>	-2'175'135.00	2'175'135.00														<b>0.00</b>
<b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	0.00											0.00				<b>0.00</b>
<b>2990 Jahresergebnis</b>	0.00												7'718'760.59	0.00		<b>7'718'760.59</b>
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	101'390'390.75	85'047'397.87														<b>186'437'788.62</b>
<b>Total</b>	<b>237'610'867.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1'650'138.17</b>	<b>-339'244.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'718'760.59</b>	<b>0.00</b>	<b>246'640'521.75</b>

\* 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

<b>Art</b>	Ausbildungsfonds
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.00
<b>Zweck</b>	Beiträge an die Ausbildung.

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	342'632.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		100.00
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		Entnahmen gemäss Fondstatuten		24'446.00	
Total Aufwand / Ertrag				24'446.00	100.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-24'346.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		342'632.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-24'346.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>318'286.55</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			318'286.55
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>318'286.55</b>



## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Sozialhilfefonds Schule
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.01
<b>Zweck</b>	Ausrichtung von Beiträgen zu Gunsten von Schülern und Schulentlassenen bei Bedarf.

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	98'723.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		100.00
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		Entnahmen gemäss Fondstatuten		1'798.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'798.00	100.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-1'698.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		98'723.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'698.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>97'025.20</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			97'025.20
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>97'025.20</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Fonds GFS - Anna Itchner Fonds
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.02
<b>Zweck</b>	Finanzierung von Angeboten und Aktivitäten zur Unterstützung und Förderung von Familien mit minderjährigen Kindern.

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	70'510.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		100.00
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		Entnahme gemäss Fondstatuten		5'935.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'935.00	100.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-5'835.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		70'510.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'835.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>64'675.00</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			64'675.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>64'675.00</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Fonds Legate Altersheime
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.03
<b>Zweck</b>	Verschönerung des Alltages oder Durchführung von Anlässen und Reisen in den Alters-, Pflege- und Krankenheimen.

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	151'097.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		100.00
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		Entnahmen gemäss Fondstatuten		8'039.15	
Total Aufwand / Ertrag				8'039.15	100.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-7'939.15</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		151'097.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'939.15
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>143'158.60</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			143'158.60
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>143'158.60</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.04
<b>Zweck</b>	Anschaffungen im Alterszentrum Lanzeln für Mobilien, Floristik, Dekoration und bei Bedarf auch für betriebliche Zwecke.

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	217'352.47		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		100.00
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	100.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>100.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		217'352.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		100.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>217'452.47</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			217'452.47
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>217'452.47</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Fonds Argus Optik AG (Fürsorge)
<b>Bezeichnung, Konto</b>	2092.05
<b>Zweck</b>	Legat für unterstützungsbedürftige Kinder.

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	3'036.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		100.00
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		Entnahmen gemäss Fondstatuten		730.00	
Total Aufwand / Ertrag				730.00	100.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-630.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		3'036.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-630.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>2'406.00</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			2'406.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>2'406.00</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

##### Gemäss Art. 4 der Finanzhaushaltsverordnung (FHHV) vom 4. Dezember 2017 gilt folgende Regelung zum Haushaltsgleichgewicht:

- <sup>1</sup> Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
- <sup>2</sup> Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und vier Planjahre.
- <sup>3</sup> Er erstreckt sich über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2018 und 2019, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2020, das künftige Budgetjahr 2021 und die Planjahre 2022, 2023, 2024 und 2025.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Daraus ergibt sich für die Rechnung 2019 folgende Übersicht:

R 2018	R 2019	B 2020	P 2021	P2022	P 2023	P 2024	P 2025	Ø	Ergebnis
12'049'683	7'718'761	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616	2'636'616	4'015'352	i.O.

#### 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
71%	74%	73%	70%	69%	70%					85%

#### 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%	0%	0%	0%	0%	0%					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
9%	12%	12%	14%	12%	9%					12%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	14'708	14'700	14'467	
Steuerfuss	88%	88%	90%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'671	4'600	4'039	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>287%</b>	89%	977%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>0%</b>	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-3'583</b>	-3'500	-3'031	< 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.				



## Verpflichtungskredite

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum / Organ / Kredit netto	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumulierte Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr Datum / Organ
			<b>Nach Institutionen</b>	<b>9'327'977.09</b>	<b>6'329'912.01</b>	<b>15'657'889.10</b>		
		<b>0</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>321'443.15</b>	<b>433'289.33</b>	<b>754'732.48</b>		
		<b>7</b>	<b>Finanzbeiträge</b>	<b>321'443.15</b>	<b>433'289.33</b>	<b>754'732.48</b>		
		<b>64</b>	<b>Musik und Theater</b>					
02.12.2019 / GV / Kredit 750'000	750'000	10645650001	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag Musikschulhaus				750'000.00	
		<b>79</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>321'443.15</b>	<b>433'289.33</b>	<b>754'732.48</b>		
15.03.2016 / GR / Kredit 1'200'000	1'200'000	10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	321'443.15	433'289.33	754'732.48	445'267.52	
		<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'965'707.63</b>	<b>1'938'432.45</b>	<b>4'904'140.08</b>		
		<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'965'707.63</b>	<b>1'938'432.45</b>	<b>4'904'140.08</b>		
		<b>210</b>	<b>Primarstufe</b>					
25.06.2019 / SPF / Kredit 600'000	600'000	12105060001	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar				600'000.00	
25.06.2019 / SPF / Kredit 600'000	600'000	12105060002	Primarstufe, Anschaffung Hardware				600'000.00	
		<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'965'707.63</b>	<b>1'938'432.45</b>	<b>4'904'140.08</b>		
16.01.2018 / GR / Kredit 297'000	297'000	12175030004	Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum	141'052.05	5'445.05	146'497.10	150'502.90	
28.04.2015 / GR / Kredit 350'000	350'000	12175030006	SE Obstgarten, Dachsanierung Gemeindesaal	358'761.60		358'761.60	-8'761.60	
15.11.2016 / GR / Kredit 2'800'000	2'800'000	12175030007	SE Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze	2'342'297.73	1'468'674.70	3'810'972.43	-1'010'972.43	
03.07.2018 / GV / Kredit 754'000	754'000	12175030008	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume	123'596.25	185'264.60	308'860.85	445'139.15	
19.03.2019 / GR / Kredit 72'000	72'000	12175030009	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Spielturm		72'105.30	72'105.30	-105.30	
20.08.2019 / GR / Kredit 115'000	115'000	12175040010	SE Kirchbühl Süd, Belagserneuerung		110'000.00	110'000.00	5'000.00	
		12175040011	SE Kirchbühl, Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer		96'942.80	96'942.80		
		<b>3</b>	<b>Hochbau und Liegenschaften</b>	<b>1'756'107.82</b>	<b>1'035'807.27</b>	<b>2'791'915.09</b>		
		<b>30</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>837'277.62</b>	<b>203'936.03</b>	<b>1'041'213.65</b>		
		<b>304</b>	<b>Frohberg</b>	<b>192'581.24</b>	<b>65'666.68</b>	<b>258'247.92</b>		
09.09.2014 / GR / Kredit 140'000	140'000	13047020001	Frohberg, Restaurant (Vorprojekt)	192'581.24	471.55	193'052.79	-53'052.79	
01.10.2019 / GR / Kredit 125'000	125'000	13047040001	Frohberg, Restaurant (Neubau)		65'195.13	65'195.13	59'804.87	
		<b>307</b>	<b>Goethestrasse 2</b>	<b>46'106.20</b>	<b>45'395.65</b>	<b>91'501.85</b>		
02.10.2018 / GR / Kredit 1'350'000	1'350'000	13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtanierung	46'106.20	45'395.65	91'501.85	1'258'498.15	
		<b>308</b>	<b>Goethestrasse 4</b>	<b>45'945.05</b>	<b>40'887.80</b>	<b>86'832.85</b>		
02.10.2018 / GR / Kredit 890'000	890'000	13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtanierung	45'945.05	40'887.80	86'832.85	803'167.15	
		<b>310</b>	<b>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</b>	<b>318'392.75</b>	<b>40'022.80</b>	<b>358'415.55</b>		
17.10.2017 / GR / Kredit 369'000	369'000	13107020048	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizungsanlage	318'392.75	40'022.80	358'415.55	10'584.45	

## Verpflichtungskredite

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum / Organ / Kredit netto	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumulierte Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr Datum / Organ
05.09.2017 / GR / Kredit 205'000	205'000	<b>313</b> 13137020001	<b>Kronenstrasse 9</b> Kronenstrasse 9, Sanierung Nasszellen	<b>228'872.78</b> 228'872.78		<b>228'872.78</b> 228'872.78	-23'872.78	Abr 03.09.2019 / GR
		<b>324</b> 13247020001	<b>Seestrasse 262 (Hecht)</b> Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	<b>5'379.60</b> 5'379.60	<b>11'963.10</b> 11'963.10	<b>17'342.70</b> 17'342.70		
		<b>33</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>918'830.20</b>	<b>831'871.24</b>	<b>1'750'701.44</b>		
15.10.2019 / GR / Kredit 158'500	158'500	<b>332</b> 13325030001	<b>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)</b> Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C	<b>77'988.95</b> 77'988.95	<b>31'968.40</b> 31'968.40	<b>109'957.35</b> 109'957.35	48'542.65	
20.09.2016 / GR / Kredit 214'000	214'000	<b>334</b> 13345030001	<b>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</b> Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Lüftung	<b>164'705.90</b> 156'546.25	<b>123'876.39</b> 8'159.65	<b>288'582.29</b> 156'546.25	57'453.75	
20.09.2016 / GR / Kredit 148'000	148'000	13345030002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung		30'256.54	38'416.19	109'583.81	
25.06.2019 / GR / Kredit 146'000	146'000	13345030004	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Bettenlift		33'231.00	33'231.00	112'769.00	
25.06.2019 / GR / Kredit 58'000	58'000	13345030005	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung für Spitex		60'388.85	60'388.85	-2'388.85	
19.07.2016 / GR / Kredit 50'000	50'000	<b>337</b> 13375030001	<b>Goethestrasse 6</b> Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	<b>58'925.70</b> 58'925.70	<b>39'893.50</b> 39'893.50	<b>98'819.20</b> 98'819.20	-48'819.20	
19.06.2018 / GR / Kredit 230'000	230'000	<b>338</b> 13385030001	<b>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</b> Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen	<b>626'095.90</b> 53'406.45	<b>-1'727.75</b> 5'315.80	<b>624'368.15</b> 58'722.25	171'277.75	
17.10.2017 / GR / Kredit 610'000	610'000	13385030019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage	572'689.45	-7'043.55	565'645.90	44'354.10	
18.06.2018 / GV / Kredit 670'000	670'000	<b>343</b> 13435030001	<b>Seestrasse 23 (Spitex)</b> Seestrasse 23 (Spitex), Umbau für Spitex Stäfa	<b>31'618.35</b> 31'618.35	<b>561'335.75</b> 561'335.75	<b>592'954.10</b> 592'954.10	77'045.90	
02.07.2019 / GR / Kredit 495'000	495'000	<b>354</b> 13545030001	<b>Schützenhaus Wanne</b> Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage	<b>3'285.40</b> 3'285.40	<b>54'540.30</b> 54'540.30	<b>57'825.70</b> 57'825.70	437'174.30	
17.06.2019 / GV / Kredit 1'842'000	1'842'000	<b>357</b> 13575030001	<b>Sportanlage Frohberg</b> Sportanlage Frohberg, Neubau Frauengarderobe / Schwingkeller	<b>-43'790.00</b> 6'210.00	<b>21'984.65</b> 21'984.65	<b>-21'805.35</b> 28'194.65	1'813'805.35	
02.06.2008 / GR / Kredit -50'000	-50'000	13576690020	Sportanlage Frohberg, Kostenanteil Fussballclub	-50'000.00		-50'000.00		
		<b>4</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>3'655'550.70</b>	<b>2'436'507.42</b>	<b>6'092'058.12</b>		
		<b>40</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'447'784.05</b>	<b>1'683'899.95</b>	<b>3'131'684.00</b>		
		<b>401</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'422'784.05</b>	<b>1'609'200.95</b>	<b>3'031'985.00</b>		
27.03.2018 / GR / Kredit 349'000	349'000	14015010002	Unterer Grundweg, Verlegung und Sanierung	279'794.05	57'744.10	337'538.15	11'461.85	
13.08.2013 / GR / Kredit 78'000	78'000	14015010003	Radweg Kronen, Ausbau (Quartierplan)	12'500.00		12'500.00	65'500.00	
07.05.2019 / GR / Kredit 510'000	510'000	14015010012	Buechstutzstrasse, Ausbau Abschnitt Eggacherweg	37'381.70	478'480.40	515'862.10	-5'862.10	
05.07.2016 / GR / Kredit 1'255'000	1'255'000	14015010015	Glärnischstrasse, Sanierung Tränkebachstr bis Dorfstr	1'012'610.55		1'012'610.55	242'389.45	Abr 12.11.2019 / GR
26.03.2019 / GR / Kredit 165'000	165'000	14015010026	Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle	3'984.90	118'866.35	122'851.25	42'148.75	
26.03.2019 / GR / Kredit 730'000	730'000	14015010029	Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir	52'864.55	616'599.00	669'463.55	60'536.45	
12.03.2019 / GR / Kredit 226'000	226'000	14015010030	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung	8'891.70	132'736.85	141'628.55	84'371.45	
		14015010031	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse		6'354.85	6'354.85		

## Verpflichtungskredite

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum / Organ / Kredit netto	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumulierte Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr Datum / Organ
20.08.2019 / GR / Kredit 276'000	276'000	14015010032	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse		34'618.20	34'618.20		
		14015010033	Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz		76'088.35	76'088.35	199'911.65	
		14015010034	Tödiweg, Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse		42'289.60	42'289.60		
		14015010035	Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)		4'011.70	4'011.70		
18.09.2018 / GR / Kredit 47'000	47'000	14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten		25'823.25	25'823.25		
18.02.2020 / TB / Kredit 27'400	27'400	14015010037	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	14'756.60	14'114.95	28'871.55	18'128.45	
		14015010040	Geimmoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse				27'400.00	
		14015010041	Dorfstrasse, Sanierung Betontrrottoir (bei Haus Nr. 6)		1'473.35	1'473.35		
		<b>402</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>25'000.00</b>	<b>74'699.00</b>	<b>99'699.00</b>		
11.12.2018 / GR / Kredit 87'000	87'000	14025010001	Areal Seeblick, Ausbau	25'000.00	74'699.00	99'699.00	-12'699.00	
		<b>41</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>213'128.45</b>	<b>127'502.25</b>	<b>340'630.70</b>		
		<b>411</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>213'128.45</b>	<b>127'502.25</b>	<b>340'630.70</b>		
03.07.2018 / GR / Kredit 120'000	120'000	14115010001	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau	192'128.45	91'969.10	284'097.55	-164'097.55	
17.07.2018 / GR / Kredit 21'000	21'000	14115010002	Bushaltestelle Metzg, Ausbau (Grundstrasse)	21'000.00		21'000.00		
		14115010003	Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse)		4'432.55	4'432.55		
		14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau		17'963.25	17'963.25		
01.10.2019 / GR / Kredit 129'000	129'000	14115010005	Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage		8'341.50	8'341.50	120'658.50	
02.12.2019 / GR / Kredit 640'000	640'000	14115010006	Bushof / Bahnzugang Neubau, Planungskredit		4'795.85	4'795.85	635'204.15	
		<b>45</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>727'705.25</b>	<b>280'029.72</b>	<b>1'007'734.97</b>		
		<b>451</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>722'705.25</b>	<b>200'118.11</b>	<b>922'823.36</b>		
06.06.2017 / GR / Kredit 330'000	330'000	14515010003	See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung	170'959.70	96'812.02	267'771.72	62'228.28	
05.07.2016 / GR / Kredit 430'000	430'000	14515010004	Glärnischstrasse, Sanierung Kanalisation	353'290.40		353'290.40	76'709.60	Abr 12.11.2019 / GR
18.09.2018 / GR / Kredit 44'000	44'000	14515010005	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation	4'672.01	9'600.00	14'272.01	29'727.99	
26.03.2019 / GR / Kredit 281'000	281'000	14515010007	Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation	8'779.85	259'588.52	268'368.37	12'631.63	
26.03.2019 / GR / Kredit 214'000	214'000	14515010008	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr, Sanierung Kanalisation	5'240.02	219'292.01	224'532.03	-10'532.03	
17.07.2018 / GR / Kredit 270'000	270'000	14515010009	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme	14'598.98	352'831.43	367'430.41	-97'430.41	
		14515010010	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation		24'650.00	24'650.00		
18.06.2019 / GR / Kredit 305'000	305'000	14515010012	Kleinpumpwerke Stäfa und Üriikon, Sanierung Pumpenschächte		263'697.23	263'697.23	41'302.77	
10.07.2012 / GR / Kredit 121'000	121'000	14515010091	Chessibühlweg, Sanierung Kanalisation	105'692.72	9'647.08	115'339.80	5'660.20	
		14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	59'471.57		59'471.57		
		14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren		104'103.77	104'103.77		
		14516370002	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger		-1'140'103.95	-1'140'103.95		
		14516370008	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)		759'000.00	759'000.00		
		14516370009	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)		-759'000.00	-759'000.00		
		<b>455</b>	<b>Kläranlage Stäfa</b>	<b>5'000.00</b>	<b>56'420.80</b>	<b>61'420.80</b>		
01.10.2019 / GR / Kredit 2'500'000	2'500'000	14555030001	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	5'000.00	56'420.80	61'420.80	2'438'579.20	
		<b>456</b>	<b>Kläranlage Üriikon</b>		<b>23'490.81</b>	<b>23'490.81</b>		

## Verpflichtungskredite

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum / Organ / Kredit netto	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumulierte Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr Datum / Organ
		14565030003	Kläranlage Ürikon, Sanierung Südfassade		23'490.81	23'490.81		
		<b>47</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'257'380.15</b>	<b>201'142.65</b>	<b>1'458'522.80</b>		
		<b>470</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'257'380.15</b>	<b>201'142.65</b>	<b>1'458'522.80</b>		
12.03.2019 / GR / Kredit 400'000	400'000	14815010001	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	37'074.95	642.10	37'717.05	362'282.95	
		14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	2'152.50	10'653.40	12'805.90		
27.03.2018 / GR / Kredit 1'354'000	1'354'000	14815010006	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau	1'210'634.50	204'088.55	1'414'723.05	-60'723.05	
26.03.2019 / GR / Kredit 127'000	127'000	14815010007	Schmittenbach, Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	3'661.80	232'823.60	236'485.40	-109'485.40	
		14815010034	Wannenbach, Sanierung im QP Bauertacher	3'856.40		3'856.40		
		14816310003	Schmittenbach, Revitalisierung Dorf-/ bis Tränkebachstr		-247'065.00	-247'065.00		
		<b>48</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>9'552.80</b>	<b>143'932.85</b>	<b>153'485.65</b>		
		<b>485</b>	<b>Schifffahrt, Übriges</b>	<b>9'552.80</b>	<b>143'932.85</b>	<b>153'485.65</b>		
03.09.2019 / GR / Kredit 130'000	130'000	14815010002	Lanzelen, Sanierung Einwasserungsrampe	7'840.80	135'522.15	143'362.95	-13'362.95	
22.05.2018 / GR / Kredit 18'000	18'000	14815010004	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe	1'712.00	8'410.70	10'122.70	7'877.30	
		<b>5</b>	<b>Sicherheit</b>		<b>63'462.50</b>	<b>63'462.50</b>		
		<b>54</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>63'462.50</b>	<b>63'462.50</b>		
		<b>540</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>63'462.50</b>	<b>63'462.50</b>		
26.02.2019 / GR / Kredit 93'000	93'000	15405060003	Verkehrsgruppenfahrzeug, Ersatz		103'462.50	103'462.50	-10'462.50	Abr 20.08.2019 / GR
26.02.2019 / GR / Kredit -40'000	-40'000	15406310003	Verkehrsgruppenfahrzeug, Subvention GVZ		-40'000.00	-40'000.00		Abr 20.08.2019 / GR
		<b>7</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>-2'349'108.92</b>	<b>-2'349'108.92</b>		
		<b>75</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>38'139.23</b>	<b>38'139.23</b>		
		<b>751</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>38'139.23</b>	<b>38'139.23</b>		
26.03.2019 / GR / Kredit 55'000	55'000	17515040001	Friedhof Kirchbühl, Optimierung Nebensammelstelle		38'139.23	38'139.23	16'860.77	
		<b>77</b>	<b>Spitäler</b>		<b>-2'500'000.00</b>	<b>-2'500'000.00</b>		
		<b>770</b>	<b>Spitäler</b>		<b>-2'500'000.00</b>	<b>-2'500'000.00</b>		
05.09.2017 / GR / Kredit -2'500'000	-2'500'000	17706440001	Spital Männedorf AG, Darlehensrückzahlungen		-2'500'000.00	-2'500'000.00		Abr 25.06.2019 / GR
		<b>78</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		<b>112'751.85</b>	<b>112'751.85</b>		
		<b>780</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		<b>112'751.85</b>	<b>112'751.85</b>		
26.03.2019 / GR / Kredit 153'000	153'000	17805010002	Friedhof Kirchbühl, Teilsanierung Parkplätze, Mulden		112'751.85	112'751.85	40'248.15	
		<b>9</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>629'167.79</b>	<b>2'771'521.96</b>	<b>3'400'689.75</b>		
		<b>92</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>261'692.05</b>	<b>1'385'507.82</b>	<b>1'647'199.87</b>		

## Verpflichtungskredite

Politische Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum / Organ / Kredit netto	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumulierte Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr Datum / Organ
		<b>921</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>261'692.05</b>	<b>1'385'507.82</b>	<b>1'647'199.87</b>		
		19235010007	Grundstrasse, Leitungserneuerung	261'692.05		261'692.05		
31.12.2018 / WB / Kredit 1'265'000	1'265'000	19235030001	Tiefbauprojekte Wasserwerk		1'294'321.17	1'294'321.17	-29'321.17	
31.12.2018 / WB / Kredit -500'000	-500'000	19236370001	Wasseranschlussgebühren		91'186.65	91'186.65		
		<b>95</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>367'475.74</b>	<b>1'386'014.14</b>	<b>1'753'489.88</b>		
		<b>951</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>367'475.74</b>	<b>1'386'014.14</b>	<b>1'753'489.88</b>		
		19535010009	TS Störbühl, Erneuerung Stao.	42'051.76		42'051.76		
		19535010010	Grundstrasse, Netzerneuerung	4'553.61		4'553.61		
		19535010013	TS Zihl, Umbau NSV, MS-Anlage	16'571.02		16'571.02		
		19535010018	Etzelstrasse West und Roseneggweg, Netzerneuerung	6.59		6.59		
		19535010019	MS Ltg Zentrale nach Zentrum, Netzerneuerung	295'135.26		295'135.26		
		19535010020	Schmittenbachstrasse, Netzerneuerung	85.00		85.00		
		19535010021	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1, Netzerneuerung	9'072.50		9'072.50		
31.12.2018 / WB / Kredit 2'440'000	2'440'000	19535030001	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk		1'544'004.14	1'544'004.14	895'995.86	
31.12.2018 / WB / Kredit -150'000	-150'000	19536370001	Anschlussgebühren		-157'990.00	-157'990.00		

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alterszentrum Lanzeln  
**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	14'119'898.00	6'517'736.00	1'574'886.00	8'092'622.00	5'878'210.00	149'066.00
Total Erträge	14'044'172.00	6'696'088.00	1'366'367.00	8'062'455.00	5'889'330.00	92'387.00
Saldo / Differenz	-75'726.00	178'352.00	-208'519.00	-30'167.00	11'120.00	-56'679.00
in % Kosten	-0.5%	2.7%	-13.2%	-0.4%	0.2%	-38.0%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

...

#### § 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 31.12.2018

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	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC Jahr + 2 5
Netz 2018	-4'633'326.08	0.00	-4'633'326.08	<b>-567'418.00</b>	-5'200'744.08	-199'188.50	766'606.50	<b>-5'399'932.57</b>	0.00	-5'399'932.57	3.83%
Energie 2018	62'419.66	0.00	62'419.66	<b>-148'088.00</b>	-85'668.34	-3'281.10	151'369.10	<b>-88'949.44</b>	0.00	-88'949.44	3.83%
Total 2018	-4'570'906.42	0.00	-4'570'906.42	<b>-715'506.00</b>	-5'286'412.42	-202'469.60	917'975.60	<b>-5'488'882.01</b>	0.00	-5'488'882.01	3.83%

#### Erläuterungen

- \* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der EICom
- 1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres
- 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**

---

#### **Begründungen zu den Abweichungen**

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Rechnung 2019 gegenüber Budget 2019 sind im GR-Beschluss Nr. 2020-99 vom 7. April 2020 enthalten.

**Erfolgsrechnung**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Bereich	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>119'324'233.00</b>	<b>119'324'233.00</b>	<b>119'526'000</b>	<b>119'526'000</b>			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	8'302'646.90	2'065'785.11 6'236'861.79	8'297'900	2'095'200 6'202'700			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	3'307'339.35	870'980.96 2'436'358.39	3'261'800	777'500 2'484'300			
2	BILDUNG Nettoergebnis	30'585'651.01	1'628'105.75 28'957'545.26	28'924'400	1'479'400 27'445'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'027'066.36	236'760.50 1'790'305.86	1'862'200	231'500 1'630'700			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	21'261'852.63	14'877'620.77 6'384'231.86	20'031'200	14'388'600 5'642'600			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	18'284'487.09	8'245'231.14 10'039'255.95	21'974'000	10'443'300 11'530'700			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	5'494'085.96	1'095'288.41 4'398'797.55	5'417'300	1'066'800 4'350'500			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	9'412'700.34	8'238'203.37 1'174'496.97	8'954'700	7'676'200 1'278'500			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	13'005'842.44 1'192'266.90	14'198'109.34	12'633'100 1'074'000	13'707'100			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	7'642'560.92 60'225'586.73	67'868'147.65	8'169'400 59'491'000	67'660'400			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	119'324'233.00	119'324'233.00	119'526'000	119'526'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>8'302'646.90</b>	<b>2'065'785.11</b>	<b>8'297'900</b>	<b>2'095'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'236'861.79</b>		<b>6'202'700</b>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>761'413.16</b>		<b>705'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>761'413.16</b>		<b>705'000</b>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>247'454.60</b>		<b>245'000</b>			
<i>101</i>	<i>Legislative</i>	<i>247'454.60</i>		<i>245'000</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>95'480.00</u>		<u>72'000</u>			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'799.10		3'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.25		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	731.00		700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.50		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			19'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'497.70		37'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'008.85		62'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'575.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'021.65		8'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			22'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>513'958.56</b>		<b>460'000</b>			
<i>102</i>	<i>Exekutive</i>	<i>513'958.56</i>		<i>460'000</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>298'725.20</u>		<u>305'000</u>			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'655.45		18'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'557.00		21'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'584.75		3'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'525.60		37'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'749.91		10'000			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'680.35		48'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'480.30		5'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			11'500			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>7'541'233.74</b>	<b>2'065'785.11</b>	<b>7'592'900</b>	<b>2'095'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'475'448.63</b>		<b>5'497'700</b>		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'352'191.44</b>	<b>660'635.32</b>	<b>1'142'000</b>	<b>700'000</b>		
<i>110</i>	<i>Finanz- und Steuerverwaltung</i>	<i>1'352'191.44</i>	<i>660'635.32</i>	<i>1'142'000</i>	<i>700'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'619.30		830'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'847.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'887.75		56'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'630.35		78'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'389.55		8'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'367.05		12'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'554.75		6'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'114.05		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'072.32		10'000			
3130.60	Betreibungskosten	49'462.40		50'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	167.10		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	123'732.12		60'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'042.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'120.00				
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		408.85				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		547'004.80		550'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'101.67		150'000		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'058'061.57</b>	<b>1'135'246.49</b>	<b>4'129'600</b>	<b>1'169'400</b>		
<i>111</i>	<i>Allgemeine Dienste</i>	<i>2'950'559.82</i>	<i>649'983.14</i>	<i>3'256'600</i>	<i>637'400</i>		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'820.00		10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250'142.50		1'250'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'297.25		-20'000			
3049.00	Übrige Zulagen	21.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'007.75		77'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'217.30		115'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'096.30		11'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'192.65		15'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'640.45		8'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'331.45		41'000			
3091.00	Personalwerbung	3'598.40		15'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'911.65		53'000			
3100.00	Büromaterial	41'172.50		23'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'349.85		25'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'569.71		13'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67'828.05		201'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'110.20		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'406.55		7'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'374.20		97'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'841.00		306'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	211'003.85		180'000			
3130.30	Post- und Bankspesen	14'286.80		20'000			
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	42'287.90		31'000			
3130.60	Betreibungskosten	3'643.65		40'000			
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	92'681.55					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'018.66		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	480'620.18		477'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'894.45		20'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			10'000			
3139.00	Lehrlingsprüfungen	342.50		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'229.20		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'882.85		12'000			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'614.92		100'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	113'889.55		22'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'037.12					
3162.00	Raten für operatives Leasing			14'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'262.60		19'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	114.98					
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	947.75		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'831.25		16'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		255'801.66		220'000		
4250.00	Verkäufe		553.00		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'328.48		35'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		155'000.00		155'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'300.00		227'300		
<b>390</b>	<b><i>Baupolizei</i></b>	<b><u>1'107'501.75</u></b>	<b><u>485'263.35</u></b>	<b><u>873'000</u></b>	<b><u>532'000</u></b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>291'207.65</u>		<u>235'000</u>			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-819.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'188.30		20'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'828.45		25'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'515.50		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'494.45		4'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'207.35		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'165.25		14'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'831.30		380'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	212'870.40		190'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00		1'000			
4210.10	Baubewilligungsgebühren		394'082.80		512'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'180.55		20'000		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>2'130'980.73</b>	<b>269'903.30</b>	<b>2'321'300</b>	<b>225'800</b>		
<b>330</b>	<b><i>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</i></b>	<b><u>1'465'420.00</u></b>	<b><u>17'237.55</u></b>	<b><u>1'564'100</u></b>	<b><u>13'200</u></b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>304'286.80</u>		<u>393'000</u>			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-526.40					
3049.00	Übrige Zulagen	267.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'020.55		25'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'409.45		50'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'633.55		3'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'654.55		4'500			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'305.95		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'740.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	439.40		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'023.05					
3130.10	Telefon und Kommunikation	125.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'629.55		1'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'115.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'033.05		55'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	622.50		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.80		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'003'801.98		990'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'103.52		25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'568.75					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		13'032.95		13'200		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'315.95				
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		2'888.65				
<b>331</b>	<b>Bahnhofstrasse 36/38</b>	<b>59'054.35</b>	<b>8'327.00</b>	<b>63'300</b>	<b>4'000</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'015.95		23'200			
3049.00	Übrige Zulagen	50.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'566.25		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'203.60		2'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	217.80		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301.10		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.35		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'858.30		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'450.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'766.00		5'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'427.75		4'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'859.10		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'923.75		11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'186.25		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.90					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'320.00		4'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'962.00				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		45.00				



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>335</b>	<b><i>Bergstrasse 87a</i></b>	<b><u>50'782.95</u></b>	<b><u>41'340.00</u></b>	<b><u>6'300</u></b>	<b><u>41'300</u></b>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.55		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'455.40		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		41'340.00		41'300		
<b>337</b>	<b><i>Goethestrasse 6</i></b>	<b><u>18'337.70</u></b>	<b><u>27'527.75</u></b>	<b><u>19'900</u></b>	<b><u>25'500</u></b>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'172.15		13'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	666.60		700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40.70					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'258.45		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	499.80		1'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		16'530.00		19'500		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		10'997.75		6'000		
<b>338</b>	<b><i>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</i></b>	<b><u>321'052.16</u></b>	<b><u>27'246.50</u></b>	<b><u>390'200</u></b>	<b><u>22'200</u></b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'485.10		25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'465.90		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'092.05		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	202.90		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	281.50		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	175.35		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'715.55		7'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'002.65		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	233.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'376.85		61'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	478.60					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'332.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'961.75					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'817.60		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'695.40		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'603.46		267'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'131.90		17'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		18'015.00		20'200		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		9'231.50		2'000		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
342	<u>Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)</u>	2'550.38	4'849.50					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'550.38						
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		4'849.50					
345	<u>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</u>	129'093.94	105'270.30	168'500	74'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'471.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'986.65		30'200				
3130.10	Telefon und Kommunikation	323.10		100				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'219.70						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'398.25		3'200				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'071.35		3'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'092.10		19'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'885.90		103'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.00						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.89						
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		79'249.80		55'000			
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		19'548.00		18'800			
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		6'472.50		300			
346	<u>Seestrasse 156 (Areal)</u>	79'607.55	5'104.70	94'700	3'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'716.30		50'000				
3049.00	Übrige Zulagen	277.55						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'497.95		3'200				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'342.35		4'500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.00		900				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	479.60		500				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.50		200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'235.10		3'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	564.55						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'560.40		5'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	184.95		400				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'356.45		17'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'461.75		5'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'853.10		5'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	433.00						
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'604.70				
<i>351</i>	<i>Wädenswilerstrasse 4</i>	<i>5'081.70</i>	<i>33'000.00</i>	<i>14'300</i>	<i>42'000</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'110.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'753.80		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.70		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	413.20		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	481.00		2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'600		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		28'800		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		9'000.00				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV				9'600		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'307'339.35</b>	<b>870'980.96</b>	<b>3'261'800</b>	<b>777'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'436'358.39</b>		<b>2'484'300</b>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'154'245.93</b>	<b>400'268.49</b>	<b>1'148'000</b>	<b>400'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>753'977.44</b>		<b>748'000</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'094'773.48</b>	<b>395'858.69</b>	<b>1'092'000</b>	<b>398'000</b>		
<i>501</i>	<i>Polizei</i>	<i>1'094'773.48</i>	<i>395'858.69</i>	<i>1'092'000</i>	<i>398'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'015.15		697'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'033.00					
3049.00	Übrige Zulagen	12'571.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'633.40		45'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'176.60		68'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'869.05		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'190.90		8'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'146.45		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'373.25		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'592.53		24'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'825.30		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	935.20		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'604.85		24'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'245.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'481.70		72'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'581.00		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'025.25		4'000			
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'646.80		16'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	499.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'781.20		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'711.30		30'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'900.00		71'000			
4120.00	Konzessionen		55'395.00		35'000		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'237.30		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'779.85		13'000		
4270.00	Bussen		113'759.19		170'000		
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		194'687.35		170'000		
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>59'472.45</b>	<b>4'409.80</b>	<b>56'000</b>	<b>2'000</b>		
<i>502</i>	<i>Verkehrssicherheit</i>	<i>59'472.45</i>	<i>4'409.80</i>	<i>56'000</i>	<i>2'000</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	820.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'042.20		1'000			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	44'288.40		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'321.20		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'409.80		2'000		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung Nettoergebnis</b>	<b>53'517.55</b>	<b>12'000.00</b>	<b>65'000</b>	<b>30'000</b>		
			<b>41'517.55</b>		<b>35'000</b>		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>53'517.55</b>	<b>12'000.00</b>	<b>65'000</b>	<b>30'000</b>		
<i>116</i>	<i>Friedensrichteramt</i>	<i>53'517.55</i>	<i>12'000.00</i>	<i>65'000</i>	<i>30'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'500.00		58'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'091.45		4'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81.70		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	594.00		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	176.00		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	74.40		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		30'000		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>797'499.21</b>	<b>102'335.30</b>	<b>804'000</b>	<b>71'700</b>		
			<b>695'163.91</b>		<b>732'300</b>		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>797'499.21</b>	<b>102'335.30</b>	<b>804'000</b>	<b>71'700</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
070	<u>Rechtspflege</u>	9'720.00		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'720.00		10'000			
114	<u>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</u>		74'700.00		47'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		74'700.00		47'200		
117	<u>Zivilstandsamt</u>	80'900.00		70'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'900.00		70'000			
381	<u>Kataster- und Vermessungswesen</u>	56'945.10	27'635.30	54'000	24'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	54'422.00		50'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'523.10		2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'635.30		24'500		
600	<u>Vormundschaftswesen</u>	649'934.11		670'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'812.20		10'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	642'121.91		660'000			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>991'087.51</b>	<b>230'038.02</b>	<b>979'700</b>	<b>251'400</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>761'049.49</b>		<b>728'300</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>991'087.51</b>	<b>230'038.02</b>	<b>979'700</b>	<b>251'400</b>		
344	<u>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</u>	91'306.04	165'603.97	100'200	150'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'573.80		19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'160.30		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'601.40		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.60		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.00		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.15		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263.80		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	548.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'320.45		13'700			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'394.15		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'734.75		2'800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	293.60					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'708.55		23'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'798.15		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'384.74		15'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		145'632.00		139'000		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		13'880.17		10'400		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		6'091.80		1'500		
<i>391</i>	<i>Feuerpolizei</i>	<i>25'168.85</i>	<i>17'635.00</i>	<i>45'000</i>	<i>40'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	<u>25'168.85</u>		<u>45'000</u>			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'520.00		20'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'115.00		20'000		
<i>540</i>	<i>Feuerwehr</i>	<i>874'612.62</i>	<i>46'799.05</i>	<i>834'500</i>	<i>60'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>242'300.00</u>		<u>257'500</u>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'686.85		220'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'888.75		16'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'265.25		25'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'904.00		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'244.45		3'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'669.40		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'143.20		22'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'289.21		28'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'606.05		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'776.20		53'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'958.30		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'868.52		13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'883.85		1'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'078.85		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'387.00		10'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	367.00		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'545.33		70'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'376.70		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	95.00		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	972.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'371.25		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'672.96		50'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			27'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	262.50		1'000			
4250.00	Verkäufe				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'799.05		60'000		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>310'989.15</b>	<b>126'339.15</b>	<b>265'100</b>	<b>24'400</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>184'650.00</b>		<b>240'700</b>		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>33'572.75</b>	<b>12'129.90</b>	<b>39'100</b>	<b>3'400</b>		
<i>353</i>	<i>Schützenhaus Üriikon</i>	<i>1'352.10</i>	<i>6'920.00</i>	<i>3'900</i>	<i>2'400</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	571.95		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	113.65		200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	472.65		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	193.85		2'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		6'920.00		2'400		
<i>354</i>	<i>Schützenhaus Wanne</i>	<i>32'220.65</i>	<i>5'209.90</i>	<i>35'200</i>	<i>1'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'123.00		7'000			
3049.00	Übrige Zulagen	215.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396.30		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	442.75		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.05		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76.10		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.35		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'616.05		3'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	451.70		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'007.70		6'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'814.50		3'200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	913.25		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'479.35		9'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'150.25		2'000			



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	172.80						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'266.65						
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000			
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		4'209.90					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>277'416.40</b>	<b>114'209.25</b>	<b>226'000</b>	<b>21'000</b>			
<i>580</i>	<i>Zivilschutz</i>	<i>277'416.40</i>	<i>114'209.25</i>	<i>226'000</i>	<i>21'000</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'521.10		49'300				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'526.60						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'592.50		4'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'565.45		8'000				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	423.55		1'000				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690.05		1'500				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	372.80		500				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'769.90		17'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'248.05		2'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'674.20		10'000				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'083.55		6'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'799.15		7'000				
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'504.85		6'000				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'533.90		60'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'577.50		2'700				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'701.75		10'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'734.70		13'000				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100.00		3'000				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	95'600.00		10'000				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	450.00		1'000				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'700.00		3'000			
4501.10	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		7'709.25					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		2'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000			
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		95'600.00		10'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'585'651.01</b>	<b>1'628'105.75</b>	<b>28'924'400</b>	<b>1'479'400</b>	<b>28'957'545.26</b>	<b>27'445'000</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>25'458'515.60</b>	<b>1'267'964.25</b>	<b>24'630'900</b>	<b>1'159'400</b>	<b>24'190'551.35</b>	<b>23'471'500</b>
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'524'623.14</b>		<b>1'531'000</b>			
<i>200</i>	<i>Kindergarten</i>	<i>1'524'623.14</i>		<i>1'531'000</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'665.65		24'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	140.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	428.65		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'693.55		13'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'890.95		500			
3104.00	Lehrmittel	45'875.22		48'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'703.35		21'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'168.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'846.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	233.20		6'100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'091.05					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	387.72					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'512.80		21'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'871.75		4'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'424'025.10		1'388'900			
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>8'483'569.62</b>	<b>8'241.25</b>	<b>7'884'000</b>	<b>15'000</b>		
<i>210</i>	<i>Primarstufe</i>	<i>8'483'569.62</i>	<i>8'241.25</i>	<i>7'884'000</i>	<i>15'000</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	360'817.50		335'700			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'111.15					

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'737.25						
3049.00	Übrige Zulagen	12'656.45						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'672.00		13'100				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'194.55		20'800				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'185.20						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'588.35		2'300				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'565.50						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'616.37		55'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'563.37		2'000				
3104.00	Lehrmittel	361'618.87		333'400				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'739.01		145'700				
3113.00	Anschaffung Hardware	150'060.34		140'000				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	172.75						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	112'375.60						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'750.00						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'401.65		32'100				
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'246.05		15'000				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'854.95		50'000				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'653.30						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		19'200				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	84'890.93		92'000				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'045.37		202'800				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'596.56		16'200				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'615'214.15		6'378'700				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	330'464.70		30'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'241.25		15'000			
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>4'756'288.26</b>	<b>35'403.85</b>	<b>5'011'000</b>	<b>40'000</b>			
211	<i>Sekundarstufe</i>	<u>4'756'288.26</u>	<u>35'403.85</u>	<u>5'011'000</u>	<u>40'000</u>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'000.75		43'400				
3042.00	Verpflegungszulagen	337.80						
3049.00	Übrige Zulagen	9'385.35						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'542.45		1'100				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.80		100				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61.25						

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	872.60		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'535.89		20'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'938.65		1'000			
3104.00	Lehrmittel	230'863.81		244'800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'762.75		58'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	37'777.80		38'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'739.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'312.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'860.65		11'500			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	24'869.15		14'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'546.16		3'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'505.25					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'188.25		23'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'136.10		137'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'632.60		5'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'084'370.85		3'184'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'021'976.40		1'225'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'403.85		40'000		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>744'654.74</b>		<b>770'000</b>			
<i>214</i>	<i>Musikschulen</i>	<i>744'654.74</i>		<i>770'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	744'654.74		770'000			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'626'314.18</b>	<b>123'595.05</b>	<b>5'314'400</b>	<b>44'400</b>		
<i>217</i>	<i>Schulliegenschaften</i>	<i>1'983'073.39</i>		<i>2'002'000</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'983'073.39		2'002'000			
<i>231</i>	<i>SE Beewies</i>	<i>695'349.65</i>	<i>7'364.20</i>	<i>659'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'662.25		353'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'238.65		21'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'710.35		32'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'080.35		100			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'272.85		4'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'706.85		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	269.25		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	86.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'579.82		20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'679.35		8'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'718.35					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'819.70		75'800			
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'601.45		7'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'519.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'295.95		5'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	293.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'064.15		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'897.10		80'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.83		45'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'552.70					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		480.00				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'280.00				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		30.00				
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		3'574.20				
<b>232</b>	<b><i>SE Kirchbühl Nord</i></b>	<b><u>562'919.45</u></b>	<b><u>380.00</u></b>	<b><u>595'000</u></b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'886.85		286'200			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-802.80					
3049.00	Übrige Zulagen	602.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'932.35		17'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'503.65		25'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'472.05		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'637.65		3'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'165.00		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'477.70		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'020.45		18'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'713.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'546.25		67'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'649.10		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	759.95					

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'544.00		4'600			
3137.00	Steuern und Abgaben	115.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'378.80		41'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'555.20		83'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'762.15		17'500			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		380.00				
<b>233</b>	<b><i>SE Kirchbühl Süd</i></b>	<b><u>440'212.29</u></b>	<b><u>26'202.55</u></b>	<b><u>472'400</u></b>	<b><u>13'400</u></b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'131.00		218'900			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'279.50					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'745.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'730.65		13'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'634.85		19'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'627.20		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'254.00		2'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'430.35		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	719.25		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	730.05					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'755.15		20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'131.75		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'844.65		71'500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	648.05		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'519.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'450.70		4'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'812.70		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'489.75		66'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'609.74		32'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'187.05					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'097.35				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'800.00		1'400		
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		3'305.20				
<b>234</b>	<b><i>SE Üriikon Moritzberg</i></b>	<b><u>504'488.06</u></b>	<b><u>43'586.20</u></b>	<b><u>535'000</u></b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'801.70		235'700			
3049.00	Übrige Zulagen	19.20					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'254.00		14'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'592.40		21'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'840.45		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'738.20		2'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'691.25		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	269.25		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'842.45		18'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'966.80		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'598.00		59'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'191.05		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	759.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'301.40		5'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'227.35		43'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'876.05		113'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'607.90		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	576.85					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'258.81					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		34'749.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'030.00				
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		2'160.00				
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		838.65				
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		4'808.55				
<b>235</b>	<b><u>SE Obstgarten</u></b>	<b><u>1'440'271.34</u></b>	<b><u>46'062.10</u></b>	<b><u>1'051'000</u></b>	<b><u>31'000</u></b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'959.45		589'100			
3049.00	Übrige Zulagen	1'669.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'471.00		36'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'686.50		53'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'172.95		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'199.35		6'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'504.40		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'550.40		1'400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'104.52		30'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'067.50		12'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	91'435.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'321.55		107'000			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'086.12		5'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'276.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'658.80		17'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	155.00		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'224.75		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326'816.70		119'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'993.95		48'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	362.30					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'553.65					
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		36'085.00		31'000		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		9'586.15				
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		390.95				
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'580'286.56</b>	<b>985'976.90</b>	<b>1'411'000</b>	<b>990'000</b>		
<i>213</i>	<i>Tagesbetreuung</i>	<i>1'580'286.56</i>	<i>985'976.90</i>	<i>1'411'000</i>	<i>990'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'996.80					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'099'754.43		971'000			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-28'254.40					
3042.00	Verpflegungszulagen	4.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'769.85		62'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'685.70		80'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'143.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'932.65		11'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'006.55					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'704.30		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'853.12		2'000			
3100.00	Büromaterial	343.85		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'583.05		250'000			
3104.00	Lehrmittel	8'737.39		16'000			
3105.00	Lebensmittel	1'392.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'295.52		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	408.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'211.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	374.60		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'791.95		5'500			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'880.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'670.25		2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		985'976.90		990'000		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'091'545.04</b>		<b>1'071'000</b>			
<i>216</i>	<i>Schulleitung</i>	<i>1'091'545.04</i>		<i>1'071'000</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	238'399.20		246'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'878.55					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'923.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.25					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'859.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.25					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'363.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'513.94					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'331.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'054.60		18'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	788'991.70		807'000			
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>939'592.13</b>	<b>28.00</b>	<b>927'000</b>			
<i>219</i>	<i>Schulverwaltung</i>	<i>939'592.13</i>	<i>28.00</i>	<i>927'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'118.00		659'200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'508.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'308.25		44'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'376.15		67'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'853.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'131.35		8'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'152.95		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'334.00		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	842.65		8'000			
3100.00	Büromaterial	3'825.35		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'804.50		6'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'386.25		5'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	9'006.25		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'109.73		8'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	36'548.78		50'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	215.40		15'000			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	27'836.60		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'031.75		31'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'102.62					
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.95					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'044.90		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28.00				
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>711'641.93</b>	<b>114'719.20</b>	<b>711'500</b>	<b>70'000</b>		
<i>218</i>	<i>Volksschule, Sonstiges</i>	<i>711'641.93</i>	<i>114'719.20</i>	<i>711'500</i>	<i>70'000</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'814.60		177'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	74.65					
3049.00	Übrige Zulagen	4'996.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'794.35		9'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201.35		9'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	291.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'304.65		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	449.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			14'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'508.85		31'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'397.78		8'000			
3130.20	Schülertransporte	34'173.00		57'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'617.20		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'887.40		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'889.85		30'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'493.75		50'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'700.35		15'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'832.00		30'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'214.15		240'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'719.20		70'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Sonderschulen Nettoergebnis</b>	<b>5'077'173.57</b>	<b>325'193.80</b>	<b>4'214'500</b>	<b>260'000</b>		
			<b>4'751'979.77</b>		<b>3'954'500</b>		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>5'077'173.57</b>	<b>325'193.80</b>	<b>4'214'500</b>	<b>260'000</b>		
<i>220</i>	<i>Sonderschulen</i>	<i>5'077'173.57</i>	<i>325'193.80</i>	<i>4'214'500</i>	<i>260'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'370.65					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'912'066.07		1'698'000			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-338.55					
3042.00	Verpflegungszulagen	12'465.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'776.35		111'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'501.75		165'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'755.75		20'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'076.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'256.20		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	514.42		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76.30					
3104.00	Lehrmittel	10'304.08		12'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	139.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'374.00		65'000			
3130.20	Schülertransporte	189'985.00		190'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'590.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	714.05		600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'507'345.60		1'940'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		325'193.80		260'000		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen Nettoergebnis</b>	<b>49'961.84</b>	<b>34'947.70</b>	<b>79'000</b>	<b>60'000</b>		
			<b>15'014.14</b>		<b>19'000</b>		
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>49'961.84</b>	<b>34'947.70</b>	<b>79'000</b>	<b>60'000</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	<i>Bildung, Übriges</i>	49'961.84	34'947.70	79'000	60'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'498.65		60'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'663.15		2'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.65					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319.55		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.55					
3104.00	Lehrmittel	3'574.15		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	171.24		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'605.90					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50.00		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'947.70		60'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'027'066.36</b>	<b>236'760.50</b>	<b>1'862'200</b>	<b>231'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'790'305.86</b>		<b>1'630'700</b>		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>87'200.00</b>		<b>96'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'200.00</b>		<b>96'000</b>		
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>87'200.00</b>		<b>78'000</b>			
<i>061</i>	<i>Museen und bildende Kunst</i>	<i>87'200.00</i>		<i>78'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>87'200.00</u>		<u>78'000</u>			
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>18'000</b>			
<i>062</i>	<i>Denkmalpflege und Heimatschutz</i>			<i>18'000</i>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			<u>18'000</u>			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>623'266.42</b>		<b>506'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>623'266.42</b>		<b>506'000</b>		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>254'256.37</b>		<b>256'000</b>			
<i>063</i>	<i>Bibliotheken und Literatur</i>	<i>254'256.37</i>		<i>256'000</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	<u>32'756.37</u>		<u>35'000</u>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	221'500.00		221'000			
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>214'412.80</b>		<b>150'000</b>			
<i>064</i>	<i>Musik und Theater</i>	<i>214'412.80</i>		<i>150'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>214'412.80</u>		<u>150'000</u>			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>154'597.25</b>		<b>100'000</b>			
<i>065</i>	<i>Kultur, Übriges</i>	<i>154'597.25</i>		<i>100'000</i>			
<u>3636.00</u>	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u>	<u>154'597.25</u>		<u>100'000</u>			
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>		
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>			
<i>066</i>	<i>Film und Kino</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000</i>			
<u>3635.00</u>	<u>Beiträge an private Unternehmungen</u>	<u>3'000.00</u>		<u>3'000</u>			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'313'599.94</b>	<b>236'760.50</b>	<b>1'257'200</b>	<b>231'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'076'839.44</b>		<b>1'025'700</b>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>866'329.18</b>	<b>228'703.35</b>	<b>856'100</b>	<b>226'500</b>		
<i>073</i>	<i>Sport (Sportanlage Frohberg)</i>	<i>151'538.50</i>		<i>121'000</i>			
<u>3636.00</u>	<u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u>	<u>151'538.50</u>		<u>121'000</u>			
<i>357</i>	<i>Sportanlage Frohberg</i>	<i>302'163.46</i>	<i>58'979.35</i>	<i>340'100</i>	<i>71'500</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	431.25		40'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'580.80		7'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'274.60		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	102'569.40		103'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'627.90		43'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'452.45		9'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'810.96		75'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'216.55		62'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'118.75					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		2'455.95				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'023.40		70'000		
<u>725</u>	<u>Seebad Lattenberg</u>	<u>280'158.14</u>	<u>138'811.50</u>	<u>254'500</u>	<u>115'000</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'022.17		126'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'479.55					
3049.00	Übrige Zulagen	5'163.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'563.90		7'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'598.75		12'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'048.85		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'453.65		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	918.40		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'396.15		6'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	708.15		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'858.20		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	304.35		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'638.52		9'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'741.80		21'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'696.85		1'200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'190.25		6'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'553.70		1'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'283.95		20'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'532.55		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'562.25		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	468.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	279.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'873.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'781.25		9'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		103'847.20		85'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141.30				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		34'823.00		30'000		
<u>726</u>	<u>Seebad Länder</u>	<u>132'469.08</u>	<u>30'912.50</u>	<u>140'500</u>	<u>40'000</u>		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'672.08		84'000			
3049.00	Übrige Zulagen	3'442.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'250.65		5'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'133.95		8'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	728.05		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'008.55		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	636.40		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	395.50		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	708.15		1'500			
3105.00	Lebensmittel	9'401.60		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'051.70		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'554.80		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00		1'500			
3130.10	Telefon und Kommunikation	918.65		800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	755.65		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	783.00		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	885.05		8'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'318.90		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	468.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	139.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'778.70					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'087.50		4'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'139.60		20'000		
4250.00	Verkäufe		14'436.55		20'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		336.35				
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>447'270.76</b>	<b>8'057.15</b>	<b>401'100</b>	<b>5'000</b>		
<i>358</i>	<i>Gärten</i>	<i>918.35</i>	<i>5'105.00</i>	<i>4'100</i>	<i>5'000</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	883.45		2'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34.90		2'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		5'005.00		5'000		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		100.00				
<u>402</u>	<u>Freizeitanlagen</u>	<u>446'352.41</u>	<u>2'952.15</u>	<u>397'000</u>			



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'511.91					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'737.30		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			35'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	155'102.15		130'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'048.80		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'952.25		225'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'952.15				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>21'261'852.63</b>	<b>14'877'620.77</b>	<b>20'031'200</b>	<b>14'388'600</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'384'231.86</b>		<b>5'642'600</b>		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>19'165'913.00</b>	<b>14'787'336.62</b>	<b>18'090'800</b>	<b>14'300'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'378'576.38</b>		<b>3'790'800</b>		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>14'869'083.25</b>	<b>14'787'336.62</b>	<b>13'914'800</b>	<b>14'300'000</b>		
333	<i>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</i>	<i>5'674.10</i>	<i>37'709.00</i>	<i>11'400</i>	<i>37'600</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'704.70		2'700			
3130.10	Telefon und Kommunikation			400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.40		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	899.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'990.00		8'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		34'997.00		36'400		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		2'712.00		900		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV				300		
334	<i>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</i>	<i>52'353.02</i>	<i>18'106.45</i>	<i>83'000</i>	<i>12'000</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'415.85		13'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'748.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'947.38		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'760.35		45'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'481.44					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		12'000		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		586.00				
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV		4'520.45				
821	<i>Alterszentrum Lanzeln</i>	<i>14'811'056.13</i>	<i>14'731'521.17</i>	<i>13'820'400</i>	<i>14'250'400</i>		
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	396'289.85		316'000			
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	2'830'116.70		2'939'100			
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'273'474.05		1'873'800			
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	300'483.75		287'000			
3250	Lohn Aktivierung	230'830.30		224'500			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	426'838.50		462'500			
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	96'824.00					
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	983'139.95		987'800			
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	27'897.40		30'000			
3410	Lohn Hotellerie	1'274'576.75		1'205'100			
3411	Lohn Hotellerie i.A.	67'107.55		30'900			
3500	Lohn Technische Dienste	310'526.05		237'900			
3700	AHV / ALV / FAK	692'322.55		623'200			
3710	Pensionskasse (BVG)	682'182.85		564'400			
3720	Unfallversicherung (UVG)	80'487.85		73'600			
3730	Krankentaggeldversicherung	300'688.30		52'100			
3800	Personalmiete	18'403.10		50'000			
3801	Heimarzt	6'846.50		8'000			
3803	Externe Physio	26'868.00		26'000			
3890	Übriger Aufwand für Dritte			500			
3900	Personalsuche	3'115.59		1'000			
3910	Aus- und Fortbildung	76'553.65		100'900			
3920	Personalanlässe	11'645.00		15'000			
3990	Übriger Personalnebenaufwand	15'910.75		23'900			
4000	Medikamente nach SL-Liste	15'801.50		15'000			
4010	Übrige Medikamente	6'554.45		6'000			
4020	Instrumente, Utensilien	35'539.33		33'000			
4030	Pflegematerial nach MiGeL	75'031.63		75'000			
4040	Übriges Pflegematerial	17'919.52		18'000			
4050	Medizinische Fremdleistungen	816.70					
4090	Übriger medizinischer Bedarf	869.60		2'000			
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	156'306.30		140'000			
4110	Brot, Backwaren	49'202.60		45'000			
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	102'166.39		105'000			
4130	Kolonialwaren	143'789.39		135'000			
4140	Gemüse, Obst	99'535.35		108'000			
4150	Getränke	79'414.51		50'000			
4200	Textilien und Textielersatz	32'110.40		37'400			
4205	Berufskleider	7'065.65		6'800			
4210	Haushaltartikel	36'817.13		38'000			
4211	Toilettenartikel für Bewohner	11'604.19		9'000			
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	58'161.18		54'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	62'088.61		115'000			
4301	Unterhalt Garten	5'254.45		5'000			
4305	Service-Verträge	128'007.35		131'000			
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	48'824.10		83'000			
4311	Kleinanschaffungen	526.70					
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	6'095.00		5'000			
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	22'005.80		35'000			
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'465'289.99		1'465'000			
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	149'742.80		150'000			
4450	Kleinanschaffungen	111'292.64		69'000			
4500	Strom	91'449.20		70'000			
4520	Brennstoffe für Heizung	75'414.45		80'000			
4551	Wasser, Abwasser	60'494.95		45'000			
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	33'880.35		32'000			
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	22'423.45		25'000			
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'248.70		3'000			
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	18'743.55		10'000			
4770	Werbeaufwand / PR	4'700.55		1'000			
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	185'525.75		200'000			
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	14'216.65		2'000			
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00		150'000			
4810	Anlässe und Veranstaltungen	14'510.00		20'000			
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'159.46		6'000			
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	2'123.80		17'000			
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'329.30		8'000			
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'382.00		4'000			
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	1'488.50					
4920	Abgaben und Gebühren	19'387.80		31'000			
4930	Dekorationsmaterial	4'586.05		6'000			
4940	Dekoration, Floristik			1'000			
4941	Auslagen für Tiere	1'636.75					
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'071.07		500			
4980	Entsorgung und Abwasser			34'000			
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	16'367.50					
4990	Übriger Sachaufwand	7'553.95		6'500			
4999	Durchlaufkonto Bewohner	400.10					
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		6'696'088.00		6'689'800		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege		25'588.00		17'200		
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur		7'276.00		7'700		
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		1'368'078.00		1'375'200		
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur		783.00		3'200		
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege		8'966.00		4'800		
6051	Pflege taxen Versicherer A/Ü		17'045.10		12'400		
6053	Pflege taxen Gemeinde / Kanton A/Ü		20'755.90		15'200		
6061	Pflege taxen Versicherer stationär		1'971'666.00		1'905'000		
6062	Pflege taxen Bewohner stationär		938'697.65		951'600		
6063	Pflege taxen Gemeinde / Kanton stationär		2'980'117.35		2'650'900		
6071	Pflege taxen Versicherer T/N		1'161.00		3'600		
6072	Pflege taxen Bewohner T/N		2'250.60		2'400		
6073	Pflege taxen Gemeinde T/N		954.85		4'100		
6200	Medikamente nach SL-Liste		10'771.80		16'000		
6230	Besondere Personalleistungen		1'511.25		1'000		
6240	Pflegematerial nach MiGeL		81'615.00		80'000		
6300	Übrige Medikamente		10'437.40		9'000		
6350	Übriges Pflegematerial		34'242.45		50'000		
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		31'180.00		32'000		
6511	Billag, Cablecom		14'454.00		12'000		
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		19'970.05		19'000		
6540	Toilettenartikel		10'953.55				
6570	Bestattungswesen		9'200.00		9'000		
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		57'721.65		39'000		
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner		-3'291.80		-10'000		
6601	Mietzins ertrag Mobilien		16'716.00		6'000		
6615	Mietzins ertrag Parkplätze / Zimmerbadge		23'995.00		23'000		
6630	Mietzins ertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume		25'600.00		20'000		
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste		218'358.47		200'000		
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		118'865.65		96'300		
6880	Übrige Nebenerlöse		9'793.25		5'000		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>		<b>4'296'829.75</b>		<b>4'176'000</b>		
710	<i>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</i>		<u>4'296'829.75</u>		<u>4'176'000</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		42'975.65		42'000		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'326.20		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'676.10		4'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	372.55		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	465.75		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	325.50		300			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'222'693.90		4'100'000			
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	22'994.10		25'000			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'883'329.04</b>	<b>89'266.65</b>	<b>1'669'900</b>	<b>84'100</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'794'062.39</b>		<b>1'585'800</b>		
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'825'764.71</b>	<b>89'266.65</b>	<b>1'613'900</b>	<b>84'100</b>		
<i>343</i>	<i>Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)</i>	<i>42'483.05</i>	<i>89'266.65</i>	<i>37'900</i>	<i>84'100</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.95		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'907.30		15'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'373.15		1'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'997.70		12'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'877.40		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'063.95		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'250.60					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		76'760.00		72'900		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		8'400.00		11'200		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		4'106.65				
<i>711</i>	<i>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</i>	<i>1'783'281.66</i>		<i>1'576'000</i>			
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	1'18'660.61		125'000			
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'299'777.55		1'100'000			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	362'995.50		350'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'848.00		1'000			
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>57'564.33</b>		<b>56'000</b>			
<i>505</i>	<i>Rettungsdienste</i>	<i>57'564.33</i>		<i>56'000</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'351.13		15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'213.20		41'000			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>143'620.80</b>	<b>1'017.50</b>	<b>168'000</b>	<b>4'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>142'603.30</b>		<b>163'500</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>	<b>17'999.00</b>		<b>5'000</b>			
<i>075</i>	<i>Leistungen an Familien</i>	<i>11'000.00</i>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00					
<i>715</i>	<i>Krankheitsbekämpfung, Übriges</i>	<i>6'999.00</i>		<i>5'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'999.00		5'000			
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>107'830.80</b>		<b>138'000</b>			
<i>760</i>	<i>Schulgesundheitsdienst</i>	<i>107'830.80</i>		<i>138'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'621.90		12'700			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'404.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	563.65		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	262.80		500			
3104.00	Lehrmittel	933.25		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'715.40		123'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>17'791.00</b>	<b>1'017.50</b>	<b>25'000</b>	<b>4'500</b>		
<i>702</i>	<i>Lebensmittelkontrolle</i>	<i>17'791.00</i>	<i>1'017.50</i>	<i>25'000</i>	<i>4'500</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'791.00		25'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'017.50		4'500		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>68'989.79</b>		<b>102'500</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>68'989.79</b>		<b>102'500</b>		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>68'989.79</b>		<b>102'500</b>			
<i>701</i>	<i>Gesundheitswesen, Übriges</i>	<i>68'989.79</i>		<i>102'500</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'060.70		44'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'161.05		3'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'533.25		4'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	399.65		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	452.70		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.80		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	279.10		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	153.54		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			35'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'605.00		11'000			



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>18'284'487.09</b>	<b>8'245'231.14</b>	<b>21'974'000</b>	<b>10'443'300</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'039'255.95</b>		<b>11'530'700</b>			
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>880'040.20</b>	<b>882'290.20</b>	<b>2'975'000</b>	<b>2'990'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'250.00</b>		<b>15'000</b>				
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>880'040.20</b>	<b>882'290.20</b>	<b>2'975'000</b>	<b>2'990'000</b>			
<i>850</i>	<i>Prämienverbilligungen</i>	<i>880'040.20</i>	<i>882'290.20</i>	<i>2'975'000</i>	<i>2'990'000</i>			
3181.40	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL			5'000				
3181.41	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH			5'000				
3181.42	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL			2'500				
3181.43	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH			2'500				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	878'658.20		900'000				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			20'000				
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	1'382.00		2'000'000				
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			40'000				
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		4'500.00		30'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		401'164.61		1'485'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		328'225.59		1'215'000			
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		147'554.00		200'000			
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		846.00		40'000			
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				20'000			
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>3'781'248.55</b>	<b>1'719'836.10</b>	<b>3'859'000</b>	<b>1'583'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'061'412.45</b>		<b>2'276'000</b>			
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>3'781'248.55</b>	<b>1'719'836.10</b>	<b>3'859'000</b>	<b>1'583'000</b>			
<i>854</i>	<i>Ergänzungsleistungen IV</i>	<i>3'781'248.55</i>	<i>1'719'836.10</i>	<i>3'859'000</i>	<i>1'583'000</i>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'979.75		4'000				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV			1'000				
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV			1'000				
3181.12	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV			1'000				
3181.13	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV			1'000				
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV			1'000				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'568'042.00		3'500'000				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	211'226.80		350'000				
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV					500		
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV					500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'635'307.00			1'480'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		83'853.00			100'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		676.10			2'000		
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene Nettoergebnis</b>	<b>3'731'097.79</b>	<b>1'796'629.15</b>	<b>3'492'900</b>		<b>1'845'600</b>		<b>1'647'300</b>
			<b>1'934'468.64</b>					
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>43'333.10</b>	<b>17'201.20</b>	<b>38'000</b>		<b>17'000</b>		
<i>853</i>	<i>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</i>	<i>43'333.10</i>	<i>17'201.20</i>	<i>38'000</i>		<i>17'000</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'333.10		38'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'201.20			17'000		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>3'501'558.55</b>	<b>1'580'668.00</b>	<b>3'309'000</b>		<b>1'634'000</b>		
<i>855</i>	<i>Ergänzungsleistungen AHV</i>	<i>3'501'558.55</i>	<i>1'580'668.00</i>	<i>3'309'000</i>		<i>1'634'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'659.05		4'000				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV			1'000				
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV			1'000				
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV			1'000				
3181.23	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV			1'000				
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV			1'000				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'213'913.00		3'000'000				
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	277'986.50		300'000				
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV					1'000		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV				1'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'513'613.00		1'480'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		67'055.00		150'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV				2'000		
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>182'516.14</b>	<b>198'759.95</b>	<b>140'900</b>	<b>194'600</b>		
332	<i>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</i>	<u>182'516.14</u>	<u>198'759.95</u>	<u>140'900</u>	<u>194'600</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'946.00		25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'495.30		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'082.55		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	207.40		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	287.55		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	234.04		600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'248.90		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'058.05		54'700			
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'140.20		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'967.25		2'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'269.10		4'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'395.80		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'005.15		17'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		155'189.00		153'000		
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		41'954.00		34'600		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'616.95		7'000		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'690.00</b>		<b>5'000</b>			
076	<i>Leistungen an das Alter</i>	<u>3'690.00</u>		<u>5'000</u>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'690.00		5'000			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'067'331.98</b>	<b>215'065.55</b>	<b>2'086'400</b>	<b>137'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'852'266.43</b>		<b>1'949'400</b>		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>136'637.34</b>	<b>289.75</b>	<b>130'000</b>				
611	<i>Alimentenbevorschussung und -inkasso</i>	<u>136'637.34</u>	<u>289.75</u>	<u>130'000</u>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115.14						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	136'522.20		130'000				
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		289.75					
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'297'591.02</b>	<b>8'082.00</b>	<b>1'356'400</b>		<b>1'900</b>		
348	<i>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</i>	<u>3'100.35</u>		<u>5'500</u>				
3134.00	Sachversicherungsprämien	549.50		500				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'947.80		5'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	603.05						
613	<i>Jugendschutz</i>	<u>1'043'390.67</u>	<u>8'082.00</u>	<u>1'095'900</u>		<u>1'900</u>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'322.55		390'000				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'844.20						
3049.00	Übrige Zulagen	1'803.20						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'495.05		25'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'325.75		30'500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'261.70		3'500				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'706.40		4'600				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'859.05		2'400				
3100.00	Büromaterial	107.20		500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'756.32		19'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'989.50		1'800				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33.00		500				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'905.40		7'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'096.55		15'000				
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'191.00		1'500				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'380.00		4'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	965.20		200				
3137.00	Steuern und Abgaben	236.00						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'647.30		5'200				
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.15		200				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	836.55					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	445'146.00		476'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	104'063.00		109'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'082.00		1'900		
<i>614</i>	<i>Jugendförderung</i>	<i>251'100.00</i>		<i>255'000</i>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251'100.00		255'000			
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>301'769.14</b>	<b>205'937.85</b>	<b>288'000</b>	<b>135'100</b>		
<i>349</i>	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<i>32'373.05</i>	<i>15'068.95</i>	<i>21'900</i>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'261.95		3'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.30		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'521.45		6'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'904.30		8'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	350.05		2'000			
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		15'068.95				
<i>615</i>	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<i>269'396.09</i>	<i>190'868.90</i>	<i>266'100</i>	<i>135'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'192.30		198'000			
3049.00	Übrige Zulagen	182.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'168.20		13'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'113.00		9'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	986.50		1'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'337.90		2'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.80		1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'105.31		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'023.68		12'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'770.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'193.75		15'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	861.90		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	970.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'625.75					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		1'500			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'312.50		104'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'771.40		28'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'785.00		3'100			
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>331'334.48</b>	<b>755.95</b>	<b>312'000</b>				
616	<i>Kinderkrippen und Kinderhorte</i>	<u>331'334.48</u>	<u>755.95</u>	<u>312'000</u>				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'334.48						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	312'000.00		312'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		755.95					
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis</b>	<b>7'674'768.57</b>	<b>3'631'410.14 4'043'358.43</b>	<b>9'475'700</b>	<b>3'887'700 5'588'000</b>			
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>840'908.00</b>	<b>518'484.00</b>	<b>768'000</b>	<b>233'000</b>			
857	<i>Beihilfen / Zuschüsse</i>	<u>840'908.00</u>	<u>518'484.00</u>	<u>768'000</u>	<u>233'000</u>			
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH			400				
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU			300				
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ			300				
3181.33	Erlass von Rückerstattungsforderungen BH			400				
3181.34	Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU			300				
3181.35	Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ			300				
3499.22	Verzugszinsen auf Beihilfen			1'000				
3637.24	Beihilfen	342'871.00		315'000				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'784.00		30'000				
3637.26	Gemeindezuschüsse	445'253.00		420'000				
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH				700			
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU				700			
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ				600			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		107'217.00		160'000			
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		203'020.00		30'000			
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		12'269.00		1'000			

## Erfolgsrechnung

### Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegremien		195'978.00		40'000		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'335'539.52</b>	<b>2'005'353.43</b>	<b>4'820'000</b>	<b>2'240'000</b>		
<i>858</i>	<i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i>	<i>4'335'539.52</i>	<i>2'005'353.43</i>	<i>4'820'000</i>	<i>2'240'000</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'497'911.96		2'450'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'013'697.81		1'220'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	823'929.75		1'150'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		166'201.73		90'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		876'008.30		700'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		164'751.85		300'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		798'391.55		1'150'000		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'453'083.66</b>	<b>1'081'569.31</b>	<b>2'912'100</b>	<b>1'390'100</b>		
<i>888</i>	<i>Asylwesen</i>	<i>1'453'083.66</i>	<i>1'081'569.31</i>	<i>2'912'100</i>	<i>1'390'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'648.00		88'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'598.60		7'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'150.60		11'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	776.85		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'075.80		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	674.60		800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'741.28		30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'191.31		95'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'011.60		11'000			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	12'962.00		500'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'442.50					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'240.57		100'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	338'270.00		592'100			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	449.00		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'996.52		5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			80'000			
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	11'357.45		365'000			
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	837'496.98		1'014'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'097.50		51'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		289'339.96		51'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		779'131.85		1'187'100		
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern				101'000		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'045'237.39</b>	<b>26'003.40</b>	<b>975'600</b>	<b>24'600</b>		
<i>801</i>	<i>Fürsorge, Übriges</i>	<i>1'045'237.39</i>	<i>26'003.40</i>	<i>975'600</i>	<i>24'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'880.00		30'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	720'934.20		705'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'223.65		45'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'031.40		70'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'689.30		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'898.40		8'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'980.90		4'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	222.70		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'583.89		5'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'917.05		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	480.05		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'731.10		1'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'741.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'095.80					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	64'860.95		78'400			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'967.00		8'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'669.00		24'600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'334.40				
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, Übriges</b>	<b>150'000.00</b>		<b>85'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'000.00</b>		<b>85'000</b>		



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>150'000.00</b>		<b>85'000</b>			
<i>090</i>	<i>Hilfsaktionen im Inland</i>	<i>150'000.00</i>		<i>85'000</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		85'000			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>5'494'085.96</b>	<b>1'095'288.41</b>	<b>5'417'300</b>	<b>1'066'800</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'398'797.55</b>		<b>4'350'500</b>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'722'793.58</b>	<b>799'190.81</b>	<b>3'490'800</b>	<b>767'800</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'923'602.77</b>		<b>2'723'000</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'704'246.63</b>	<b>707'628.40</b>	<b>3'468'000</b>	<b>708'000</b>		
<i>401</i>	<i>Gemeindestrassen</i>	<i>3'704'246.63</i>	<i>707'628.40</i>	<i>3'468'000</i>	<i>708'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'924.25		1'005'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'726.85		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	19'967.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'280.90		65'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'116.30		100'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'797.95		30'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'797.20		13'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'163.10		7'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'474.04		47'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'727.60		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'444.90		77'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'460.25		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'054.10		13'000			
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	100'822.90		145'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'185.75		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	59'044.25		32'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'235.85		11'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'644.50		7'000			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	649'852.71		573'000			
3141.10	Winterdienst	70'547.20		50'000			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	34'904.95		135'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'188.60		65'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.45		1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'315'474.46		1'065'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'837.22		18'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'000.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'262.35			180'000		
4250.00	Verkäufe		471.70			5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		537.60			12'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'379.50			20'000		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					80'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		531'977.25			411'000		
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>		<b>47'456.75</b>			<b>17'000</b>		
403	<i>Privatstrassen</i>		<i>47'456.75</i>			<i>17'000</i>		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		<u>47'456.75</u>			<u>17'000</u>		
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>18'546.95</b>	<b>44'105.66</b>	<b>22'800</b>		<b>42'800</b>		
340	<i>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</i>	<i>18'546.95</i>	<i>44'105.66</i>	<i>22'800</i>		<i>42'800</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	<u>9'430.75</u>		<u>8'200</u>				
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'931.85		3'600				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'456.70		5'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'727.65		6'000				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		17'820.00			17'800		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		26'285.66			25'000		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'620'230.65</b>	<b>57'270.25</b>	<b>1'760'000</b>		<b>58'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'562'960.40</b>			<b>1'702'000</b>		
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>562'096.65</b>	<b>30.25</b>	<b>698'000</b>				
411	<i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>562'096.65</i>	<i>30.25</i>	<i>698'000</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>33'110.60</u>		<u>101'500</u>				
3049.00	Übrige Zulagen	1'172.20						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'140.85		11'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'360.80		5'000				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	255.35		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	411.15		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	261.15		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'903.55		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'784.50		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'583.25		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	34.00		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'508.80		105'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'195.20		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	483.00		600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'222.76					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'445.49		7'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	411'224.00		410'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.25				
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'002'134.00</b>		<b>1'006'000</b>			
<i>418</i>	<i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i>	<i>1'002'134.00</i>		<i>1'006'000</i>			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'002'134.00		1'006'000			
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>56'000.00</b>	<b>57'240.00</b>	<b>56'000</b>	<b>58'000</b>		
<i>419</i>	<i>Öffentlicher Verkehr, Übriges</i>	<i>56'000.00</i>	<i>57'240.00</i>	<i>56'000</i>	<i>58'000</i>		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000			
4250.00	Verkäufe		57'240.00		58'000		
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>151'061.73</b>	<b>238'827.35</b>	<b>166'500</b>	<b>241'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'765.62</b>		<b>74'500</b>			
<b>6310</b>	<b>Schiffahrt</b>	<b>151'061.73</b>	<b>238'827.35</b>	<b>166'500</b>	<b>241'000</b>		
<i>355</i>	<i>Schiffwartehaus</i>	<i>54'279.79</i>	<i>4'043.50</i>	<i>43'000</i>	<i>3'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'329.85		23'500			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	1'236.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'596.65		1'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'373.25		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.05		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	306.75		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	187.25		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'142.90		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'709.50		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	101.90		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'121.90		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	534.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'458.49		7'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		3'500		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		43.50				
<b>485</b>	<b>Schiffahrt, Übriges</b>	<b>96'781.94</b>	<b>234'783.85</b>	<b>123'500</b>	<b>237'500</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'666.75		7'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	479.15		600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	733.75		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.25		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91.75		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.10		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	991.36		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'307.66		30'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	531.57		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'829.10		75'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37.50		1'000			
4240.20	Bootsplatzgebühren		206'000.40		210'000		
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze		10'109.55		9'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'673.90		18'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'412'700.34</b>	<b>8'238'203.37</b>	<b>8'954'700</b>	<b>7'676'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'174'496.97</b>		<b>1'278'500</b>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'702'244.43</b>	<b>3'672'033.53</b>	<b>3'210'100</b>	<b>3'200'100</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'210.90</b>		<b>10'000</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>30'210.90</b>		<b>10'000</b>			
<i>404</i>	<i>Wasserversorgung (allgemein)</i>	<i>30'210.90</i>		<i>10'000</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'422.85					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	788.05		10'000			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'672'033.53</b>	<b>3'672'033.53</b>	<b>3'200'100</b>	<b>3'200'100</b>		
<i>921</i>	<i>Wasserwerk</i>	<i>3'672'033.53</i>	<i>3'672'033.53</i>	<i>3'200'100</i>	<i>3'200'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	620.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'335.33		590'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'080.00					
3049.00	Übrige Zulagen	12'550.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'465.60		40'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'101.95		55'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'376.50		4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'033.50		6'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'871.55		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'439.30		17'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'157.40		13'000			
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	167'703.29		70'000			
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	634'711.82		540'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'145.39					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'054.22		67'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'555.20		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'769.12		40'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'160.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'197.85					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	162'044.81		513'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'197.40		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		11'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	462.33		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'807.36		15'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	307'983.54		290'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'151'840.78		195'100			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'281.05		390'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'778.00		30'000			
3980.00	Interne Übertragungen	237'470.24		277'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'449'373.57		3'100'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		175'331.96		100'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		47'228.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>	<b>3'078'761.98</b>	<b>3'078'761.98</b>	<b>3'050'000</b>	<b>3'030'000</b>	<b>20'000</b>	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>			<b>20'000</b>			
<i>440</i>	<i>Abwasserbeseitigung (allgemein)</i>			<i>20'000</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'412'038.55</b>	<b>3'072'936.03</b>	<b>1'457'000</b>	<b>3'030'000</b>		
<i>451</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'412'038.55</i>	<i>3'072'936.03</i>	<i>1'457'000</i>	<i>3'030'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'819.30		136'400			
3049.00	Übrige Zulagen	1'846.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'744.30		10'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'485.90		15'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'970.40		3'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'681.85		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'070.25		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'899.78		9'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'639.09		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'603.02		10'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'209.66		3'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'018.85		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	77'419.59		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'173.20		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'186.00		1'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	183'936.66		330'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'906.16		37'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.05		700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'459.95		9'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-658'891.84		-585'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	745'482.05		845'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	498'297.39		210'000			
3630.00	Beiträge an den Bund	131'490.00		130'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'174.54		55'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'187.50		58'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86'225.00		92'000			
4240.10	Klägebühren		3'071'079.03		3'030'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'857.00				
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'666'723.43</b>	<b>5'825.95</b>	<b>1'573'000</b>			
<i>455</i>	<i>Kläranlage Stäfa</i>	<i>921'343.00</i>	<i>3'375.95</i>	<i>897'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'001.95		180'000			
3049.00	Übrige Zulagen	10'674.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'358.45		12'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'299.85		18'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'571.10		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'336.15		2'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'479.20		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'616.75		85'000			



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'177.99					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'802.62		19'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'006.24		123'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'977.67					
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'339.70		7'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'202.37		14'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'271.05		4'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'672.02		73'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'744.99		13'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	294'300.00		273'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00		64'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'375.95				
<b>456</b>	<b>Kläranlage Ürikon</b>	<b>745'380.43</b>	<b>2'450.00</b>	<b>676'000</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'752.45		180'000			
3049.00	Übrige Zulagen	7'847.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'082.05		12'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'962.15		19'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'957.65		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'783.25		2'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'122.25		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'295.94		55'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'802.18		23'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'291.42		195'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'908.41					
3130.10	Telefon und Kommunikation			6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'702.20		4'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'226.45		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'322.91		68'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'875.86		4'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'858.42		18'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'709.22		30'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'580.32					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00		49'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'450.00				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>1'360'091.85</b>	<b>1'351'150.91</b>	<b>1'321'100</b>	<b>1'311'100</b>	<b>10'000</b>		
			<b>8'940.94</b>					
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>8'940.94</b>		<b>10'000</b>				
<i>730</i>	<i>Abfallwirtschaft (allgemein)</i>	<i>8'940.94</i>		<i>10'000</i>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	481.35						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'449.59		10'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00						
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'351'150.91</b>	<b>1'351'150.91</b>	<b>1'311'100</b>	<b>1'311'100</b>			
<i>751</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>	<i>1'351'150.91</i>	<i>1'351'150.91</i>	<i>1'311'100</i>	<i>1'311'100</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'002.55		32'300				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'703.25		3'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'471.00		4'500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.55		300				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.80		500				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	243.90		200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	241.41		24'000				
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	30'566.89						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'517.41		20'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'850.00		300				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00						
3130.70	Abfuhrkosten	890'476.86		780'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.35		400				
3137.00	Steuern und Abgaben	13'930.30						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'067.97		2'100				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'492.00		2'500				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'309.30		5'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'933.48		15'000				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	237'803.39		335'000				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'787.50		84'000				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	792.00		1'000				
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)		198'024.79		175'000			
4240.40	Grundgebühren		407'961.26		415'000			
4240.50	Sonderabfuhrgebühren		89'404.61		78'000			
4240.60	Abfallgebühren		485'819.60		495'000			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		169'840.65		148'000			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>339'363.14</b>	<b>1'025.95</b>	<b>318'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>338'337.19</b>		<b>318'000</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>339'363.14</b>	<b>1'025.95</b>	<b>318'000</b>				
<i>470</i>	<i>Gewässerverbauungen</i>	<i>339'363.14</i>	<i>1'025.95</i>	<i>318'000</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'929.40		20'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'307.10		1'000				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'585.00		1'300				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181.40		200				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.90		300				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	159.35		200				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'043.95						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'539.30		7'000				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	130'146.25		100'000				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	156'520.49		158'000				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'700.00		30'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'025.95					
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>99'943.35</b>		<b>161'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'943.35</b>		<b>161'000</b>			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>99'943.35</b>		<b>161'000</b>				
<i>370</i>	<i>Arten- und Landschaftsschutz</i>	<i>99'943.35</i>		<i>161'000</i>				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'660.00		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273.80		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.55		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'957.00		140'000			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>479'477.24</b>	<b>70'231.00</b>	<b>465'000</b>	<b>70'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>409'246.24</b>		<b>395'000</b>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>479'477.24</b>	<b>70'231.00</b>	<b>465'000</b>	<b>70'000</b>		
<i>780</i>	<i>Friedhof und Bestattung</i>	<i>479'477.24</i>	<i>70'231.00</i>	<i>465'000</i>	<i>70'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'299.40		27'700			
3049.00	Übrige Zulagen	1.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'705.00		2'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'184.95		3'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.10		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	328.25		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	199.05		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'654.95		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'512.75		4'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'037.05		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'313.85		26'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'235.69		223'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	475.45		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	144'287.40		138'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'765.60		7'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	301.00		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'360.77		6'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'577.58		20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'231.00		70'000		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>352'818.35</b>	<b>65'000.00</b>	<b>429'500</b>	<b>65'000</b>		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>287'818.35</b>		<b>364'500</b>		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>352'818.35</b>	<b>65'000.00</b>	<b>429'500</b>	<b>65'000</b>		
<i>380</i>	<i>Raumordnung</i>	<i>352'818.35</i>	<i>65'000.00</i>	<i>429'500</i>	<i>65'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'001.85		152'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'743.00		10'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'007.45		15'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'352.10		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'871.85		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'185.50		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'962.90		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	102'837.20		165'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	58'856.50		80'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>13'005'842.44</b>	<b>14'198'109.34</b>	<b>12'633'100</b>	<b>13'707'100</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'192'266.90</b>		<b>1'074'000</b>			
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>12'304.95</b>	<b>260.90</b>	<b>32'500</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'044.05</b>		<b>32'500</b>		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>3'899.05</b>	<b>260.90</b>	<b>5'500</b>			
360	<i>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</i>	<i>3'899.05</i>	<i>260.90</i>	<i>5'500</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'442.45		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	78.60		100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78.00		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260.90				
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>8'405.90</b>		<b>27'000</b>			
703	<i>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</i>	<i>8'405.90</i>		<i>27'000</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'976.15		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'317.25		17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112.50		2'000			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>46'836.20</b>		<b>65'100</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'836.20</b>		<b>65'100</b>		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>46'836.20</b>		<b>65'100</b>			
361	<i>Forstwirtschaft</i>	<i>46'836.20</i>		<i>65'100</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3145.00	Unterhalt Wald	1'200.00		10'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'020.40					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'545.80		45'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70.00		100			
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei Nettoergebnis</b>	<b>604.80</b>	<b>604.80</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>604.80</b>		<b>600</b>		
<i>362</i>	<i>Jagd und Fischerei</i>		<i>604.80</i>		<i>600</i>		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		604.80		600		
<b>84</b>	<b>Tourismus Nettoergebnis</b>	<b>86'080.00</b>	<b>86'080.00</b>	<b>83'000</b>	<b>83'000</b>		
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>86'080.00</b>		<b>83'000</b>			
<i>084</i>	<i>Tourismus</i>	<i>86'080.00</i>		<i>83'000</i>			
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'080.00		80'000			
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis</b>	<b>49'139.05</b>	<b>38'908.05</b>	<b>65'500</b>	<b>59'500</b>		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>49'139.05</b>	<b>38'908.05</b>	<b>65'500</b>	<b>59'500</b>		
<i>085</i>	<i>Industrie, Gewerbe, Handel</i>	<i>10'231.00</i>		<i>6'000</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		6'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'231.00					
<i>115</i>	<i>Lehrstellenförderung Bezirk Meilen</i>	<i>38'908.05</i>	<i>38'908.05</i>	<i>59'500</i>	<i>59'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'286.20		23'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'329.30		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.10		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.40		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.40		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'840.45		32'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		38'908.05		59'500		
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'096'853.35</b>		<b>1'000'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'096'853.35</b>		<b>1'000'000</b>			
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'096'853.35</b>		<b>1'000'000</b>		
<i>086</i>	<i>Banken und Versicherungen</i>		<i>1'096'853.35</i>		<i>1'000'000</i>		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'096'853.35		1'000'000		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>12'811'482.24</b>	<b>13'061'482.24</b>	<b>12'387'000</b>	<b>12'647'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>250'000.00</b>		<b>260'000</b>			
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000</b>		
<i>087</i>	<i>Elektrizität (allgemein)</i>		<i>250'000.00</i>		<i>250'000</i>		
4120.00	Konzessionen		250'000.00		250'000		
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>12'811'482.24</b>	<b>12'811'482.24</b>	<b>12'387'000</b>	<b>12'387'000</b>		
<i>900</i>	<i>GWS Umlagen</i>	<i>1'116'474.90</i>	<i>1'116'474.90</i>	<i>1'018'000</i>	<i>1'018'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'580.00		28'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'493.16		306'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'813.75					



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	1'790.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'404.15		27'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'576.30		35'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'050.80		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'842.15		5'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'748.75		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'733.41		40'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'133.06		10'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'032.14		55'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'614.12		16'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	104'523.94		160'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'164.68		22'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'629.43		70'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	53'586.35		60'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'837.90		50'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'285.95		60'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'600.00		18'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	78.55					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'583.81		50'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'839.30				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'114.10		20'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'406.75				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		56'904.00		55'000		
4980.00	Interne Übertragungen		983'210.75		943'000		
<b>951</b>	<b><u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</u></b>	<b><u>11'695'007.34</u></b>	<b><u>11'695'007.34</u></b>	<b><u>11'369'000</u></b>	<b><u>11'369'000</u></b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	620.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	949'455.40		1'094'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'001.20					
3049.00	Übrige Zulagen	15'320.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'001.80		75'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'806.55		100'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'828.25		5'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'637.45		12'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'825.80		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'795.33		50'000			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'313.41		20'000			
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	433'026.51		240'000			
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'232'508.79		5'462'000			
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	167'266.30		168'000			
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'800'818.57		1'610'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'422.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'811.56		278'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'121.21		70'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	33'653.67					
3130.50	Konzessionsabgaben	250'000.00		250'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'214.15					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	142'680.34		615'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'994.10		36'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'220.00		16'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'800.00		20'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'017.97		15'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'781.61		35'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	650'599.45		482'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'861.35		5'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	234'503.45					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	301'245.81					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'117.00		37'000			
3980.00	Interne Übertragungen	745'740.51		666'000			
4120.00	Konzessionen		250'597.43		250'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'232'649.12		8'679'000		
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		167'081.04		168'000		
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'601'045.07		1'610'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		410.30				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'964.70				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		266'756.30		200'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		169'403.38		461'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100		
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>				<b>10'000</b>		
<u>088</u>	<u>Nichtelektrische Energie (allgemein)</u>				<u>10'000</u>		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					10'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'642'560.92</b>	<b>67'868'147.65</b>	<b>8'169'400</b>	<b>67'660'400</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>60'225'586.73</b>		<b>59'491'000</b>			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>392'029.17</b>	<b>73'079'405.07</b>	<b>415'000</b>	<b>65'489'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>72'687'375.90</b>		<b>65'074'000</b>			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>374'479.17</b>	<b>64'670'842.42</b>	<b>400'000</b>	<b>59'706'000</b>		
<i>011</i>	<i>Allgemeine Gemeindesteuern</i>	<i>374'479.17</i>	<i>64'670'842.42</i>	<i>400'000</i>	<i>59'706'000</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	<u>374'479.17</u>		<u>400'000</u>			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		39'331'417.35		37'000'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'061'677.60		4'000'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		405'572.85		200'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		616'577.50		600'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'222'992.55		-1'600'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-170'375.10		-120'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'238'153.75		10'500'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'425'999.90		1'000'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		534'251.05		100'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		267'920.30		200'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-964'554.15		-800'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		840'636.47		700'000		
4008.00	Personensteuern		305'726.90		280'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'293'021.70		5'700'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		310'334.40		800'000		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'163.20				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		261'167.95		500'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-247'638.20		-200'000		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'330.70		656'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-125'919.90		200'000		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		4.50				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		22'816.55		100'000		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-19'450.35		-100'000		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>17'550.00</b>	<b>8'408'562.65</b>	<b>15'000</b>	<b>5'783'000</b>		
<i>012</i>	<i>Grundstückgewinnsteuern</i>		<i>8'318'907.65</i>		<i>5'700'000</i>		
<u>4022.00</u>	<u>Grundstückgewinnsteuern</u>		<u>8'318'907.65</u>		<u>5'700'000</u>		
<i>504</i>	<i>Hundesteuern</i>	<i>17'550.00</i>	<i>89'655.00</i>	<i>15'000</i>	<i>83'000</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	<u>17'550.00</u>		<u>15'000</u>			
4033.00	Hundesteuern		89'655.00		83'000		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis</b>	<b>5'262'748.00</b>	<b>5'262'748.00</b>	<b>5'882'000</b>	<b>5'882'000</b>		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'262'748.00</b>		<b>5'882'000</b>			
<i>017</i>	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>5'262'748.00</i>		<i>5'882'000</i>			
<u>3621.50</u>	<u>Ressourcenausgleichsbeiträge</u>	<u>5'262'748.00</u>		<u>5'882'000</u>			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>1'987'783.75</b> <b>490'520.47</b>	<b>2'478'304.22</b>	<b>1'872'400</b> <b>410'000</b>	<b>2'282'400</b>		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>332'109.78</b>	<b>1'235'805.01</b>	<b>391'000</b>	<b>1'216'000</b>		
<i>021</i>	<i>Zinsen</i>	<i>331'809.78</i>	<i>436'493.01</i>	<i>390'700</i>	<i>416'000</i>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	<u>59'997.28</u>		<u>65'000</u>			
3409.00	Übrige Passivzinsen	700.00		700			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	243'500.70		300'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	27'611.80		25'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		542.30		800		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		291'492.46		300'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				25'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		12'590.00		10'000		
4420.00	Dividenden		122'875.20		70'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		8'993.05		10'000		
<i>022</i>	<i>Interne Zinsen</i>	<i>300.00</i>	<i>799'312.00</i>	<i>300</i>	<i>800'000</i>		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		300			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		799'312.00		800'000		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'524'033.97</b>	<b>1'242'499.21</b>	<b>1'481'400</b>	<b>1'066'400</b>		
<i>300</i>	<i>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</i>	<i>696'966.25</i>	<i>82'862.10</i>	<i>687'400</i>	<i>27'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'565.65		230'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-526.40					
3049.00	Übrige Zulagen	138.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'907.40		15'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'420.50		23'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'203.10		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'057.15		3'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'932.30		1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'160.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	634.90		5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			10'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	184.55		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	225.30		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391'400.00		391'800			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		13'125.10		12'800		
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		25'115.05		15'000		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		44'621.95				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>301</b>	<b><i>Bahnhofstrasse 52</i></b>	<b><u>48'160.10</u></b>	<b><u>50'297.25</u></b>	<b><u>63'200</u></b>	<b><u>50'300</u></b>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	569.75					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'091.80		15'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	775.75		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'299.80		25'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'823.00		2'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00		18'600			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		50'280.00		50'300		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		17.25				
<b>302</b>	<b><i>Chapfwiesen 10/12</i></b>	<b><u>2'148.95</u></b>	<b><u>5'820.00</u></b>	<b><u>3'200</u></b>	<b><u>5'800</u></b>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	48.95		100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		2'100			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		5'820.00		5'800		
<b>303</b>	<b><i>Dorfstrasse 11a</i></b>	<b><u>10'856.65</u></b>	<b><u>31'329.60</u></b>	<b><u>10'200</u></b>	<b><u>31'000</u></b>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'860.80		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'638.20					
3431.30	Unterhalt Mobilien	381.60		1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	276.05		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00		6'700			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		30'948.00		31'000		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		381.60				
<b>304</b>	<b><i>Frohberg</i></b>	<b><u>73'459.45</u></b>	<b><u>65'272.30</u></b>	<b><u>58'100</u></b>	<b><u>30'000</u></b>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'369.40					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	510.40					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'906.65		5'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	19'465.35		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'216.65		5'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'191.00		1'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'800.00		36'700			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		65'142.00		30'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		130.30				
<i>305</i>	<i>Felsenburgstrasse 1</i>	<i>6'305.40</i>	<i>17'880.00</i>	<i>10'500</i>	<i>17'900</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'868.50		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	136.90		200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		3'300			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		17'880.00		17'900		
<i>306</i>	<i>Felsenburgstrasse 15</i>	<i>8'995.35</i>	<i>35'640.00</i>	<i>11'300</i>	<i>35'600</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'200.75					
3431.30	Unterhalt Mobilien	263.30		1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	231.30					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00		6'300			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		35'640.00		35'600		
<i>307</i>	<i>Goethestrasse 2</i>	<i>21'057.00</i>	<i>41'329.57</i>	<i>21'700</i>	<i>47'000</i>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'350.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'353.85		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.80					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'537.35		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'142.35		4'300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	272.65		400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		11'500			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		41'487.00		46'300		
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		102.00		700		
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV		-259.43				
<i>308</i>	<i>Goethestrasse 4</i>	<i>3'762.30</i>	<i>398.10</i>	<i>10'300</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19.95		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	398.10		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	513.90		2'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	230.35		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600.00		4'000			
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		398.10				



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
<i>310</i>	<i>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</i>	<i>98'138.66</i>	<i>84'955.15</i>	<i>111'600</i>		<i>70'100</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'975.65		40'000				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'988.15						
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	155.21		800				
3431.20	Anschaffungen Mobilien	17'514.50		10'000				
3431.30	Unterhalt Mobilien	16'115.65		15'000				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'626.25		15'700				
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'397.85		4'300				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'965.40		2'700				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'400.00		23'100				
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		76'746.00			65'000		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		800.00					
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		2'194.92			3'900		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		6'644.50			1'200		
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV		-1'430.27					
<i>311</i>	<i>Geimoosstrasse 15</i>	<i>17'401.50</i>	<i>17'620.00</i>	<i>33'800</i>		<i>16'900</i>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	366.20						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'135.70		15'500				
3431.30	Unterhalt Mobilien	301.90		2'000				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'802.45		8'400				
3439.30	Sachversicherungsprämien	495.25		600				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00		7'300				
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		17'620.00			16'900		
<i>312</i>	<i>Harmoniestrasse 8</i>	<i>138'192.26</i>	<i>187'582.31</i>	<i>88'900</i>		<i>142'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'191.20		6'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386.70		400				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	533.95		500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.90		100				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.10		100				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.20		100				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	129.70						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	78'982.60		12'000				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'495.90		3'600				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'935.95		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	951.90		30'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'523.37		7'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'083.05		1'100			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'063.64		4'500			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6'748.10					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00		22'000			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		126'922.01		123'000		
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		10'376.35		16'500		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		50'283.95		2'600		
<b>313</b>	<b><i>Kronenstrasse 9</i></b>	<b><u>234'709.90</u></b>	<b><u>401'899.90</u></b>	<b><u>224'200</u></b>	<b><u>359'400</u></b>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	504.20		500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'541.20		22'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	61'222.10		50'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'113.90		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	415.70					
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'542.20		19'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	67'892.40		61'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'778.20		6'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'700.00		64'200			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		383'145.60		348'200		
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		11'028.00		11'200		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		7'726.30				
<b>314</b>	<b><i>Laubstenstrasse 9</i></b>	<b><u>11'867.90</u></b>	<b><u>44'820.00</u></b>	<b><u>20'600</u></b>	<b><u>44'800</u></b>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'751.10		8'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	251.30		200			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'465.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		9'400			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		44'820.00		44'800		
<b>320</b>	<b><i>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</i></b>	<b><u>2'015.90</u></b>	<b><u>9'000.00</u></b>	<b><u>4'000</u></b>	<b><u>9'000</u></b>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	115.90		100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00		1'900			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		9'000.00		9'000		
<i>322</i>	<i>Seestrasse 91</i>	<i>67'327.10</i>	<i>30'720.70</i>	<i>26'600</i>	<i>39'600</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'003.85		5'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'748.10		7'200			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'210.00		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'342.25		5'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'237.10		6'600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	346.90		300			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	538.90					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'900.00					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		27'000.00		36'000		
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		2'280.00		3'600		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'440.70				
<i>324</i>	<i>Seestrasse 262 (Hecht)</i>	<i>72'380.35</i>	<i>109'836.28</i>	<i>84'200</i>	<i>113'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'214.45		25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'512.50		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'189.95		2'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.40		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.60		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.00		200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'970.25		13'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'526.55		2'400			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'028.55		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	646.20		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'132.95		4'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	836.45		900			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'436.50		2'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00		26'200			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		97'164.00		97'400		
4432.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV		4'330.00		5'000		
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		8'342.28		8'300		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV				2'800		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
328	<u>Talgartenweg 8</u>	10'288.95	25'235.95	11'600	25'600		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'727.40		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'406.05		1'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	255.50		300			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00		4'900			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		25'044.00		25'000		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		191.95		600		
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>131'640.00</b>					
029	<u>Finanzvermögen, Übriges</u>	131'640.00					
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	131'640.00					
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>29'198.95</b>		<b>5'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>29'198.95</b>		<b>5'000</b>			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>29'198.95</b>		<b>5'000</b>		
051	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		29'198.95		5'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		29'198.95		5'000		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>-7'718'760.59</b>		<b>-116'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'718'760.59</b>		<b>116'000</b>		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>-7'718'760.59</b>		<b>-116'000</b>		
999	<u>Abschluss</u>		-7'718'760.59		-116'000		
9000.00	Ertragsüberschuss		-7'718'760.59		-116'000		

## **Investitionsrechnung**

---

### **Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**

---

#### **Begründungen zu den Abweichungen**

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Rechnung 2019 gegenüber Budget 2019 sind im GR-Beschluss Nr. 2020-99 vom 7. April 2020 enthalten.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Bereich	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>13'905'713.04</b>	<b>13'905'713.04</b>	<b>16'380'000</b>	<b>16'380'000</b>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	38'165.75	38'165.75	300'000	300'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	158'002.80	40'000.00 118'002.80	205'000	40'000 165'000		
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'938'432.45	1'938'432.45	2'655'000	2'655'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	96'683.65	96'683.65	190'000	190'000		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	685'212.14 1'814'787.86	2'500'000.00	775'000 1'725'000	2'500'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	31'968.40	31'968.40	100'000	100'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'880'636.05	1'880'636.05	2'670'000	2'670'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'209'449.80	1'191'878.53 2'017'571.27	2'805'000	1'300'000 1'505'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'977'293.47	157'990.00 1'819'303.47	2'690'000	150'000 2'540'000		
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	3'889'868.53 6'125'975.98	10'015'844.51	3'990'000 8'400'000	12'390'000		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>13'905'713.04</b>	<b>13'905'713.04</b>	<b>16'380'000</b>	<b>16'380'000</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>38'165.75</b>		<b>300'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'165.75</b>		<b>300'000</b>		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>38'165.75</b>		<b>300'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'165.75</b>		<b>300'000</b>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>38'165.75</b>		<b>300'000</b>			
0290.5040.07	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal), Sanierung Dach			100'000			
0290.5040.01	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	39'893.50		50'000			
0290.5040.02	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen	5'315.80					
0290.5040.04	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage	-7'043.55					
0290.5040.05	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume			100'000			
0290.5040.06	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Sanierung Dach			50'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>158'002.80</b>	<b>40'000.00</b>	<b>205'000</b>	<b>40'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>118'002.80</b>		<b>165'000</b>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>103'462.50</b>	<b>40'000.00</b>	<b>105'000</b>	<b>40'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'462.50</b>		<b>65'000</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>103'462.50</b>	<b>40'000.00</b>	<b>105'000</b>	<b>40'000</b>		
1500.5060.03	Verkehrsgruppenfahrzeug, Ersatz	103'462.50		105'000			
1500.6310.03	Verkehrsgruppenfahrzeug, Subvention GVZ		40'000.00		40'000		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>54'540.30</b>		<b>100'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'540.30</b>		<b>100'000</b>		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>54'540.30</b>		<b>100'000</b>			
1610.5040.01	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage	54'540.30		100'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'938'432.45</b>		<b>2'655'000</b>			
	Nettoergebnis		1'938'432.45		2'655'000		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'938'432.45</b>		<b>2'655'000</b>			
	Nettoergebnis		1'938'432.45		2'655'000		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'938'432.45</b>		<b>2'655'000</b>			
2170.5040.03	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz			200'000			
2170.5040.04	Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum	5'445.05		1'000'000			
2170.5040.05	SE Ürikon Moritzberg, Sanierung Terrasse-Flachdach			80'000			
2170.5040.07	SE Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze	1'468'674.70		1'000'000			
2170.5040.08	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume	185'264.60		300'000			
2170.5040.09	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Spielturm	72'105.30		75'000			
2170.5040.10	SE Kirchbühl Süd, Belagserneuerung	110'000.00					
2170.5040.11	SE Kirchbühl, Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer	96'942.80					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>96'683.65</b>		<b>190'000</b>			
	Nettoergebnis		96'683.65		190'000		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>96'683.65</b>		<b>190'000</b>			
	Nettoergebnis		96'683.65		190'000		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>21'984.65</b>		<b>190'000</b>			
3410.5040.01	Sportanlage Frohberg, Neubau Frauengarderobe / Schwingkeller	21'984.65					
3410.5040.03	Sportanlage Frohberg, Anschaffung von zwei Rasenroboter			80'000			
3410.5040.04	Sportanlage Frohberg, Rasenplatz A, Sanierung Ballfänger			60'000			
3410.5040.05	Sportanlage Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage			50'000			
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>74'699.00</b>					
3420.5010.01	Areal Seeblick, Ausbau	74'699.00					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>685'212.14</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>775'000</b>	<b>2'500'000</b>		
	Nettoergebnis	1'814'787.86		1'725'000			
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>123'876.39</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>320'000</b>	<b>2'500'000</b>		



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'376'123.61</b>		<b>2'180'000</b>			
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>		<b>2'500'000.00</b>		<b>2'500'000</b>		
4110.6440.02	Spital Männedorf AG, Darlehensrückzahlungen		2'500'000.00		2'500'000		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>123'876.39</b>		<b>320'000</b>			
4120.5040.01	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Lüftung			100'000			
4120.5040.02	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung	30'256.54					
4120.5040.04	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Bettenlift	33'231.00		170'000			
4120.5040.05	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung für Spitex	60'388.85		50'000			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>561'335.75</b>		<b>455'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>561'335.75</b>		<b>455'000</b>		
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>561'335.75</b>		<b>455'000</b>			
4215.5040.01	Seestrasse 23 (Spitex), Umbau für Spitex Stäfa	561'335.75		455'000			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>31'968.40</b>		<b>100'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'968.40</b>		<b>100'000</b>		
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>31'968.40</b>		<b>100'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'968.40</b>		<b>100'000</b>		
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>31'968.40</b>		<b>100'000</b>			
5340.5040.02	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C	31'968.40		100'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'880'636.05</b>		<b>2'670'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'880'636.05</b>		<b>2'670'000</b>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'609'200.95</b>		<b>1'935'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'609'200.95</b>		<b>1'935'000</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'609'200.95</b>		<b>1'935'000</b>			
6150.5010.01	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)			15'000			
6150.5010.02	Unterer Grundweg, Verlegung und Sanierung	57'744.10					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.12	Buechstutzstrasse, Ausbau Abschnitt Eggacherweg	478'480.40			480'000	
6150.5010.26	Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle	118'866.35			150'000	
6150.5010.29	Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir	616'599.00			300'000	
6150.5010.30	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung	132'736.85			145'000	
6150.5010.31	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	6'354.85			20'000	
6150.5010.32	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	34'618.20			30'000	
6150.5010.33	Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	76'088.35			135'000	
6150.5010.34	Tödiweg, Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse	42'289.60			150'000	
6150.5010.35	Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)	4'011.70			90'000	
6150.5010.36	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	25'823.25			160'000	
6150.5010.37	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	14'114.95			60'000	
6150.5010.41	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6)	1'473.35				
6150.5060.02	Meili 7000, Ersatz				200'000	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>127'502.25</b>			<b>610'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>127'502.25</b>			<b>610'000</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>127'502.25</b>			<b>610'000</b>	
6210.5010.01	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau	91'969.10			350'000	
6210.5010.02	Bushaltestelle Metzg, Ausbau (Grundstrasse)				200'000	
6210.5010.03	Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse)	4'432.55			20'000	
6210.5010.04	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	17'963.25			40'000	
6210.5010.05	Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage	8'341.50				
6210.5010.06	Bushof / Bahnzugang Neubau, Planungskredit	4'795.85				
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>143'932.85</b>			<b>125'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>143'932.85</b>			<b>125'000</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>143'932.85</b>			<b>125'000</b>	
6310.5020.02	Lanzelen, Sanierung Einwasserungsrampe	135'522.15			85'000	
6310.5020.04	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe	8'410.70			40'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'209'449.80</b>	<b>1'191'878.53</b>	<b>2'805'000</b>	<b>1'300'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'017'571.27</b>		<b>1'505'000</b>	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'294'321.17</b>	<b>-91'186.65</b>	<b>1'265'000</b>	<b>500'000</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'385'507.82</b>		<b>765'000</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'294'321.17</b>	<b>-91'186.65</b>	<b>1'265'000</b>	<b>500'000</b>		
7101.5030.07	Grundstrasse, Leitungserneuerung			210'000			
7101.5030.19	Eichtlenweg / Rainsiedlung			220'000			
7101.5030.20	Friedhofweg Ost			113'000			
7101.5030.21	Friedhofweg West			75'000			
7101.5030.22	Schmittenbachstrasse			165'000			
7101.5030.23	Schwarzbachstrasse Ost			192'000			
7101.5030.24	Schwarzbachstrasse Ost			150'000			
7101.5030.25	Tödistrasse			140'000			
7101.5030.01	Tiefbauprojekte Wasserwerk	1'294'321.17					
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren		-91'186.65		500'000		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'316'029.90</b>	<b>1'036'000.18</b>	<b>1'290'000</b>	<b>800'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280'029.72</b>		<b>490'000</b>		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'236'118.29</b>	<b>1'036'000.18</b>	<b>1'195'000</b>	<b>800'000</b>		
7201.5030.03	See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung	96'812.02					
7201.5030.05	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation	9'600.00		30'000			
7201.5030.07	Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation	259'588.52		100'000			
7201.5030.08	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr, Sanierung Kanalisation	219'292.01		170'000			
7201.5030.09	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme	352'831.43		450'000			
7201.5030.10	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation	24'650.00		15'000			
7201.5030.11	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstr, Sanierung Kanalisation			30'000			
7201.5030.12	Kleinpumpwerke Stäfa und Ürikon, Sanierung Pumpenschächte	263'697.23		350'000			
7201.5030.91	Chessibühlweg, Sanierung Kanalisation	9'647.08					
7201.5520.01	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge			50'000			
7201.6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		-104'103.77		100'000		
7201.6370.02	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto		1'140'103.95		700'000		
	1.451.6370.009 abger						
7201.6370.08	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)		-759'000.00				
7201.6370.09	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)		759'000.00				
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>79'911.61</b>		<b>95'000</b>			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202.5030.01	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlammentsorgung	56'420.80					
7202.5030.03	Kläranlage Ürikon, Sanierung Südfassade	23'490.81		95'000			
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>38'139.23</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'139.23</b>				
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>38'139.23</b>					
7301.5040.01	Friedhof Kirchbühl, Optimierung Nebensammelstelle	38'139.23					
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>448'207.65</b>	<b>247'065.00</b>	<b>250'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>201'142.65</b>		<b>250'000</b>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>448'207.65</b>	<b>247'065.00</b>	<b>250'000</b>			
7410.5020.01	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	642.10					
7410.5020.05	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannnbrunnen	10'653.40		115'000			
7410.5020.06	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau	204'088.55					
7410.5020.07	Schmittenbach, Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	232'823.60		125'000			
7410.5020.34	Wannenbach, Sanierung im QP Bauertacher			10'000			
7410.6310.03	Schmittenbach, Revitalisierung Dorf-/ bis Tränkebachstr		247'065.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>112'751.85</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>112'751.85</b>				
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>112'751.85</b>					
7710.5010.02	Friedhof Kirchbühl, Teilsanierung Parkplätze, Mulden	112'751.85					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'977'293.47</b>	<b>157'990.00</b>	<b>2'690'000</b>	<b>150'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'819'303.47</b>		<b>2'540'000</b>		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'977'293.47</b>	<b>157'990.00</b>	<b>2'690'000</b>	<b>150'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'819'303.47</b>		<b>2'540'000</b>		
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'544'004.14</b>	<b>157'990.00</b>	<b>2'440'000</b>	<b>150'000</b>		
8711.5030.09	TS Störbühl, Erneuerung Stao.			400'000			
8711.5030.10	Grundstrasse, Netzerneuerung			200'000			
8711.5030.13	TS Zihl, Umbau NSV, MS-Anlage			250'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
8711.5030.17	Eichtlenweg / Rainsiedlung			160'000				
8711.5030.18	Etzelstrasse West und Roseneggweg, Netzerneuerung			300'000				
8711.5030.19	MS Ltg Zentrale nach Zentrum, Netzerneuerung			120'000				
8711.5030.20	Schmittenbachstrasse, Netzerneuerung			220'000				
8711.5030.21	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1, Netzerneuerung			160'000				
8711.5030.22	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2			150'000				
8711.5030.23	Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg			280'000				
8711.5030.24	Tödistrasse			150'000				
8711.5030.25	Tödiweg			50'000				
8711.5030.01	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk	1'544'004.14						
8711.6370.01	Anschlussgebühren		157'990.00			150'000		
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>433'289.33</b>		<b>250'000</b>				
8730.5040.01	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	433'289.33		250'000				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'889'868.53</b>	<b>10'015'844.51</b>	<b>3'990'000</b>	<b>12'390'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'125'975.98</b>		<b>8'400'000</b>				
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'889'868.53</b>	<b>10'015'844.51</b>	<b>3'990'000</b>	<b>12'390'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'125'975.98</b>		<b>8'400'000</b>				
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'889'868.53</b>	<b>10'015'844.51</b>	<b>3'990'000</b>	<b>12'390'000</b>			
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	3'889'868.53		3'990'000				
9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		10'015'844.51		12'390'000			

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Bereich	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>203'936.03</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	203'936.03		600'000			
9999	Abschluss		203'936.03		600'000		

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

IR-Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>203'936.03</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>203'936.03</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>203'936.03</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>203'936.03</b>		<b>600'000</b>			
9630.7040.01	Frohberg, Restaurant (Vorprojekt)	471.55					
9630.7040.12	Frohberg, Restaurant (Neubau)	65'195.13					
9630.7040.02	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	45'395.65		200'000			
9630.7040.03	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	40'887.80		200'000			
9630.7040.06	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizungsanlage	40'022.80					
9630.7040.08	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung			50'000			
9630.7040.11	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	11'963.10		150'000			
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>203'936.03</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>203'936.03</b>		<b>600'000</b>		
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		203'936.03		600'000		

**Bilanz**  
Politische Gemeinde

		31.12.2019	31.12.2018
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>290'162'266.52</b>	<b>282'170'408.48</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>96'220'207.94</b>	<b>85'820'732.62</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'349'549.99	8'623'392.61
101	Forderungen	14'035'777.91	12'093'308.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	0.00	15'789.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	463'744.61	421'042.71
107	Finanzanlagen	1'091'134.40	1'591'134.40
108	Sachanlagen Finanzvermögen	63'280'001.03	63'076'065.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>193'942'058.58</b>	<b>196'349'675.86</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	178'883'302.78	178'570'962.37
142	Immaterielle Anlagen	13'497.90	0.00
144	Darlehen	0.00	2'500'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00
146	Investitionsbeiträge	3'882'257.90	4'115'713.49
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-290'162'266.52</b>	<b>-282'170'408.48</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>-43'521'744.77</b>	<b>-44'559'541.46</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-41'492'676.16	-39'925'163.81
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-2'336'593.18
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-15'631.00	-92'497.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	-624'207.74	-768'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'189'229.87	-1'237'287.27
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>-246'640'521.75</b>	<b>-237'610'867.02</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-47'483'972.54	-7'416'935.41
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	-125'978'675.86
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen (Einführung HRM2)	0.00	2'175'135.00
299	Bilanzüberschuss	-194'156'549.21	-101'390'390.75



**Bilanz**  
Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>290'162'266.52</b>	<b>282'170'408.48</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>96'220'207.94</b>	<b>85'820'732.62</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'349'549.99	8'623'392.61
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>54'430.05</b>	<b>55'157.80</b>
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	38'005.35	41'979.75
1000.10	Kasse Schule	5'870.35	6'025.45
1000.11	Kasse Offene Kinder- und Jugendarbeit	379.95	308.50
1000.12	Kasse Eltern-Kind-Zentrum	1'380.80	1'405.85
1000.15	Kasse Alterszentrum Lanzeln	8'555.00	4'882.40
1000.16	Kasse Gemeindewerke	238.60	555.85
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>14'864'914.47</b>	<b>5'805'121.18</b>
1001.00	Postcheckkonto 80-4001-5	13'638'850.21	5'338'664.93
1001.01	Postcheckkonto 80-797416-4	1'226'064.26	466'456.25
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>2'429'649.47</b>	<b>2'763'113.63</b>
1002.00	ZKB KK 1104-4641.005	2'134'121.91	2'275'745.41
1002.01	ZKB KK 1100-4419.601	295'527.56	487'368.22
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>556.00</b>	<b>0.00</b>
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	556.00	0.00
101	Forderungen	14'035'777.91	12'093'308.10
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>10'418'710.43</b>	<b>8'149'484.43</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto	982'272.14	773'233.48
1010.01	Forderungen Alterszentrum Lanzeln	1'821'432.70	1'509'767.80
1010.02	Forderungen Gemeindewerke	6'495'837.05	4'862'161.32
1010.03	Forderungen Fürsorge	612'550.35	709'445.45
1010.04	Forderungen ZUSO	228'633.05	63'824.20
1010.05	Forderungen Diverse	234'562.34	178'488.93
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	43'422.80	52'563.25
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>637'094.45</b>	<b>796'412.87</b>

**Bilanz**

Politische Gemeinde

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
1011.00	Kontokorrent SVA Zürich	637'094.45	0.00
1011.01	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde	0.00	796'412.87
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>27'435.23</b>	<b>150.00</b>
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	27'435.23	0.00
1012.11	Forderungen Hundesteuern	0.00	150.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>3'586.45</b>	<b>1'506.20</b>
1013.01	Vorauszahlungen Tankrevision HK-Abr	2'480.15	0.00
1013.02	Vorauszahlungen Boilerentkalkung HK-Abr	532.30	665.40
1013.04	Vorauszahlungen Wasserrechte HK-Abr	574.00	840.80
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>2'094'427.53</b>	<b>2'025'174.60</b>
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	18'238.60	0.00
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'076'188.93	2'025'174.60
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>52'165.02</b>	<b>303'404.30</b>
1015.01	Kontokorrent Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.00	272'197.60
1015.70	Heizöl	40'679.52	19'815.10
1015.71	Heizungsbedienung	36.10	0.00
1015.72	Pumpen, Brennerstrom	1'383.80	1'209.00
1015.73	Kaminfeger, Feuerungskontrolleur	832.75	314.25
1015.74	Service, weitere Arbeiten	405.80	0.00
1015.75	Anteil Tankrevision	0.00	176.10
1015.78	Energie, Heizmaterial	1'128.00	2'703.20
1015.84	Kehrichtgebühren	320.80	320.80
1015.87	Waschgeld	0.00	-710.00
1015.88	Liftkosten	7'378.25	7'378.25
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>802'358.80</b>	<b>817'175.70</b>
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	204'644.85	208'234.80
1019.30	Quartierplan Bauertacher	280'761.60	280'761.60
1019.31	Quartierplan Schwyler	294'468.95	243'828.65
1019.33	Quartierplan Rainsiedlung	20'995.70	43'907.70
1019.35	Quartierplan Rainwiesen Revision	1'487.70	1'487.70
1019.36	Quartierplan Binz Meteorwasserkanal	0.00	38'955.25
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	0.00	15'789.80

**Bilanz**

Politische Gemeinde

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>15'789.80</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	15'789.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	463'744.61	421'042.71
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>463'744.61</b>	<b>421'042.71</b>
1060.10	Vorräte Handelswaren Gemeindewerke	463'744.61	421'042.71
107	Finanzanlagen	1'091'134.40	1'591'134.40
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>591'134.40</b>	<b>1'091'134.40</b>
1070.00	848 Namenaktien Energie 360° AG	414'134.40	414'134.40
1070.01	1000 Namenaktien Frohberg Stäfa AG	0.00	500'000.00
1070.20	1 Anteilschein WMS Wohnbaugenossenschaft Stäfa	40'000.00	40'000.00
1070.21	1 Anteilschein Genoss Holznutzung Pfannenstiel	1'000.00	1'000.00
1070.22	1 Anteilschein Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost	136'000.00	136'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>
1071.00	Darlehen 3% TCF Tennisclub Frohberg (bis 05/2020)	300'000.00	300'000.00
1071.01	Darlehen 1,2% Verein Musikschule Stäfa (bis 07/2022)	200'000.00	200'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	63'280'001.03	63'076'065.00
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>41'208'865.00</b>	<b>41'208'865.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	38'097'265.00	38'097'265.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>21'867'200.00</b>	<b>21'867'200.00</b>
1084.00	Gebäude FV	21'867'200.00	21'867'200.00
<b>1087</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>	<b>203'936.03</b>	<b>0.00</b>
1087.00	Anlagen im Bau FV	203'936.03	0.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>193'942'058.58</b>	<b>196'349'675.86</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	178'883'302.78	178'570'962.37

**Bilanz**  
Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>9'345'252.15</b>	<b>9'345'252.15</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>20'131'900.00</b>	<b>20'423'753.56</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	44'179'473.87	43'155'852.97
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-24'047'573.87	-22'732'099.41
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>5'602'100.00</b>	<b>6'005'685.49</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	7'904'366.57	8'151'431.57
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'302'266.57	-2'145'746.08
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>20'891'994.25</b>	<b>25'487'143.96</b>
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'285'231.40	4'285'231.40
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'895'931.40	-2'808'536.91
1403.10	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	26'169'004.64	36'515'221.58
1403.19	WB übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'666'310.39	-12'504'772.11
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>106'778'118.72</b>	<b>108'911'388.91</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	156'450'821.09	155'279'255.56
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-73'438'534.79	-68'797'792.71
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	37'908'691.74	32'379'262.64
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'142'859.32	-9'949'336.58
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>2'520'115.49</b>	<b>940'178.99</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'329'798.06	9'266'335.56
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-8'733'698.06	-8'562'976.86
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	5'291'030.89	1'199'785.54
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'367'015.40	-962'965.25
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>13'613'822.17</b>	<b>7'457'559.31</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	10'314'026.77	6'789'325.63
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	3'299'795.40	668'233.68
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	46'650.80	46'650.80
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-46'650.80	-46'650.80
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	81'331.50	81'331.50
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'331.50	-81'331.50

**Bilanz**  
Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
142	Immaterielle Anlagen	13'497.90	0.00
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>13'497.90</b>	<b>0.00</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'455'874.95	10'455'874.95
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-10'455'874.95	-10'455'874.95
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	318'002.30	303'277.30
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-304'504.40	-303'277.30
144	Darlehen	0.00	2'500'000.00
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'000.00	-5'000.00
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>0.00</b>	<b>2'500'000.00</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	2'500'000.00
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40'000.00	40'000.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-40'000.00	-40'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>11'163'000.00</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'163'002.00	11'163'002.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2.00	-2.00
146	Investitionsbeiträge	3'882'257.90	4'115'713.49
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'505.60	300'505.60
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'505.60	-300'505.60
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>3'882'257.90</b>	<b>4'115'713.49</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'646'547.00	1'646'547.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'646'547.00	-1'646'547.00
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	16'244'136.22	16'244'136.22

**Bilanz**  
Politische Gemeinde

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'361'878.32	-12'128'422.73
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'052'253.55	4'052'253.55
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'052'253.55	-4'052'253.55

**Bilanz**

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-290'162'266.52</b>	<b>-282'170'408.48</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>-43'521'744.77</b>	<b>-44'559'541.46</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-41'492'676.16	-39'925'163.81
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-11'501'824.33</b>	<b>-12'163'576.99</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-9'927'849.60	-10'206'202.31
2000.02	Kreditoren Gemeindewerke	-1'545'577.03	-1'572'291.78
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	-367'731.00
2000.14	Quellensteuer	-27'476.75	-17'351.90
2000.15	Quellensteuer Gemeindewerke	-920.95	0.00
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-18'016.85</b>	<b>0.00</b>
2001.04	Kontokorrent Bezirksgemeinden	-18'016.85	0.00
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-14'009'403.13</b>	<b>-12'306'210.25</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'275'836.44	-11'871'727.17
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-467'656.50	-287'005.60
2002.20	Geschuldete Mehrwertsteuer	-265'910.19	-147'477.48
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-16'555.67</b>	<b>0.00</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-16'555.67	0.00
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-2'823'339.15</b>	<b>-6'185'372.14</b>
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-3'460.60	0.00
2005.31	Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge	-2'493'780.05	-2'195'695.70
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	-234'841.70	-2'684.15
2005.48	Abrechnungskonto Abalmmo	0.00	-524'906.65
2005.60	Akonto von Mieter für HK/NK	-17'501.65	-13'030.00
2005.61	Im voraus erhaltene Mietzinsträge	-21'888.60	-95'771.90
2005.90	Abrechnungskonto Cafeteria	-10'946.55	-10'991.40
2005.91	Abrechnungskonto Jugend & Sport Winterlager	-40'920.00	-45'925.00
2005.97	Kontokorrent für Übergabe Kat. Kirchgemeinde	0.00	-3'126'367.34
2005.99	Diverse Verrechnungen	0.00	-170'000.00
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-12'992'529.05</b>	<b>-9'086'089.05</b>

**Bilanz**  
Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
2006.00	Schlüsseldepots	-875.00	-875.00
2006.01	Depots für Grundstückgewinnsteuer	-9'429'989.60	-5'239'708.80
2006.02	Grabunterhaltsdepositen	-170'086.90	-177'644.35
2006.03	Baudepositen	-2'747'156.55	-3'182'860.90
2006.04	Depotgelder Alterszentrum Lanzeln	-466'200.00	-485'000.00
2006.05	Depotgelder Gemeindewerke	-178'221.00	0.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>-131'007.98</b>	<b>-183'915.38</b>
2009.00	Einkommensverwaltungen	-82'474.18	-126'165.58
2009.34	Quartierplan Rietlirain	-10'571.40	-10'571.40
2009.36	Quartierplan Binz Meteorwasserkanal	-17'268.40	0.00
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	-47'178.40
2009.61	Privatstrassen (Unterhalt)	-20'694.00	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-2'336'593.18
<b>2012</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten</b>	<b>0.00</b>	<b>-36'593.18</b>
2012.00	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	0.00	-36'593.18
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'300'000.00</b>
2014.40	Darlehen 2,66% Postfinance (bis 11/2019)	0.00	-2'000'000.00
2014.41	Darlehen 2,59% Postfinance (bis 12/2019)	0.00	-300'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-15'631.00	-92'497.20
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-15'631.00</b>	<b>-92'497.20</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-15'631.00	-92'497.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	-624'207.74	-768'000.00
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-264'207.74</b>	<b>-408'000.00</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-264'207.74	-408'000.00
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-360'000.00</b>	<b>-360'000.00</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-360'000.00	-360'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00



**Bilanz**

Politische Gemeinde

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>
2064.00	Darlehen 1,94% Zürcher Kantonalbank (bis 05/2024)	-200'000.00	-200'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'189'229.87	-1'237'287.27
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-346'226.05</b>	<b>-353'935.30</b>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-346'226.05	-353'935.30
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>-843'003.82</b>	<b>-883'351.97</b>
2092.00	Ausbildungsfonds	-318'286.55	-342'632.55
2092.01	Sozialhilfefonds Schule	-97'025.20	-98'723.20
2092.02	Fonds GFS - Anna Itschner Fonds	-64'675.00	-70'510.00
2092.03	Fonds Legate Altersheime	-143'158.60	-151'097.75
2092.04	Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln	-217'452.47	-217'352.47
2092.05	Fonds Argus Optik AG (Fürsorge)	-2'406.00	-3'036.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>-246'640'521.75</b>	<b>-237'610'867.02</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-47'483'972.54	-7'416'935.41
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-47'483'972.54</b>	<b>-7'416'935.41</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-17'495'067.34	-2'522'686.38
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'229'588.12	650'685.12
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-551'670.61	-605'077.78
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-25'207'646.47	-4'939'856.37
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>
2930.00	Vorfinanzierung Schulraumentwicklung SRP 2030	-4'000'000.00	-4'000'000.00
2930.01	Vorfinanzierung Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	-1'000'000.00	-1'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	-125'978'675.86
<b>2950</b>	<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>0.00</b>	<b>-125'978'675.86</b>
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	-87'222'532.87
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00	-13'820'540.18
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00	-4'381'975.85

**Bilanz**  
Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	-116'433.48
2950.40	Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	-20'437'193.48
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen (Einführung HRM2)	0.00	2'175'135.00
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve FV</b>	<b>0.00</b>	<b>2'175'135.00</b>
2960.00	Neubewertungsreserve FV	0.00	2'175'135.00
299	Bilanzüberschuss	-194'156'549.21	-101'390'390.75
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7'718'760.59</b>	<b>0.00</b>
2990.00	Jahresergebnis	-7'718'760.59	0.00
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-186'437'788.62</b>	<b>-101'390'390.75</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-186'437'788.62	-101'390'390.75



**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

---

Beschluss-Nr.	GR-2020-99
Titel	<b>Jahresrechnung 2019</b> <b>Verabschiedung</b> <b>Antrag an die Gemeindeversammlung</b>
Gesch.-Nr.	2017-2201
Registratur	10 Finanzen 10.06 Jahresrechnungen, Inventare
IDG-Status	nicht festgelegt
Mitwirkende	Christian Haltner, Andreas Utz, Ursula Traber-Weber, Jeannette Dietziker Gadola, David Dubach, Simon Hämmerli, Claudia Hollenstein-Humer, Christoph Portmann, Cristina Würsten-Wirz, Daniel Scheidegger
Ausstand	
Versand	09. April 2020
Korrespondenz	Fachbereich Rechnungswesen Tel. 044 928 74 70, E-Mail: <a href="mailto:finanzen@staefa.ch">finanzen@staefa.ch</a>

---

### Gesamtergebnis

Die Jahresrechnung 2019 zeigt folgendes Ergebnis:

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Abw	in %
Gesamtaufwand	119'324'233.00	119'526'000	-201'767.00	0%
Gesamtertrag	-127'042'993.59	-119'642'000	-7'400'993.59	6%
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-7'718'760.59</b>	<b>-116'000</b>	<b>-7'602'760.59</b>	

IR Verwaltungsvermögen	Rechnung 2019	Budget 2019	Abw	in %
Ausgaben	10'015'844.51	12'390'000	-2'374'155.49	-19%
Einnahmen	-3'889'868.53	-3'990'000	100'131.47	-3%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'125'975.98</b>	<b>8'400'000</b>	<b>-2'274'024.02</b>	<b>-27%</b>
Steuerhaushalt	3'036'285.07	4'855'000	-1'818'714.93	-37%
Abwasserbeseitigung	280'029.72	490'000	-209'970.28	-43%
Abfallwirtschaft	38'139.23	0	38'139.23	0%
Wasserwerk	1'385'507.82	765'000	620'507.82	81%
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'386'014.14	2'290'000	-903'985.86	-39%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'125'975.98</b>	<b>8'400'000</b>	<b>-2'274'024.02</b>	<b>-27%</b>

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

<b>IR Finanzvermögen</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
Ausgaben	203'936.03	600'000	-396'063.97	-66%
Einnahmen	0.00	0	0.00	0%
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>-396'063.97</b>	<b>-66%</b>

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
0 Finanzen	-1'012'381.61	-1'175'000	162'618.39	14%
1 Allgemeine Verwaltung	3'801'263.51	3'824'000	-22'736.49	-1%
2 Bildung	28'957'545.26	27'445'000	1'512'545.26	6%
3 Hochbau und Liegenschaften	3'409'734.16	3'726'000	-316'265.84	-8%
4 Tiefbau	5'186'068.32	5'076'000	110'068.32	2%
5 Sicherheit	1'730'457.49	1'715'000	15'457.49	1%
6 Kind, Jugend, Familie	2'481'796.09	2'592'000	-110'203.91	-4%
7 Gesundheit	6'950'200.80	6'690'000	260'200.80	4%
8 Fürsorge	8'129'078.29	9'115'000	-985'921.71	-11%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>59'633'762.31</b>	<b>59'008'000</b>	<b>625'762.31</b>	<b>1%</b>
<b>Steuern</b>	<b>-67'352'522.90</b>	<b>-59'124'000</b>	<b>-8'228'522.90</b>	<b>14%</b>
<b>Ergebnis der ER Steuerhaushalt *</b>	<b>-7'718'760.59</b>	<b>-116'000</b>	<b>-7'602'760.59</b>	
45 Abwasserbeseitigung	-498'297.39	-210'000	-288'297.39	
75 Abfallwirtschaft	169'840.65	148'000	21'840.65	
921 Wasserwerk	-1'151'840.78	-195'100	-956'740.78	
951 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	169'403.38	461'900	-292'496.62	
<b>Ergebnis der ER Spezialfinanzierungen *</b>	<b>-1'310'894.14</b>	<b>204'800</b>	<b>-1'515'694.14</b>	
<b>Ergebnis der ER Gesamthaushalt *</b>	<b>-9'029'654.73</b>	<b>88'800</b>	<b>-9'118'454.73</b>	
Abschreibungen Sachanlagen VV	8'300'137.65	7'150'000	1'150'137.65	16%
Abschreibungen Investitionsbeiträge	233'455.59	445'000	-211'544.41	-48%
<b>Selbstfinanzierung (Cashflow)</b>	<b>17'563'247.97</b>	<b>7'506'200</b>	<b>10'057'047.97</b>	<b>134%</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'125'975.98	8'400'000	-2'274'024.02	-27%
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	11'437'271.99	-893'800	12'331'071.99	
Selbstfinanzierungsgrad	287%	89%		

\* Aufwandüberschuss (+) Ertragsüberschuss (-)

### **Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis (ohne gebührenfinanzierte Bereiche Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Gemeindewerke) schliesst 625'762 Franken schlechter ab als budgetiert (+1 %). Die Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen der Jahresrechnung 2019 zum Budget erfolgen im Kapitel «Erfolgsrechnung Bereiche».

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

**Steuern**

Nach Arten	Rechnung 2019	Budget 2019	Abw
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>	<b>-64'044'840.70</b>	<b>-61'200'000</b>	<b>-2'844'840.70</b>
Steuerfuss	88%	88%	
<b>Steuern Rechnungsjahr</b>	<b>-56'362'923.50</b>	<b>-53'856'000</b>	<b>-2'506'923.50</b>
Steuern früherer Jahre	-8'672'092.00	-6'000'000	-2'672'092.00
Aktive Steuerauscheidungen	-1'168'482.30	-1'400'000	231'517.70
Passive Steuerauscheidungen	3'454'635.25	2'700'000	754'635.25
Quellensteuern	-840'636.47	-700'000	-140'636.47
Übrige Steuererträge	-1'081'343.40	-450'000	-631'343.40
<b>Direkte Steuern</b>	<b>-64'670'842.42</b>	<b>-59'706'000</b>	<b>-4'964'842.42</b>
Tatsächliche Forderungsverluste	374'479.17	400'000	-25'520.83
<b>011 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-64'296'363.25</b>	<b>-59'306'000</b>	<b>-4'990'363.25</b>
012 Grundstücksgewinnsteuern	-8'318'907.65	-5'700'000	-2'618'907.65
017 Finanzausgleich	5'262'748.00	5'882'000	-619'252.00
<b>01 Steuern</b>	<b>-67'352'522.90</b>	<b>-59'124'000</b>	<b>-8'228'522.90</b>

Nach Personen	Rechnung 2019	Budget 2019	Abw
Einkommenssteuern natürliche Personen	-44'021'877.65	-40'080'000	-3'941'877.65
Vermögenssteuern natürliche Personen	-13'501'770.85	-11'000'000	-2'501'770.85
Quellensteuern natürliche Personen	-840'636.47	-700'000	-140'636.47
Personensteuern	-305'726.90	-280'000	-25'726.90
<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>-58'670'011.87</b>	<b>-52'060'000.00</b>	<b>-6'610'011.87</b>
Gewinnsteuer juristische Personen	-5'623'049.05	-6'790'000	1'166'950.95
Kapitalsteuern juristische Personen	-377'781.50	-856'000	478'218.50
<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>-6'000'830.55</b>	<b>-7'646'000.00</b>	<b>1'645'169.45</b>
<b>Direkte Steuern</b>	<b>-64'670'842.42</b>	<b>-59'706'000.00</b>	<b>-4'964'842.42</b>

*Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%*

Das Budget des einfachen Gemeindesteuerertrages wurde auf Basis der effektiven Fakturierung, Stand August 2018, mit 61,2 Mio. Franken festgesetzt. Die Rechnung schliesst mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag von 64 Mio. Franken ab, 2,8 Mio. Franken mehr als budgetiert.

*Steuern Rechnungsjahr*

Die Steuererträge des Rechnungsjahres von 56,3 Mio. Franken (88 % von 64 Mio.) übertrafen das Budget um 2,5 Mio. Franken, die Gründe dazu im Wesentlichen:

- Zunahme der Steuerpflichtigen (natürliche Personen) infolge Anstieg der Einwohnerzahl von 14'467 (2018) auf 14'708 (2019)

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

- Allgemein höhere Löhne (Zunahme Einkommenssteuer natürliche Personen)
- Weniger Abzüge (tiefere Hypozinsen, Begrenzung Fahrkosten)

### Steuern früherer Jahre

Die Budgetierung der Beträge für die Steuern früherer Jahre orientiert sich am Durchschnitt der letzten zwei Rechnungsergebnisse (6 Mio. Franken). Abgeschlossen wurde mit einem Mehrertrag von 2,6 Mio. Franken, so dass zusammen mit den Steuern des Rechnungsjahres insgesamt ein Mehrertrag von 5,1 Mio. Franken gegenüber dem Budget zu verzeichnen ist.

### Aktive und passive Steuerauscheidungen

Die Budgetierung der Beträge der aktiven Steuerauscheidungen von 1,4 Mio. Franken und passiven Steuerauscheidungen von 2,7 Mio. Franken werden auf den Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsergebnisse abgestellt. Die Rechnung schloss knapp 1 Mio. Franken höher ab, sowohl die aktiven wie auch die passiven Steuerauscheidungen können von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterliegen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.

### Grundstückgewinnsteuern

	Rechg 2019	Budget 2019	Rechg 2018	Rechg 2017
Grundstückgewinnsteuern	8'318'908	5'700'000	5'538'771	5'483'599

Die Grundstückgewinnsteuern liegen mit 8,3 Mio. Franken weit über der Budgetvorgabe von 5,7 Mio. Franken, die dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, ohne bestes und schlechtestes Ergebnis, entspricht.

### Finanzausgleich

	Rechg 2019	Budget 2019	Rechg 2018	Rechg 2017
Ressourcenausgleichsbeiträge	5'262'748	5'882'000	864'914	6'535'832

Mit Verfügung des Gemeindeamtes vom 31.8.2018 wurde für Stäfa für das Jahr 2019 eine Ressourcenabschöpfung von 5'262'748 Franken festgesetzt. Die relative Steuerkraft 2018 beträgt 5'119 Franken (Vorjahr 4'671 Franken), das Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 3'721 Franken (Vorjahr 3'769 Franken).

### Erfolgsrechnung, Bereich 0, Finanzen (ohne Steuern)

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
0 Finanzen	-1'012'381.61	-1'175'000	162'618.39	14%

Zinsen (Dividende Energie 360° AG)

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

Für die 848 Namenaktien Energie 360° AG des Geschäftsjahres 2018 wurde am 29.3.2019 pro Aktie eine Dividende von 63 % ausbezahlt (Vorjahr 36 %), total 122'875 Franken (Vorjahr 70'214 Franken). Budgetiert waren auf Vorjahresbasis 70'000 Franken.

### *Realisierter Verlust auf Aktien*

Die Liquidation der Froberg Stäfa AG konnte per 30.9.2019 abgeschlossen werden. Nach Abschreibung des Bauprojektes und Liquidationskosten von knapp 24'600 Franken resultiert ein Verlust von 302'826 Franken. Das verbleibende Eigenkapital von 1'024'791 Franken gelangt somit zur Rückzahlung an die Aktionäre. Dies entspricht einer Liquidations-Dividende von 73;67 % oder 368.35 Franken pro Aktie.

Gemäss Aktienzertifikat Nr. 393 vom 12.10.2017 besitzt die Gemeinde Stäfa 1000 Namenaktien je 500 Franken Nennwert, total 500'000 Franken. Am 6.12.2019 wurde die Liquidations-Dividende von 368'360 Franken an die Gemeinde Stäfa überwiesen und der Verlust von 131'640 Franken zu Lasten der Erfolgsrechnung ausgebucht.

### *Finanzbeiträge (Hilfsaktionen im Inland)*

Die Gemeindeversammlung beschloss am 4.12.2017 einen Rahmenkredit von 900'000 Franken mit einer Laufzeit von 15 Jahren mit dem Zweck, wertschöpfungsorientierte Förderprojekte für das Val Müstair, die vom Kanton Graubünden offiziell anerkannt werden, und öffentliche Infrastrukturaufgaben der Gemeinde Val Müstair im Hoch- und Tiefbau mit finanziellen Beiträgen zu unterstützen. An den geplanten Neubau eines regionalen Schlachthofes der Genossenschaft Val Müstair wurde der Gemeinde Val Müstair zu Lasten dieses Rahmenkredits am 6.12.2019 ein Beitrag von 150'000 Franken überwiesen (Budget 85'000 Franken).

### **Erfolgsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung**

	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
1 Allgemeine Verwaltung	3'801'263.51	3'824'000	-22'736.49	-1%

Der Bereich Allgemeine Verwaltung (1) konnte 1 % unter der Budgetvorgabe abgeschlossen werden. Der mit 201'000 Franken budgetierte Ersatz der Büroeinrichtungen wurde ins Folgejahr verschoben, der dadurch entstandene Minderaufwand gegenüber dem Budget beträgt 133'171 Franken.

### **Erfolgsrechnung, Bereich 2, Bildung**

	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
2 Bildung	28'957'545.26	27'445'000	1'512'545.26	6%

#### *Kindergarten (200), Primarstufe (210), Sekundarstufe (211)*

3020.00 Löhne der Lehrpersonen (kommunal): Im Kindergarten (200) sind 11'000 Franken geringere Vikariatskosten angefallen. In der Primarstufe (210) tragen die Entschädigung der

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

---

Gymnavorbereitungskurse und die zusätzlichen Kosten für die Schwimmbegleitung zur Überschreitung von insgesamt 25'118 Franken bei. In der Sekundarstufe (211) sind 21'000 Franken höhere Kosten für Vikariate angefallen. Rund 12'000 Franken mussten für Lehrpersonen, die den Grundlagenkurs Medien und Informatik (GMI) absolvieren, aufgewendet werden.

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate: 11,94 Mio. Franken der Rechnung Bildung betreffen die Löhne der kantonal angestellten Lehrpersonen. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget liegt in diesem Bereich bei 153'900 Franken, was eine Abweichung von 1,29 % darstellt. Gegenüber der budgetierten Teuerung von 0,6 % hat die Bildungsdirektion eine Teuerung von 1 % verfügt. Dies führt zu Mehrkosten von 46'900 Franken. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass kantonales Lehrpersonal nur bei Unfall taggeldversichert ist. Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit müssen die Kosten vom Kanton respektive zu 80 % von den Gemeinden getragen werden.

Im Bereich des Kindergartens (200) sind die Löhne der kantonalen Lehrpersonen 35'125 Franken höher ausgefallen. Obwohl ein Kindergarten weniger geführt wird als 2018, sind durch längere Krankheitsausfälle die Ausgaben gestiegen.

In der Primarstufe (210) sind die Löhne der kantonalen Lehrpersonen 236'500 Franken höher ausgefallen als budgetiert. Bei den monatlichen Lohnverrechnungskosten des Kantons an die Gemeinde werden jene Lohnkosten, welche die genehmigten Vollzeiteneinheiten (VZE) überschreiten, über alle Stufen gemeinsam belastet. Diese Mehraufwände (193'600 Franken) werden jeweils unter der Primarstufe (210) verbucht. Diese VZE-Überschreitungen sind bei der Budgetierung nicht bekannt und können daher nicht berücksichtigt werden. Die Vikariatskosten der Primarstufe sind 36'970 Franken höher ausgefallen als angenommen.

Im Bereich der Sekundarstufe (211) sind die Löhne der kantonalen Lehrpersonen um 99'730 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Ab Sommer 2019 ist eine Klasse weniger geführt worden. Aufgrund von längeren Ausfällen infolge Unfall, Krankheit oder Mutterschaft sind die Vikariatskosten 86'700 Franken höher ausgefallen als angenommen.

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals: Insgesamt wurde für das pädagogische Personal 89'200 Franken budgetiert, aber rund 17'400 Franken weniger dafür ausgegeben. Da in diesen Kosten auch Weiterbildungen über mehrere Stufen enthalten sind, gibt es in den einzelnen Stufen Abweichungen gegenüber dem Budget. Für das nicht pädagogische Personal wurden 37'500 Franken budgetiert und rund 10'000 Franken weniger aufgewendet.

3104.00 Lehrmittel: Im Kindergarten (200) wurde das Budget um 2'125 Franken unterschritten. In der Primarstufe (210) liegen die Ausgaben 28'000 Franken über dem Budget. Einerseits ist es darauf zurückzuführen, dass bei der Budgetierung in der Mittelstufe eine Klasse zu wenig berücksichtigt wurde, andererseits hat die Umsetzung des LP21 hier höhere Ausgaben verursacht als erwartet. In der Sekundarstufe (211) konnte das Budget trotz LP21 eingehalten werden.

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge,

3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen:

Diese beiden Konten müssen gemeinsam betrachtet werden. Die Budgetierung erfolgte unter Konto 3111.00, gemäss HRM2 werden die Anschaffungen unterschiedlich verbucht. Im Kindergarten (200) lagen diese Ausgaben 9'730 Franken unter dem Budget. In der Primarstufe (210) wurde das Budget um 13'415 Franken überschritten. Die Schulpflege hatte aber



## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

---

für die Rochade im Kirchbühl (Handarbeitszimmer, Kindergartenzimmer, Tränkebach) zusätzlich 31'000 Franken genehmigt. In der Sekundarstufe (211) wurde das Budget um 13'500 Franken überschritten. Für die Pausenplatzgestaltung hat die Schulpflege 20'000 Franken zusätzlich genehmigt.

3113.00 Anschaffung Hardware,  
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen:

Diese beiden Konten müssen gemeinsam betrachtet werden. Die Budgetierung erfolgte unter Konto 3113.00, gemäss HRM2 werden die Anschaffungen unterschiedlich verbucht. Das Budget der Primarstufe wurde um 10'000 Franken überschritten. Das Netzwerk musste angepasst werden, um den Datenverkehr mit den zusätzlichen Geräten zu gewähren und Adapter mussten angeschafft werden, um die alten Peripheriegeräte weiterhin an die neuen Geräte anschliessen zu können. Das Budget der Sekundarstufe von 38'000 Franken wurde eingehalten.

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware),  
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen:

Diese Konten müssen gemeinsam betrachtet werden. Die Budgetierung erfolgte unter Konto 3153.00, gemäss HRM2 werden die Anschaffungen unterschiedlich verbucht. Das Budget der Primarstufe wurde um 8'100 Franken überschritten. Das Budget der Sekundarstufe wurde um 15'330 Franken überschritten, wobei die Schulpflege für die Anschaffung von Office 365 10'000 Franken zusätzlich genehmigt hat. Damit die iPads in den Schulen sinnvoll genutzt werden konnten, musste das WLAN in allen Schuleinheiten verstärkt werden.

3161.00 Mieten, Benützungskosten, Mobilien: Hier wurden die Kosten für die Mieten und Benützungskosten der Drucker / Fotokopierer budgetiert. Durch die neuen Verträge, die bereits zwei Monate früher als geplant abgeschlossen werden konnten, konnten die Aufwände über alle Bereiche um 18'820 Franken reduziert werden. Im Bereich 219 Schulverwaltung wurden diese Kosten unter Konto 3150.00 budgetiert.

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager: Die Kosten für Exkursionen, Projekte, Schulreisen und Lager sind in allen Stufen tiefer ausgefallen als budgetiert. Im Kindergarten um 8'100 Franken, in der Primarstufe um 42'000 Franken und in der Sekundarstufe um 29'500 Franken (total 79'600 Franken). Die Planung dieser Aktivitäten zum Zeitpunkt der Budgetierung ist schwierig, zumal das Budgetjahr nicht mit dem Schuljahr übereinstimmt. Ein Klassenlager mehr oder weniger wirkt sich mit 10'000 bis 30'000 Franken auf die Rechnung aus. Auch die Aufwände für Schulhausprojekte sind sehr unterschiedlich und bei der Budgetierung noch nicht alle bekannt.

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (210 Primarstufe): Für die Sanierung des Hallenbads Redlikon hat die Schulpflege als gebundene Ausgaben 300'000 Franken gesprochen.

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (211 Sekundarstufe): Das Budget von 1'225'000 Franken wurde um 203'000 Franken unterschritten. Einerseits haben weniger Schüler\*innen das Berufsvorbereitungsjahr, die Kunst- und Sportschulen oder das Gymnasium besucht und andererseits wurde die Pauschale pro Gymnasiast um 900 Franken reduziert.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

---

### *Tagesbetreuung (Bereich 213)*

3020.00 und 3010.00 Löhne: Die Lohnkosten in den Tagesstrukturen sind gegenüber dem Budget um 137'751 Franken gestiegen (abzüglich Rückerstattung der Versicherung von 28'254 Franken). Diese Überschreitung ist aufgrund von einem Mutterschaftsurlaub, aber in erster Linie auf die Administrationsuntersuchung im Mikado Beewies zurückzuführen. 49'100 Franken waren für Vertretungen budgetiert. Insgesamt wurden für Vertretungen infolge Krankheiten, Weiterbildungen und Massnahmen aufgrund der Administrationsuntersuchung 151'487 Franken ausbezahlt. Die restlichen Mehrkosten in diesem Bereich sind auf den Teuerungsausgleich (1 % anstelle von 0,6 % = 3'658 Franken) und individuelle Lohnerhöhung zurückzuführen.

3090.00 Aus- und Weiterbildung: Die Schulpflege hat am 9.4.2019 aufgrund der Administrationsuntersuchung ein Kostendach für Weiterbildung ausserhalb Budget von 10'000 Franken gesprochen. Das Budget Weiterbildung wurde um 6'704 Franken überschritten.

3130.00 Dienstleistungen Dritter: Zur Beratung und Umsetzung der Massnahmen der Administrationsuntersuchung und während dem Mutterschaftsurlaub der Gesamtleitung Mikado wurde eine Fachperson im Auftragsverhältnis beigezogen (Mehraufwand 42'212 Franken).

### *Musikschulen (Bereich 214)*

Die Kostenbeteiligung der Schule an der Musikschule Stäfa liegt aufgrund der geringeren Schülerzahlen 25'350 Franken unter dem Budget.

### *Schulleitung (Bereich 216)*

Die Löhne der Schulleiter sind gegenüber dem Budget um 18'000 Franken tiefer ausgefallen. Für die Entscheidungsgrundlagen zur Anstellung einer Leitung Bildung hat die Schulpflege eine Begleitung ausserhalb Budget bewilligt (10'400 Franken Mehrkosten).

### *Volksschule, Sonstiges (Bereich 218)*

3020.00 Löhne der Lehrpersonen: Die Entschädigungen für das Skilager sind im Budget enthalten. Die Lohnkosten werden jedoch in jenen Bereichen verbucht, in denen das interne Lagerpersonal üblicherweise tätig ist (Lehrpersonen, Mikado, Hauswarte). Die Löhne für Aufgabenhilfe und Deutsch für Elternkurse (DfE) werden ebenfalls hier budgetiert. Der DfE Kurs konnte 2019 nicht durchgehend angeboten werden. Einzelne Kurse des freiwilligen Schulsports haben mangels Anmeldungen nicht stattgefunden (Minderaufwand 57'000 Franken).

3090.00 Aus- und Weiterbildung: Die schulübergreifenden Weiterbildungen wurden hier budgetiert, jedoch unter den Bereichen verbucht, in denen das Personal tätig ist (Minderaufwand 14'000 Franken).

3130.00 Dienstleistungen Dritter: Die Administrationsuntersuchung hat Kosten von 64'000 Franken verursacht. Für die Rechts- und Kommunikationsberatung wurden 42'000 Franken aufgewendet.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

---

### *Schulverwaltung (Bereich 219)*

3113.00 Anschaffung Hardware: Das Budget von 5'000 Franken wurde überschritten, weil einerseits neue Computer für die SSA angeschafft und andererseits der Arbeitsplatz für die Fachleitung Sonderpädagogik (SoP) eingerichtet werden musste (Mehraufwand 4'000 Franken).

3130.00 Dienstleistungen Dritter: Das Budget von 8'000 Franken wurde um 6'100 Franken überschritten, weil die Submission für die Beschaffung von Hardware in Auftrag gegeben wurde (5'830 Franken).

3130.10 Telefon und Kommunikation: Die Kosten für die Telefonie und Kommunikation der gesamten Schule Stäfa konnte aufgrund von günstigeren Verträgen weiter reduziert werden (Minderaufwand 13'450 Franken).

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware),

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen:

Diese Konten müssen gemeinsam betrachtet werden. Die Budgetierung erfolgte unter Konto 3153.00, gemäss HRM2 werden die Anschaffungen unterschiedlich verbucht. Die Sicherheitsfeatures für Schulverwaltung, Schulsozialarbeit und Musikschule wurden erhöht, was zu jährlich wiederkehrenden Kosten von 2'720 Franken führt. Für die Administration Mikado und die Fachstelle SoP musste je ein Arbeitsplatz eingerichtet werden, was zu Mehrkosten in der Wartung führt. Die Grundkosten für die Schulwebsites haben sich 2019 um 2'500 Franken erhöht. Die Mehrkosten für den Support haben sich um 3'600 Franken erhöht. Insgesamt wurde das Budget um 8'870 Franken überschritten.

### *Sonderschulen (Bereich 220)*

Das Budget für Sonderschulen wurde insgesamt um rund 797'000 Franken überschritten. Ein Teil dieser Mehrkosten (567'000 Franken) sind bei externen Sonderschulungen angefallen.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Sonderpädagogische Massnahmen sind Integrative Förderung, Therapie, Aufnahmeunterricht, besondere Klassen und Sonderschulung (Volksschulgesetz VSG §34). Die Wahl der Form wird unter Berücksichtigung der besonderen Bildungsbedürfnisse sowie der übrigen Umstände getroffen (VSG § 36, Abs. 3). Die Prüfung einer sonderpädagogischen Massnahme setzt eine Standortbestimmung voraus (Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen VSM § 24). Für die Zuweisung zu einer solchen Massnahme ist eine schulpsychologische Abklärung notwendig, welche eine Empfehlung enthalten muss (VSM § 25). Eine Sonderschulung bedarf stets der Zustimmung der Schulpflege (VSM § 26).

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen: Markant gestiegen ist die Anzahl Kinder mit - durch den Schulpsychologischen Dienst abgeklärter - neuer Sonderschulbedürftigkeit. Darunter sind zwei zugezogene Kinder mit geistiger Behinderung, fünf stark verhaltensauffällige Kinder, drei Kinder mit massiver Beeinträchtigung beim Lernen und der Konzentration, vier Kinder mit psychischen Problemen, zwei neue Kindergärtner mit ausgewiesenen schwerwiegenden Sprachstörungen sowie drei aus dem Ausland zugezogene Kinder mit Lernschwierigkeiten und ohne Deutschkenntnisse.

3020.00 Löhne der Lehrpersonen: Ebenso ist ein Anstieg von Assistenzen, Therapeuten usw. um 214'066 Franken zu verzeichnen. Einerseits sind immer mehr verhaltensschwierige Kinder zu beobachten, andererseits ist das Ausmass dieser Verhaltensauffälligkeiten mit den

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

damit verbundenen Problemen gestiegen. Diesem Umstand konnte nur mit einem erhöhten Einsatz von Assistenzen begegnet werden. Die Führung von kombinierten Klassen Sek B/C infolge der ungünstigen Vorgaben des Volksschulamtes (VSA) bei den Vollzeiteinheiten konnte nur durch den Einsatz von Assistenzen realisiert werden. Die Schulpflege hat als Massnahme, um einen weiteren Anstieg der Kosten in diesem Bereich zu verhindern, eine Plafonierung der Assistenzkosten pro Jahr beschlossen.

3130.00 Dienstleistungen Dritter: Familienbegleitungen durch externe Fachpersonen mussten, infolge dringender Interventionen, vermehrt in Anspruch genommen werden. Die Übernahme gesetzlich vorgeschriebener Therapien bei privat bezahlten externen Schulungen, die ebenfalls gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungskosten von körperlich oder geistig Behinderten sowie Kosten eines vom Bezirksrat zugunsten des Rekurrenten gefällten Entscheides führten zu einem Ausgabenüberschuss von 27'374 Franken.

4260.00 Rückerstattungen: Der Minderaufwand von 65'193 Franken bei den Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ist die Folge der angestiegenen Massnahmen. Die zu prognostizierenden Kosten bei der Budgetierung basieren auf den Zahlen des laufenden Schuljahres, in dem das Budget erstellt wird. Das Budgetjahr (Kalenderjahr) und das Schuljahr sind nicht identisch, was ebenfalls zu erheblichen Differenzen führt.

### *Schulliegenschaften (Bereiche 231 bis 235)*

Die Rechnung und das Budget der Liegenschaften der Schule liegt in der Kompetenz des Fachbereichs Immobilien. Die Personalkosten werden von der Schulverwaltung dem Fachbereich Immobilien gemeldet. Die Löhne der Hauswartungen sind insgesamt um 26'000 Franken (+1,5 %) höher ausgefallen als budgetiert. Neben der Teuerung haben auch individuelle Lohnerhöhungen zu dieser Überschreitung geführt.

In der Schuleinheit Obstgarten (235) haben sich verschiedene, nicht vorhersehbare Ausgaben ergeben, welche auf Grund der Dringlichkeit nicht hinausgeschoben werden konnten. Sie wurden demzufolge in der Finanzkompetenz des Gemeinderates bewilligt. Diese Instandsetzungsmassnahmen im Umfang von rund 210'000 Franken für das Notdach Teilbereich Turnhallentrakt, die Leck-Behebung Fernleitung Heizung sowie die Sanierung des Rasens auf dem Sportplatz infolge «Werren» Befalls (auch Maulwurfsgrielen genannt) begründen diese Abweichungen gegenüber dem Budget.

### **Erfolgsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften**

	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
3 Hochbau und Liegenschaften	3'409'734.16	3'726'000	-316'265.84	-8%

### *Liegenschaften des Finanzvermögens (30)*

Die Liegenschaften des Finanzvermögens (30) schliessen mit einem Nettoaufwand von 281'535 Franken ab, budgetiert wurden 415'000 Franken (-133'465 Franken). Der Aufwand kann mit 529'862 Franken im Rahmen der Budgetvorgabe von 530'100 Franken abgeschlossen werden. Die Erträge der Liegenschaften des Finanzvermögens FV waren mit 1 Mio. Franken budgetiert, eingenommen wurden 1,2 Mio. Franken (+176'099 Franken).

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

### Verwaltungsliegenschaften (33)

Der Nettoaufwand der Verwaltungsliegenschaften (33) konnte unter dem Budget von 2,3 Mio. Franken abgeschlossen werden (-308'514 Franken). Für den Unterhalt der Liegenschaften wurde das Budget von 1,6 Mio. Franken um 71'676 Franken überschritten. Die Erträge der Verwaltungsliegenschaften VV waren mit 1,1 Mio. Franken budgetiert, eingenommen wurden 1,3 Mio. Franken (+235'463 Franken).

Im Bereich Arten- und Landschaftsschutz (370) wurden für die Dienstleistungen Dritter 56'000 Franken weniger verbucht als budgetiert. Verschiedene Projekte wurden zurückgestellt.

Im Bereich Regional- und Ortsplanung (380) liegen die Ausgaben der Honorare, externe Berater, Fachexperten sowie Rechtsberatung rund 62'000 Franken tiefer als budgetiert. Die budgetierten Kosten für die Ortsplanungsrevision wurden nicht voll ausgeschöpft, da mit der Präzisierung des Zeitplans der Prozess sich mehr auf die kommenden Jahre verlagert. Aufgrund einer Rückzahlung der RZU an den Zweckverband der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil fiel der Gemeindeanteil rund 21'000 Franken tiefer aus.

Der Bereich Baubewilligung (390) musste auf Grund der Komplexität verschiedener Geschäfte für die materielle baurechtliche Prüfung mehr externe Dienstleistungen beanspruchen. Diese haben zusätzliche Kosten von rund 100'000 Franken verursacht. Gestützt auf die Gebührenverordnung vom 4.12.2017 ist der aktuelle Gebührentarif seit 1.1.2018 in Kraft. Die darauf basierenden Gebühren können als pauschale Gebühr (abhängig von der Bau-summe) weiter verrechnet werden, in der Regel jedoch nicht im Umfang der effektiv entstandenen Aufwendungen. Die gegenüber dem Budget 2019 geringer ausgefallenen Gebühreneinnahmen sowie die höheren Auslagen (Dienstleistungen Dritter) sind auf diese Umstände zurückzuführen. Eine Änderung der Gebührenverordnung zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads in dieser Kostenstelle wird in Betracht gezogen.

Im Bereich Feuerpolizei (391) wurden für Dienstleistungen Dritter und Honorare externe Berater weniger beansprucht als budgetiert, somit fiel auch die Weiterverrechnung unter Rückerstattungen entsprechend tiefer aus. Der Bereich schliesst im Rahmen der Budgetvorgabe ab.

### Erfolgsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
4 Tiefbau	5'186'068.32	5'076'000	110'068.32	2%

Der Bereich Gemeindestrassen (401) weist gegenüber dem Budget ein Mehraufwand von rund 236'618 Franken aus. Im Konto 3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge mussten weniger Geräte ersetzt werden und die Beschaffungskosten für den Ersatz des Subaru Forester waren tiefer als budgetiert. Im Konto 3120.10 Strom für Strassenbeleuchtungen waren die Stromkosten tiefer als budgetiert. Im Konto 3141.30 Ersatz Strassenbeleuchtungen ist die weitere Umrüstung von LED Leuchten bewusst ins 2020 verschoben worden, es wurden nur die notwendigen Grabarbeiten und Zuleitungen zu den Kandelabern erstellt. Im Konto 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege war ein grösserer Aufwand notwendig. Die zusätzlichen Werkleitungssanierungen an der Grundstrasse, dem Trübelweg und Chessibühlweg führten zu höheren Ausgaben. Dies wirkte sich ebenfalls im Konto 3120.00 Externe Honorare aus.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

---

Der Bereich Freizeitanlagen (402) weist gegenüber dem Budget ein Mehraufwand von rund 46'400 Franken aus. Im Konto 3140.00 Unterhalt von Grundstücken ist der Mehraufwand auf zusätzliche Aufwendungen in der öffentlichen Parkanlage Sonnenplatz zurückzuführen. Einen Mehraufwand war auch bei den Rückschnitten sowie Sicherheitsmassnahmen im Bauminventar notwendig.

Der Mehraufwand im Bereich Wasserversorgung (allgemein) (404) ist mit der Verschiebung von Kosten gemäss Vorgabe HRM2 zu begründen. In diesem Bereich sind nun alle öffentlichen sowie privaten Wasserkosten enthalten.

Der Minderaufwand im Bereich Öffentlicher Verkehr (411) ist hauptsächlich durch die Verzögerung bei der behindertengerechten Anpassung der Bushaltestelle Wässerwies West an der Grundstrasse entstanden (-48'491 Franken), welche zwingend mit einem privaten Bauvorhaben koordiniert werden musste. Ausserdem wurden 12'416 Franken weniger Planungsaufwand beansprucht.

Der gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung (451) schliesst mit einem Ertragsüberschuss (Einlage in Fonds) von 498'297 Franken ab, budgetiert waren 210'000 Franken. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf 4'229'588 Franken. Im Konto Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (3132.00) ergab sich infolge etlichen Nachführungen im Leitungskataster sowie im GIS (Anpassung neue Daten) ein Mehraufwand von 27'419 Franken. Im Konto Unterhalt übrige Tiefbauten (3143.00) ergab sich infolge diverser kleineren zurückgestellten Projekten sowie dem jährlichen Spültournus (2019 nicht ausgeführt in Bezug auf die TV-Aufnahmen ganzes Kanalisationsnetz) ein Minderaufwand von 146'063 Franken. Im Jahr 2020 wird der Spültournus über zwei Etappen führen. Im Konto Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (3151.00) ergab sich ein Minderaufwand von 19'093 Franken (keine grösseren Zwischenfälle in den Pump und Hebewerken sowie den Regenbecken).

Bei der Kläranlage Stäfa (455) ergab sich im Konto Betriebs-, Verbrauchsmaterial (3101.00) ein Minderaufwand von 17'383 Franken (gute Wartung der ARA Stäfa sowie keine grossen unvorhergesehenen Unterhaltsarbeiten). Im Konto Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (3120.00) ergab sich ein Minderaufwand von 17'993 Franken infolge Stromeinsparungen (Optimierung der Geräte). Im Konto Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (3151.00) ergab sich ein Mehraufwand von 15'672 Franken infolge diversen Schäden an Dekanter, Biofilter und dem Vorklärbeckenräumer.

Bei der Kläranlage Ürikon (456) ergab sich im Konto Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (3111.00) ein Mehraufwand von 57'802 Franken infolge diverser Ausfälle von Pumpen. Weiter mussten zwei Probeentnehmer ersetzt werden sowie im November 2019 ein grösserer Schaden am Feinstrechen repariert werden.

Die Bereiche Gewässerverbauungen (470) und Schifffahrt (485) schliessen im Rahmen der Budgetvorgabe ab.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

### Erfolgsrechnung, Bereich 5, Sicherheit

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
5 Sicherheit	1'730'457.49	1'715'000	15'457.49	1%

Der Bereich Sicherheit (5) bewegt sich mit einem leichten Mehraufwand im Rahmen der Budgetvorgabe.

Im Bereich Polizei (501) hatte die ungeplante Beschaffung neuer Bussenblocks eine Differenz zum Budget von 4'600 Franken (Konto 3101.00) zur Folge. Der Anteil für die Dienstleistungen Dritter (Konto 3130.00) liegt im vergangenen Jahr um 22'000 Franken höher als budgetiert. Die Kostensteigerung ist auf die Ausgaben für die Entsorgung des Robidogabfalls und der Aufwendungen für die Chilbi und den Mäart zurückzuführen. Die Aufwendungen wurden in den vorangegangenen Jahren über das Ertragskonto (4120.00) abgebucht. Der Anteil für den Personalaufwand (Konto 3900.01) liegt im vergangenen Jahr um 25'000 Franken höher als budgetiert. Die Kostensteigerung ist erneut auf die Mehrarbeit des Strassenunterhaltes im Bereich der Plakatierung, des Robidogunterhalts und der allgemeinen Signalisation zurückzuführen. Im Bereich Konzessionen (4120.00) hat die Zahl der Anlässe sowie deren Grösse zugenommen, weshalb der Überschuss von 20'000 Franken dadurch zu begründen ist. Die Parkuhnerträge (4472.01) liegen knapp 24'000 Franken über Budget, während die Bussenerträge (4270.00) einen Fehlbetrag von ca. 56'000 Franken aufweisen. Es kann davon ausgegangen werden resp. es besteht auch ein unmittelbarer Zusammenhang, dass die Parkplatzbenützenden ihren Pflichten bezüglich der korrekten Nutzung der Parkflächen besser nachkommen und dadurch weniger Bussen ausgestellt worden sind.

Im Bereich Verkehrssicherheit (502) weist die Rechnung im Vergleich zum Budget im Bereich "Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte" (Konto 3151.00) eine Differenz von 7'300 Franken auf. Die höheren Ausgaben sind aufgrund technischer Defekte der Parkuhren und deren Behebung entstanden. Ein Ersatz der Parkuhren drängt sich deshalb auf.

Im Bereich Feuerwehr (540) hat der Gemeinderat für das Feuerwehrdepot sowie für das Gemeindehaus im Rahmen seiner Kreditkompetenz aufgrund des Stromausfalls am 3. Januar 2018 je ein Notstromaggregat bewilligt. Die Differenz von 40'000 Franken (3111.00) ist mit der Schlussrechnung zu begründen. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) hat den Feuerwehren des Kantons Zürich per Anfang 2019 unerwartet ein Hygienekonzept aufs Auge gedrückt. Dies bedeutet, dass noch auf dem Schadenplatz die kontaminierten Kleider gewechselt und saubere Kleidung angezogen werden müssen. Die Anschaffung der Ersatzkleider hatte über das ganze Jahr einen Gesamtbetrag von knapp 12'000 Franken zur Folge. Der Feuerwehr werden durch den FB Immobilien die Betriebskosten (Strom, Wasser, Heizung) anteilmässig in Rechnung gestellt. Die Kosten liegen 12'000 Franken über Budget. Aufgrund der Notwendigkeit und Dringlichkeit wurde die Beleuchtung im Feuerwehrdepot erneuert, die Kosten beliefen sich auf 6'000 Franken (im Budget nicht enthalten).

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

### Erfolgsrechnung, Bereich 6, Kind, Jugend, Familie

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
6 Kind, Jugend, Familie	2'481'796.09	2'592'000	-110'203.91	-4%

Das Budget des Bereiches Vormundschaftswesen (600) wurde um 20'065 Franken unterschritten. Die Kosten für Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) und für die Zentralstelle MNA des Kantons Zürich waren tiefer als budgetiert.

Die Kosten im Bereich Alimentenbevorschussung und -inkasso (611) sind von diversen externen Faktoren abhängig und unterliegen grossen Schwankungen. Das Budget wurde um 6'347 Franken überschritten.

Das Budget im Bereich Jugendschutz (613) wurde um 58'691 Franken unterschritten. Grösster Faktor dafür stellen die tieferen Kosten für das kjz-Meilen des Kantons Zürich dar.

Das im Bereich Jugendförderung (614) weiterhin um 10% gekürzte Budget von 255'000 Franken wurde geringfügig um 3'900 Franken unterschritten. Das Budget des Eltern-Kind-Zentrums (615) wurde um 52'472 Franken unterschritten. Dies aufgrund einer zurückhaltend budgetierten Kostenbeteiligung durch die Fachstelle Integration des Kantons Zürich und einer überraschenden Subvention des Amtes für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich. Das Budget für Kinderkrippen und Kinderhorte (616) wurde aufgrund einer nicht budgetierten Abschreibung Hochbauten um 18'578 Franken überschritten.

### Erfolgsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
7 Gesundheit	6'950'200.80	6'690'000	260'200.80	4%

Die Leistungen des Ärzteservices für das Jahr 2019 wurden im Bereich Gesundheitswesen, Übriges (701) bisher nicht in Rechnung gestellt. Weil das Naturnetz Pfannenstil eine gross angelegte und im ganzen Bezirk koordinierte Kampagne gegen Neophyten in Privatgärten durchgeführt hat, konnte sich die Gemeinde Stäfa dort kostengünstig anschliessen, was im Bereich Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen (703) zu Minderausgaben von 18'594 Franken geführt hat.

Im Bereich Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (711) hat die Spitex Stäfa ihre Leistungen wieder um mehrere hundert Stunden im Jahr 2019 ausgebaut. Dabei handelt es sich hauptsächlich um ärztlich verordnete Pflegeleistungen. Die Begründung ist, dass der Eintritt ins Altersheim später stattfindet, was in diesem Fall einen höheren Bedarf an Pflege zu Hause notwendig macht. Diese Leistungen wurden teilweise von privaten Spitexorganisationen erbracht, zum grössten Teil jedoch von der Spitex Stäfa.

Seebad Lattenberg (725): Der Sommer 2019 war sehr besucherintensiv. Dies führe einerseits zu höheren Kosten im Betrieb, andererseits auch zu höheren Einnahmen als budgetiert waren. Besonders zu erwähnen ist der Debitorenverlust nach Konkurs der Franzl GmbH, welche bis 2018 das Restaurant gepachtet hatte.



## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

Der gebührenfinanzierten Bereich Abfallwirtschaft (75) schliesst mit einem Aufwandüberschuss (Entnahme aus Fonds) von 169'840 Franken ab, budgetiert waren 148'000 Franken. Das Eigenkapital reduziert sich somit auf 551'670 Franken. Die Abfallmenge hat 2019 im Rahmen der Bevölkerungsentwicklung zugenommen. Zudem sind die Erlöse für die meisten wiederverwendbaren Abfallarten stark gesunken oder sogar negativ geworden (Bsp. Karton, Metall, Grünglas). Dadurch sind die Einnahmen zurückgegangen. Dies konnte jedoch teilweise durch Mehreinnahmen bei den Abfallgebühren kompensiert werden.

Die Kosten für den Schulärztlichen und Schulzahnärztlichen Dienst (760) sind 30'000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Geringere Einsätze wegen Pedikulose haben zu geringeren Lohnkosten geführt. Die Zahngutscheine, die den Eltern jährlich zugestellt werden, wurden nicht alle eingelöst.

### Erfolgsrechnung, Bereich 8, Fürsorge

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
8 Fürsorge	8'129'078.29	9'115'000	-985'921.71	-11%

### Fürsorge, Übriges (801)

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
801 Fürsorge, Übriges	1'019'233.99	951'000	68'233.99	7%

Im Unterbereich Fürsorge, Übriges (801) zeigt sich ein erhöhter Aufwand von 7% gegenüber dem Budget, da Aufwendungen von 76'193 Franken zu Lasten Konto Dienstleistungen Dritter einmalig für den Bereich Zusatzleistungen benötigt wurden. Dieser Betrag wird im Rechnungsjahr 2020 durch den Wegfall der Lohnkosten im Fachbereich Zusatzleistungen kompensiert. Beim übrigen Personalaufwand, bei den Honoraren für externe Berater, Gutachter, Fachexperten sowie bei den Beiträgen an private Unternehmungen konnten Senkungen durch bewusste Einsparungen erzielt werden.

### Alterszentrum Lanzeln (821)

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
821 Alterszentrum Lanzeln	79'534.96	-430'000	509'534.96	118%

Die Erfolgsrechnung des Alterszentrum Lanzeln kann ein sehr gutes Ergebnis ausweisen. Mit den erstmalig berücksichtigten Abschreibungen nach HRM2 von 1'465'289 Franken schliesst die Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von 79'534 Franken ab. Der Kostendeckungsgrad beträgt 99,46% bei einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 96,34% (Vorjahr 97,6%).

Die hohe Bewohnerfluktuation hält weiterhin an. Insgesamt sind 90 Eintritte und 91 Austritte (davon 54 Todesfälle) zu verzeichnen. Eine nahtlose Belegung der Zimmer ist trotz der kon-

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

stant hohen Nachfrage nicht möglich, da eine Neubelegung immer Zeit beansprucht. Einerseits müssen Zimmer neu instand gestellt werden und künftige Bewohner benötigen Zeit, um sich zu organisieren. Unter diesen Voraussetzungen ist aus Sicht des Betriebs die erreichte Belegung ein sehr gutes Resultat. Die Abweichung beim Aufwand erklärt sich hauptsächlich mit den 10,5 zusätzlich benötigten Stellen (Bewilligung GR im Juni 2019), die im Budget 2019 nicht enthalten sind. Zusätzlich wurden an Mitarbeitende Mehrstunden ausbezahlt, die geleistet wurden, um die hohe Anzahl Krankabsenzen zu kompensieren. Die Abweichung beim Ertrag ist zurückzuführen auf die hohe Zunahme der Besa-Minuten, sprich Zunahme vom Pflegeaufwand, was wiederum die Notwendigkeit der Erhöhung des Stellenplans rechtfertigt.

Die Aufwendungen im Unterbereich Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV (853) für AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige stiegen um 5'131 Franken. Trotz rückläufigen Fallzahlungen mussten für mehrere Personen mehrjährige AHV-Beiträge ausgerichtet werden. Die Übernahme von Beiträgen der letzten fünf Jahr ist notwendig, damit der Anspruch auf eine IV oder AHV-Rente gestellt werden kann.

### *Ergänzungsleistungen AHV / IV (854-857)*

	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
854-857 Ergänzungsleistungen	4'304'727.00	4'486'000	-181'273.00	-4%

Die Ergänzungsleistungen zur AHV / IV wurden per 1. Oktober 2019 der SVA Zürich übertragen. Die Kosten der Ergänzungsleistungen AHV / IV sind nicht beeinflussbar. Das Budget der Ergänzungsleistungen IV wurde um rund 214'000 Franken unterschritten. Dies ist auf geringere Krankheits- und Behinderungskosten zurückzuführen. Das Budget der Ergänzungsleistungen AHV (855) wurde um rund 245'000 Franken überschritten. Dies ist auf mehr Ergänzungsleistungen und deutlich weniger Rückerstattungen zurückzuführen. Die Kosten für Beihilfen / Zuschüsse (857) wurden um 212'000 Franken unterschritten. Dies ist auf unerwartet hohe Rückerstattungen zurückzuführen.

### *Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858)*

	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
858 Gesetzliche wirtsch Hilfe	2'330'186.09	2'580'000	-249'813.91	-10%

Im Unterbereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858) ist eine Kostensenkung von rund 250'000 Frankengegenüber dem Budget feststellbar. Der Rückgang von Sozialhilfebezügern, speziell Fälle ohne Kostenersatz haben den Aufwand auffällig gesenkt. Einige Sozialhilfebezüger haben von der positiven Wirtschaft profitiert, konnten eine Arbeit finden und sich von der Fürsorge ablösen. Mehrere Personen haben nach mehrjährigen Abklärungen eine IV-Rente erhalten. Dadurch erfolgten alleine im Juli 2019 275'890 Franken Rückerstattungen durch die IV und den Zusatzleistungen. Die Verbuchung des Staatsbeitrages 2018 und die periodengerechte, nicht budgetierte erstmalige Abgrenzung für das Jahr 2019 von 93'597 Franken beeinflusste zusätzlich das Endergebnis.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

---

### Asylwesen (888)

	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
888 Asylwesen	371'514.35	1'522'000	-1'150'485.65	-76%

Die Kosten im Bereich Asylwesen (888) sind nur sehr bedingt steuerbar. Sie sind stark abhängig von der Finanzierung durch den Bund und der Zuweisungsquote und -praxis des Kantons. Die hohe Unterschreitung des Budgets ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Am 28.4.2018 hat der Bundesrat entschieden, die Integrationspauschale für vorläufig Aufgenommene (VA-A) ab 1.5.2019 zu verdreifachen. Die detaillierte Umsetzung für den Kanton Zürich hat der Bundesrat erst am 10.4.2019 genehmigt. Zusätzlich hat der Kanton Zürich entschieden, die Intensiv-Deutschkurse bereits ab 1.1.2019 von zwei auf fünf Kursmodule zu erweitern. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 war nicht klar, ob und in welchem Ausmass die Gemeinden vom Kanton mit Bundesgeldern entlastet werden. Vor dem Hintergrund der sinkenden Zahlen im Asylbereich hat der Regierungsrat auf den 1.3.2019 das Kontingent gesenkt. Dies hatte zur Folge, dass die Gemeinde Stäfa insgesamt weniger Personen aufnehmen musste. Zudem erfolgten in der Zeit vom 11.8.2018 bis 18.12.2019 keine Zuweisungen.

Weiter haben geeignete Integrationsmassnahmen dazu geführt, dass sich mehrere Personen / Familien erfolgreich beruflich integrieren konnten, ganz oder teilweise von der Asylfürsorge abgelöst werden konnten und somit die Integrations- und Unterstützungskosten insgesamt deutlich tiefer ausgefallen sind. Dies hat insgesamt zur Folge, dass der Dienstleistungsaufwand um 97% und die erwarteten Beiträge vom Kanton um 34% abweichen.

Die Differenz bei den Beiträgen an Krankenkassen ist damit zu begründen, dass aus organisatorischen Gründen, die Zahlung der Krankenkassenprämien über das Konto der Sozialberatung laufen, da der Kanton nur eine Abrechnung für die Gesundheitskosten zulässt.

### Erfolgsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Als eigenwirtschaftlicher Betrieb budgetieren die Gemeindewerke (gebührenfinanzierte Bereiche Wasser und Energie) ergebnisneutral, Ertrags- bzw. Aufwandüberschüsse werden im Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses auf die Ausgleichskonten übertragen bzw. den Ausgleichskonten entnommen. Seit 1997 liefert der Bereich Energie einen Gewinn von jährlich 250'000 Franken an die Politische Gemeinde ab.

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

**Investitionsrechnung**

<b>IR Verwaltungsvermögen</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
Ausgaben	10'015'844.51	12'390'000	-2'374'155.49	-19%
Einnahmen	-3'889'868.53	-3'990'000	100'131.47	-3%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'125'975.98</b>	<b>8'400'000</b>	<b>-2'274'024.02</b>	<b>-27%</b>
Steuerhaushalt	3'036'285.07	4'855'000	-1'818'714.93	-37%
Abwasserbeseitigung	280'029.72	490'000	-209'970.28	-43%
Abfallwirtschaft	38'139.23	0	38'139.23	0%
Wasserwerk	1'385'507.82	765'000	620'507.82	81%
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'386'014.14	2'290'000	-903'985.86	-39%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'125'975.98</b>	<b>8'400'000</b>	<b>-2'274'024.02</b>	<b>-27%</b>

<b>IR Finanzvermögen</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
Ausgaben	203'936.03	600'000	-396'063.97	-66%
Einnahmen	0.00	0	0.00	0%
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>203'936.03</b>	<b>600'000</b>	<b>-396'063.97</b>	<b>-66%</b>

**Investitionsrechnung, Bereich 0, Finanzen**

Im Bereich Finanzen wurden 250'000 Franken für den Bau von Photovoltaikanlagen (Rahmenkredit 1,2 Mio. Franken) budgetiert, im Jahr 2019 wurden Anlagen für insgesamt 433'000 Franken erstellt.

**Investitionsrechnung, Bereich 2, Bildung**

Die Schulliegenschaften weisen Nettoinvestitionen von 1,9 Mio. Franken aus, budgetiert waren 2,6 Mio. Franken. In die Sanierung der Pausenplätze der Schulanlage Obstgarten wurden im 2019 rund 1,4 Mio. Franken investiert.

**Investitionsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften**

Von den budgetierten Ausgaben in der Höhe von 2 Mio. Franken wurden im Jahr 2019 lediglich rund 1 Mio. Franken ausgegeben. Der Grund für die tieferen Investitionsausgaben sind in den budgetierten, aber noch nicht begonnenen Projektierungen einzelner Investitionsvorhaben zu suchen. Diese Verschiebungen ergeben sich teils durch geänderte Ausgangslagen und Priorisierungen, welche wiederum Auswirkungen auf die einzelnen Projektierungsschritte haben.

**Investitionsrechnung, Bereich 4, Tiefbau**

In die Gemeindestrassen (401) wurden rund 1,6 Mio. Franken investiert, 300'000 Franken weniger als geplant. Die Minderausgaben entstanden hauptsächlich durch die Verschiebung

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

des Projektes «Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten» (-140'000 Franken), der Anschaffung des Nutzfahrzeugs «Meili 7000» ins Jahr 2020 (-200'000 Franken), des Projektes «Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse» (-100'000 Franken) und des Projektes «Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab» (-85'000 Franken). Demgegenüber stehen höhere Ausgaben von 316'000 Franken beim Projekt «Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir».

Die Minderausgaben für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411) entstanden hauptsächlich infolge Verzögerungen beim Projekt «Bushof, Bahnzugang Bahnhof, Neubau» (-260'000 Franken) und durch die Verschiebung des Ausbaus der Bushaltestelle «Metzg» (-200'000 Franken). Der gebührenfinanzierte Bereich Abwasserbeseitigung (451) schliesst mit rund 210'000 Franken tieferen Nettoinvestitionen ab, dies vor allem infolge der gegenüber dem Budget um 200'000 Franken höheren fakturierten Kanalisationsanschlussgebühren.

### Investitionsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Das Wasserwerk (92) konnte mit einem Investitionsvolumen von 1,3 Mio. Franken im Rahmen der Budgetvorgabe abschliessen, die Wasseranschlussgebühren verfehlten das Budget um rund 0,6 Mio. Franken. Der Bereich Elektrizitätswerk (95) zeigt Nettoinvestitionen von 1,3 Mio. Franken (Budget 2 Mio. Franken), diverse Projekte konnten im Jahr 2019 nicht realisiert werden.

### Bilanz

	31.12.2019	31.12.2018	Abw
<b>Aktiven</b>	<b>290'162'266.52</b>	<b>145'473'909.57</b>	
10 Finanzvermögen	96'220'207.94	74'860'224.45	21'359'983.49
11 Verwaltungsvermögen	193'942'058.58	69'963'000.00	123'979'058.58
12 Spezialfinanzierungen	0.00	650'685.12	-650'685.12
<b>Passiven</b>	<b>-290'162'266.52</b>	<b>-145'473'909.57</b>	
20 Fremdkapital	-43'521'744.77	-25'705'747.76	17'815'997.01
21 Verrechnungen	0.00	-4'956'215.23	-4'956'215.23
22 Spezialfinanzierungen	0.00	-13'421'555.83	-13'421'555.83
23 Eigenkapital	-246'640'521.75	-101'390'390.75	145'250'131.00

Infolge der Umstellung per 1.1.2019 auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) ist die Bilanz nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Gemäss Beschluss vom 4.12.2017 hat die Gemeindeversammlung entschieden, das Verwaltungsvermögen beim Übergang neu zu bewerten. Damit stieg das Verwaltungsvermögen von 69,9 Mio. auf 196,3 Mio. Franken bzw. das Eigenkapital von 101,3 Mio. auf 237,6 Mio. Franken (Beschluss GR-2019-186 vom 2.7.2019).

Die flüssigen Mittel nahmen um 8,7 Mio. auf 17,3 Mio. Franken zu. Die Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern wurden im HRM1 in den Aktiven als Minus bilanziert, unter HRM2 in den Passiven mit 13,2 Mio. Franken abgebildet. Entsprechend erhöhte sich das Finanzvermögen (10) bzw. das Fremdkapital (20). Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 07. April 2020

von 7'718'760 Franken wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 194'156'549 Franken.

### Finanzkennzahlen

#### Nettovermögen je Einwohner

	JR 2019	JR 2018	JR 2017	JR 2016
10 Finanzvermögen	96'220'208	74'860'224	74'087'144	74'308'130
20 Fremdkapital	-43'521'745	-25'705'748	-49'826'122	-61'945'361
21 Verrechnungen	0	-4'956'215	-3'145'423	-3'899'969
2281 Spezialfonds	0	-353'935	-353'935	-353'935
<b>Nettovermögen</b>	<b>52'698'463</b>	<b>43'844'326</b>	<b>20'761'664</b>	<b>8'108'864</b>
Einwohner	14'708	14'467	14'389	14'233
<b>Je Einwohner in CHF</b>	<b>3'583</b>	<b>3'031</b>	<b>1'443</b>	<b>570</b>

Beurteilungsgrösse für die kommunale Vermögenslage, in Franken pro Einwohner.

#### Selbstfinanzierungsgrad

	JR 2019	JR 2018	JR 2017	JR 2016
Cashflow	17'563'248	25'895'564	14'780'225	6'817'028
Nettoinvestitionen*	6'125'976	2'649'880	2'127'425	15'299'634
Finanzierungsfehlbetrag (-)	11'437'272	23'245'685	12'652'800	-8'482'607
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>287%</b>	<b>977%</b>	<b>695%</b>	<b>45%</b>

\* Inkl. einmaliger Sondereffekt 2 Mio. Franken (2018) und 4,686 Mio. Franken (2017)  
Darlehensrückzahlungen Spital Männedorf AG.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss die Kennzahl über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können.

Werte über 100% = ideal, Schuldenabbau  
Wert 100% = ausgeglichener Finanzhaushalt  
Werte 70%-99% = verantwortbare, noch vertretbare Verschuldung  
Werte unter 70% = grosse Neuverschuldung, problematisch

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

*Selbstfinanzierungsanteil*

	JR 2019	JR 2018	JR 2017	JR 2016
331 Ordentl Abschr VV	8'300'138	6'589'880	7'026'425	7'254'634
332 Zusätzliche Abschr VV	0	1'800'000	1'800'000	1'800'000
380 Spezialfinanzierungen (+)	1'650'138	5'731'624	93'938	0
424 Buchgewinne	0	-19'600	-900	-99'900
480 Spezialfinanzierungen (-)	-346'953	-275'622	-427'398	-1'106'973
9120 Ertragsüberschuss ER	7'718'761	12'049'683	6'287'260	0
9121 Aufwandüberschuss ER	0	0	0	-1'140'254
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>17'322'083</b>	<b>25'875'964</b>	<b>14'779'325</b>	<b>6'707'508</b>
40 Steuern	73'079'405	72'980'310	66'633'869	58'479'629
41 Regalien & Konzessionen	555'992	62'028	39'228	37'843
42 Vermögenserträge	3'315'896	2'563'102	2'777'952	3'102'533
43 Entgelte	34'807'954	39'666'537	38'810'175	38'662'343
44 Beiträge ohne Zweckbindung	1'116'132	1'123'293	1'075'492	985'950
45 Rückerstattungen	2'135'364	1'681'965	1'371'639	1'419'164
46 Beiträge mit Zweckbindung	7'681'172	4'663'704	6'491'910	5'908'350
481 Entnahmen Stiftungen	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>122'691'915</b>	<b>122'740'938</b>	<b>117'200'265</b>	<b>108'595'813</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>13%</b>	<b>6%</b>

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde.

Aussage: Anteil des Ertrages, der für die Finanzierung von Investitionen oder für die Schuldenrückzahlung zur Verfügung steht. Mit steigendem Selbstfinanzierungsanteil nimmt die Möglichkeit zur Realisierung von Investitionen zu.

Werte bis 10% = schwache Finanzkraft  
Werte 10%-20% = mittlere Finanzkraft  
Werte über 20% = gute Finanzkraft

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

*Bruttoverschuldungsanteil*

	JR 2019	JR 2018	JR 2017	JR 2016
201 Kurzfristige Schulden	0	147'477	236'584	5'408'621
202 Langfristige Schulden	200'000	2'500'000	32'300'000	42'300'000
203 Sonderrechnungen	843'004	883'352	947'112	999'824
<b>Bruttoschulden</b>	<b>1'043'004</b>	<b>3'530'829</b>	<b>33'483'696</b>	<b>48'708'445</b>
40 Steuern	73'079'405	72'980'310	66'633'869	58'479'629
41 Regalien & Konzessionen	555'992	62'028	39'228	37'843
42 Vermögenserträge	3'315'896	2'563'102	2'777'952	3'102'533
43 Entgelte	36'943'318	39'666'537	38'810'175	38'662'343
44 Beitr ohne Zweckbindung	0	1'123'293	1'075'492	985'950
45 Rückerstattungen	0	1'681'965	1'371'639	1'419'164
46 Beitr mit Zweckbindung	0	4'663'704	6'491'910	5'908'350
481 Entnahmen Stiftungen	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>113'894'612</b>	<b>122'740'938</b>	<b>117'200'265</b>	<b>108'595'813</b>
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>29%</b>	<b>45%</b>

Errechnet sich aus den Bruttoschulden in Prozent des Finanzertrages und zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde.

Werte bis 50%	=	sehr gut
Werte 50%-100%	=	gut
Werte 100%-150%	=	mittel
Werte 150%-200%	=	schlecht
Werte über 200%	=	kritisch



**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

*Investitionsanteil*

	JR 2019	JR 2018	JR 2017	JR 2016
50 Sachanlagen	10'015'845	6'200'356	8'130'457	8'072'695
52 Darlehen & Beteiligungen*	0	0	0	9'186'000
56 Investitionsbeiträge	0	2'000	524'000	10'434
58 Übrige Ausgaben	0	0	0	0
<b>Bruttoinvestitionen</b>	<b>10'015'845</b>	<b>6'202'356</b>	<b>8'654'457</b>	<b>17'269'129</b>
3 Aufwand	119'324'233	116'608'450	117'185'766	124'863'439
331 Ordentl Abschr VV	-8'300'138	-6'589'880	-7'026'425	-7'254'634
332 Zusätzliche Abschr VV	0	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000
333 Abschr Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0
37 Durchlaufende Beiträge	-95'600	-163'023	0	-8'024'466
380 Spezialfinanzierungen	-1'650'138	-5'731'624	-93'938	0
39 Interne Verrechnungen	-2'542'100	-5'478'550	-5'845'363	-5'995'933
50 Sachgüter	10'015'845	6'200'356	8'130'457	8'072'695
52 Darlehen & Beteiligungen*	0	0	0	9'186'000
56 Investitionsbeiträge	0	2'000	524'000	10'434
58 Übrige Ausgaben	0	0	0	0
<b>Konsolidierte Ausgaben</b>	<b>116'752'102</b>	<b>103'047'730</b>	<b>111'074'497</b>	<b>119'057'535</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>15%</b>

\* Einmaliger Sondereffekt 9,186 Mio. Franken (2016) Darlehen Spital Männedorf AG.

Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben. Aussage: Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Werte bis 10% = schwache Investitionstätigkeit  
 Werte 10%-20% = mittlere Investitionstätigkeit  
 Werte 20%-30% = starke Investitionstätigkeit  
 Werte über 30% = sehr starke Investitionstätigkeit

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 07. April 2020

---

1.1 Die Jahresrechnung 2019 wird mit folgendem Ergebnis genehmigt:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	Fr.	119'324'233.00
Gesamtertrag	Fr.	127'042'993.59
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'718'760.59</b>
<hr/>		
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Ausgaben	Fr.	10'015'844.51
Einnahmen	Fr.	3'889'868.53
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'125'975.98</b>
<hr/>		
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
Ausgaben	Fr.	203'936.03
Einnahmen	Fr.	0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>203'936.03</b>
<hr/>		
<b>Bilanz</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>290'162'266.52</b>

1.2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 7'718'760.59 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 194'156'549.21.

1.3 Mitteilung an:

- Präsident und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (je mit JR 2020)
- Präsidentin und Mitglieder der Schulpflege
- Präsident und Mitglieder der Fürsorgebehörde
- Präsident und Mitglieder der Werkbehörde
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Schule Stäfa, Schulverwaltung
- Alterszentrum Lanzeln, Betriebsleitung
- Gemeindewerke, Betriebsleitung

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA



Christian Haltner  
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger  
Gemeindeschreiber