

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Stadtrat	25. Februar 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	24. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. April 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2020
Veröffentlichung	13. Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 12
2 Anträge und Beschlüsse	13 - 15
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	16
4 Vollständigkeitserklärung	17
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	19 - 20
6 Erfolgsrechnung	21
7 Investitionsrechnungen	22 - 23
8 Bilanz	24 - 25
9 Geldflussrechnung	26
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	27 - 28
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	29
Eventualforderungen	30
Anlagenspiegel Finanzvermögen	31
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	32 - 36
Beteiligungsspiegel	37 - 38
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	39
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	40
Rückstellungsspiegel	41
Eigenkapitalnachweis	42
Fonds	43
Sonderrechnungen	44 - 48
Haushaltsgleichgewicht	49
Finanzkennzahlen	50

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	51 - 52
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	53
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	54
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	55

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	57 - 79
12	Erfolgsrechnung - nach Institutioneller Gliederung	80 - 130
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	131 - 134
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Institutioneller Gliederung	135 - 138
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Institutioneller Gliederung	139
16	Bilanz	140 - 149
17	Erfolgsrechnung - nach Funktionaler Gliederung	150 - 188
18	Investitionsrechnungen - nach Funktionaler Gliederung	189 - 193

Kontakt

Stadtverwaltung Affoltern am Albis
 Abteilung Finanzen
 Marktplatz 1
 8910 Affoltern am Albis

Stadtrat Finanzen a.i.
 Abteilungsleiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Markus Meier
 Ursula Spillmann
 044 762 56 20
ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevortands

B. Beleuchtender Bericht

Die vorliegende Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Affoltern am Albis ist die erste Jahresrechnung nach neuem Rechnungsmodell HRM2 und als Einheitsgemeinde.

Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Affoltern am Albis, ergänzt mit den Sonderrechnungen über Legate und Fonds, schliesst wie folgt ab:

1. Erfolgsrechnung

	Eckdaten	Rechnung 2019	Budget 2019
	Gesamtaufwand	Fr. 84'344'691.08	Fr. 82'660'300.00
	Gesamtertrag	Fr. 85'669'404.76	Fr. 85'580'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 1'324'713.68	Fr. 2'920'600.00

Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Affoltern am Albis schliesst gegenüber dem Budget um Fr. 1'595'886.32 schlechter ab. Der Ertragsüberschuss von Fr. 1'324'713.68 wird dem Bilanzüberschuss (= Eigenkapital) zugewiesen, womit sich dieser auf Fr. 16'833'727.18 erhöht.

Die Verschlechterung der Jahresrechnung 2019 ist vor allem auf die hohen Defizite beim Seewadel (stationäre Pflege und Spitex) von insgesamt Fr. 1'562'851.69 zurückzuführen. Dies entspricht einer Verschlechterung von Fr. 1'698'251.69 gegenüber dem Budget 2019. Diese massive Verschlechterung wurde massgeblich verursacht durch um Fr. 674'286.16 höheren Personalaufwand, Fr. 219'969.50 höheren Aufwand für Dienstleistungen Dritter und Honorare externer Berater sowie Fr. 380'141.50 tieferen Erträgen aus Taxen, Kostgeldern und Pflegekosten bei der stationären Pflege. Bei der seit Anfang Dezember 2019 in Betrieb stehenden Spitex Seewadel entstand ein Defizit in der Höhe von Fr. 403'026.11. Den Initialaufwendungen, einmaligen Kosten sowie Abgeltungen der Spitex Knonaueramt standen erst Einnahmen für einen Monat gegenüber. Die Detailzahlen dazu sind auch bei der Rubrik "Die grössten Abweichungen" nochmals gemäss Artengliederung aufgelistet.

	Gestufte Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Budget 2019
30	Personalaufwand	Fr. 24'233'870.98	Fr. 23'249'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 12'920'340.56	Fr. 12'671'500.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 4'753'081.27	Fr. 4'601'200.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'284'644.06	Fr. 972'200.00
36	Transferaufwand	Fr. 39'500'913.01	Fr. 39'266'300.00
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 392'059.40	Fr. 445'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>Fr. 83'084'909.28</i>	<i>Fr. 81'206'100.00</i>
40	Fiskalertrag	Fr. 35'289'636.99	Fr. 35'287'500.00

41	Regalien und Konzessionen	Fr. 42'295.00	Fr. 16'000.00
42	Entgelte	Fr. 14'797'412.59	Fr. 16'451'600.00
43	Verschiedene Erträge	Fr. 26'118.72	Fr. 3'500.00
45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	Fr. 54'427.73	Fr. 71'200.00
46	Transferertrag	Fr. 32'576'586.60	Fr. 30'889'700.00
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 392'059.40	Fr. 445'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>Fr. 83'178'537.03</i>	<i>Fr. 83'164'500.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 93'627.75	Fr. 1'958'400.00
34	Finanzaufwand	Fr. 801'118.25	Fr. 1'042'800.00
44	Finanzertrag	Fr. 2'032'204.18	Fr. 2'005'000.00
	Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 1'231'085.93	Fr. 962'200.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 1'324'713.68	Fr. 2'920'600.00

Die grössten Abweichungen sind:

Personalaufwand: Der Personalaufwand ist um Fr. 983'970.98 höher als budgetiert. Die Hauptgründe dafür sind höhere Lohnkosten bei der Primarschule von Fr. 121'374.45, insbesondere für Integrierte Sonderschulung, Deutsch für Fremdsprachige sowie Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. Für Schulverwaltung und Schulleiter-Assistenzen entstanden um Fr. 104'249.20 höhere Lohnkosten. Einerseits ist in der Schulverwaltung der Stellenplan erhöht worden und andererseits sind hohe Plusstunden-Saldi ausbezahlt worden. Im Haus zum Seewadel fielen um Fr. 631'026.98 höhere Lohnkosten an. Diese Mehrkosten entstanden infolge Aufbaus des Organigramms für die Integration der Spitex, Doppelbesetzungen wegen Absenzen sowie nicht budgetierten Lohnerhöhungen. Bei der Spitex entstanden nicht budgetierte Lohnkosten von Fr. 305'498.26. Zum Budgetzeitpunkt war der Aufbau einer städtischen Spitexorganisation noch nicht vorgesehen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand: Der Aufwand fiel um Fr. 248'840.56 höher aus als budgetiert. Minderkosten von Fr. 147'362.30 entstanden bei der Raumplanung für Honorare externer Berater und Gutachter, da es bei den budgetierten Projekten erneut zu Verzögerungen kam. Im übrigen Umweltschutz sind ebenfalls Fr. 137'981.40 weniger Kosten für Honorare externer Berater und Gutachter im Zusammenhang mit der Altlast Spitzenstein angefallen.

In der Primarschule sind Fr. 101'376.19 weniger ausgegeben worden. Dies insbesondere für Unterhalt Hardware, externe Therapien sowie für Schulmaterial und Lehrmittel. Bei der Sonderschulung musste Fr. 100'888.80 weniger ausgegeben werden für den Schulbus und den öffentlichen Verkehr, da Transporte entfielen oder günstiger erfolgen können. Bei den Allgemeinen Gemeindesteuern sind Fr. 162'797.97 weniger Forderungsverluste verzeichnet worden.

Im Haus zum Seewadel hingegen lagen die Aufwendungen um Fr. 244'680.02 höher als budgetiert. Die höchsten Positionen sind mit Fr. 55'599.11 Lebensmittel, die wegen Umstellungen im Küchenprozess sowie vermehrtem regionalen Einkauf teurer wurden. Für Dienstleistungen Dritter sind Fr. 128'353.05 mehr als budgetiert aufgewendet worden, da wegen Krankheits- und Schwangerschaftsabsenzen sowie aufgrund des Noro-Virus teure Temporäreinsätze nötig wurden. Für Honorare externer Berater und Gutachter sind im Zusammenhang mit dem sog. "Spitexpaket" Fr. 91'616.45 mehr aufgewendet worden. Für die Spitex Seewadel sind Fr. 261'972.40 aufgewendet worden, welche nicht budgetiert waren. Darin enthalten sind einmalige Aufwendungen für Drucksachen, ICT, aber auch die Übernahmen von Mobiliar, Fahrzeugen und medizinischem Material von der Spitex Knonaeramt.

Im Bereich KESR-Dienstleister liegt der Aufwand Fr. 185'759.55 über dem Budget. Für die Beistandsentschädigungen, welche gemäss Verfügung der KESB durch die Stadt zu übernehmen sind, wurde zu wenig budgetiert. Einerseits sind für die bei der Berufsbeistandschaft IKA Sozialdienst geführten Fälle vermehrt Entschädigungen abgerechnet worden und für jene Entschädigungen, welche die KESB zwar verfügt, aber seitens IKA Sozialdienst noch nicht in Rechnung gestellt worden sind, wurden Rückstellungen gebildet. Andererseits erfolgten interne Belastungen für jene Fälle, die durch die Berufsbeistandschaft der Stadt Affoltern am Albis geführt werden. Mehrkosten von Fr. 209'565.15 entstanden bei der städtischen Berufsbeistandschaft für Dienstleistungen Dritter, da insbesondere infolge krankheitsbedingter Absenzen über das ganze Jahr hinweg Springer im Einsatz standen.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Die Abschreibungen fielen um Fr. 151'881.27 höher aus als budgetiert. Anfang 2019 mussten an der erstmals erstellten Anlagebuchhaltung im Rahmen des Restatements für die Eröffnungsbilanz 2019 zahlreiche Korrekturen an den Anlagekategorien vorgenommen werden. Dadurch kam es zu Veränderungen bei den Abschreibungen, welche im Budgetzeitpunkt nicht klar waren. Zusätzlich sind Anlagen, deren Werthaltigkeit nicht mehr gegeben war, sowie das im Herbst 2019 ersetzte Geschwindigkeitsmessgerät ausserplanmässig abgeschrieben worden.

Einlagen: Die Einlagen fielen um Fr. 312'444.06 höher aus als budgetiert. Vor allem die Einlage in Spezialfinanzierungen der Abwasserbeseitigung war infolge besserem Rechnungsergebnis um Fr. 303'444.06 höher.

Transferaufwand: Der Aufwand für Beiträge und Entschädigungen war um Fr. 234'613.01 höher als budgetiert. Beim Betriebsamt fiel der an die angeschlossenen Gemeinden auszurichtende Anteil am Einnahmenüberschuss infolge besseren Rechnungsergebnisses um Fr. 138'123.39 über dem Budget aus. Bei der Primarschule kam es bei den kantonale besoldeten Lehrkräften zu Mehrkosten von Fr. 122'308.90, da bei Personalwechsel eher ältere Personen mit höheren Löhnen angestellt wurden. Im Sonderschulbereich mussten Fr. 137'646.51 weniger Entschädigungen bezahlt werden. Einerseits war der Kostenbeitrag an den Schulzweckverband wegen neuer Abgrenzung des Staatsbeitrages tiefer, andererseits trat die budgetierte Kostensteigerung für Sonderschulheime nur teilweise ein.

Im Budget musste für den Ressourcenausgleich eine Rechnungsabgrenzung vorgesehen werden, auf welche wegen einer Gesetzesänderung im Frühling 2019 jedoch wieder verzichtet werden konnte. Dies hat zur Folge, dass der Anteil der Sekundarschulgemeinde um Fr. 529'666.-- höher lag als budgetiert. Bei den Krankenkassenbeiträgen musste Fr. 328'513.80 weniger bezahlt werden als budgetiert. Sowohl bei den Sozialhilfeempfängern wie auch bei den EL-Empfängern war das Budget zu hoch.

Bei den Ergänzungsleistungen für IV- wie auch für AHV-Rentner mussten mehr Beiträge ausgerichtet werden, was Mehrkosten von insgesamt Fr. 418'094.-- zur Folge hatte. Für Beiträge an Kinder- und Jugendheime entstand um Fr. 167'341.-- weniger Aufwand, da weniger Platzierungskosten finanziert werden mussten. Aufgrund weniger Fallkosten ist auch der Beitrag an die KESB Bezirk Affoltern um Fr. 291'654.70 tiefer als budgetiert. Für die Pflegefinanzierung Langzeitpflege fiel der Gesamtaufwand um Fr. 243'386.50 tiefer aus als budgetiert. Offenbar hat sich die Kostensteigerung verlangsamt und die Anzahl Personen in sehr hohen Pflegestufen ist rückläufig.

Entgelte: Der Ertrag an Gebühreneinnahmen und Rückerstattungen liegt Fr. 1'654'187.41 tiefer als budgetiert. Diese Budgetabweichung wird vor allem durch das Haus zum Seewadel verursacht, wo die Entgelte um Fr. 1'877'717.60 tiefer sind als budgetiert. Dies liegt jedoch nicht daran, dass um diesen Betrag weniger Erträge resultierten, sondern es stellte sich erst nach dem Budgetprozess heraus, dass Erträge aus Pflegebeträgen der Gemeinden als Transferertrag und nicht als Entgelt zu verbuchen sind.

Der Pflegeaufwand bei zahlreichen Bewohnern im Haus zum Seewadel fiel geringer aus als angenommen. Deshalb resultiert hier ein Minderertrag von Fr. 390'316.85. Bei der Spitex sind Entgelte von Fr. 89'891.60 eingegangen, was noch nicht budgetiert war. Bei der Stadtpolizei ist der budgetierte Ertrag um Fr. 190'049.42 tiefer als angenommen. Wegen eines defekten Geschwindigkeitsmessgerätes sind markant weniger Busseneinnahmen erzielt worden. Das Gerät wurde Ende 2019 ersetzt.

Bei der Berufsbeistandstaft sind Fr. 119'911.50 Mehrerträge erzielt worden. Die von der KESB verfügbaren Beistandsentschädigungen der städtischen Berufsbeistandschaft sind zu tief budgetiert worden.

Transferertrag: Es sind um Fr. 1'686'886.60 mehr Beiträge eingegangen als budgetiert. Bei der Schlammentwässerungsanlage liegt der Ertrag wegen tieferem Aufwandüberschuss um Fr. 126'354.67 unter Budget. An Ressourcenausgleichsbeiträgen sind Fr. 1'081'116.-- mehr eingegangen als budgetiert. Dies deshalb, weil auf die Abgrenzung verzichtet wurde. Beim Haus zum Seewadel sind als Transferertrag Fr. 1'480'400.95 eingegangen, welche als Entgelt budgetiert waren. Bei der Spitex beträgt der Transferertrag (Pflegekostenbeitrag der Stadt) Fr. 92'354.90.

Finanzaufwand: Der Finanzaufwand ist um Fr. 241'681.75 tiefer als budgetiert. Dies liegt daran, dass auf die budgetierten Wertberichtigungen im Finanzvermögen verzichtet werden konnte.

	Hauptaufgabenbereiche nach Abteilungen	Rechnung 2019	Budget 2019
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 1'591'804.22	Fr. 1'468'500.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'914'939.75	Fr. 5'163'700.00
3	Abteilung Bildung	Fr. 15'669'925.75	Fr. 15'729'400.00
4	Abteilung Finanzen	Fr.-49'321'686.13	Fr.-48'518'100.00
5	Abteilung Immobilien	Fr. 5'963'148.50	Fr. 4'148'400.00
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'489'284.11	Fr. 1'590'600.00
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 18'367'870.12	Fr. 17'496'900.00
	Total Ertragsüberschuss	Fr. 1'324'713.68	Fr. 2'920'600.00

Die obenstehende Aufstellung zeigt den Nettoaufwand resp. Nettoertrag pro Abteilung. Negative Beträge entsprechen einem Ertragsüberschuss, positive einem Aufwandüberschuss.

Der um Fr. 123'304.22 höhere Nettoaufwand in der Abteilung Präsidiales ist auf höhere Kosten bei den Abstimmungen und Wahlen sowie eines Springereinsatzes bei der Abteilungsleitung zurückzuführen. Beim Betreibungsamt resultierte ein höherer Einnahmeanteil, doch fiel der Anteil Gewinnbeteiligung ZKB tiefer aus.

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 248'760.25 tiefer aus als budgetiert. Minderkosten entstanden bei der Raumplanung, Amtlichen Vermessung und der Baupolizei, da weniger Projekte bearbeitet worden sind bzw. weniger Baugesuche zu prüfen waren. Für den öffentlichen Verkehr und für Strassen/Wege musste mehr aufgewendet werden. Für Natur und Umwelt sowie Gewässerverbauungen lagen die Kosten tiefer.

In der Abteilung Bildung fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 59'474.25 tiefer aus als budgetiert. Im Schulbetrieb konnten entstandene Mehrkosten grösstenteils kompensiert werden. Bei "Schule Verschiedenes" wirkten sich die Minderkosten bei der Sonderschulung positiv aus. Die höheren Aufwendungen bei Behörde und Verwaltung entstanden hauptsächlich bei der Schulverwaltung.

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 803'586.13 höherer Nettoertrag erzielt werden. Die Verbesserung bei den allgemeinen Steuern resultiert aus weniger Abschreibungen und es konnten leicht mehr Grundstückgewinnsteuern vereinnahmt werden. Die Mehrerträge beim Finanzausgleich entstanden durch den Verzicht der Abgrenzung beim Ressourcenausgleich.

Beim Ressort Immobilien entstand ein um Fr. 1'814'748.50 höherer Nettoaufwand. Bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen sowie Freizeit gleichen Mehr- und Minderaufwendungen praktisch aus. Beim Seewadel sind sowohl in der stationären Pflege wie auch bei der Spitex massiv mehr Aufwand entstanden und die budgetierten Erträge sind nicht erreicht worden. Dies führt in diesem Bereich zu einer Ergebnisverschlechterung von Fr. 1'698'251.69.

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 101'315.89 tiefer aus als budgetiert. Die Mindereinnahmen bei der Stadtpolizei konnten kompensiert werden durch tiefere Aufwendungen bei der Feuerwehr und beim Sicherheitszweckverband sowie Mehrerträgen für Bewilligungen/Patente.

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 870'970.12 höher ausgefallen als budgetiert. Diese Mehrkosten entstanden vor allem bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe und bei den Ergänzungsleistungen sowie Beihilfen. Minderkosten konnten verzeichnet werden im Alimenterwesen, bei Kinder-/Jugendheime, sowie im Kindes- und Erwachsenenschutz. Während die Pflegefinanzierung Langzeitpflege günstiger als budgetiert ausfiel, entstanden bei der ambulanten Pflege Mehrkosten. Bei der Verwaltung entstanden Mehrkosten infolge Beizug von Springern in diversen Bereichen.

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen	Rechnung 2019	Budget 2019
Total Ausgaben	Fr. 4'610'522.93	Fr. 11'934'400.00
Total Einnahmen	Fr. 1'740'677.89	Fr. 610'000.00
Nettoinvestitionen	Fr. 2'869'845.04	Fr. 11'324'400.00
Finanzierung		
Nettoinvestitionen	Fr. 2'869'845.04	Fr. 11'324'400.00
Selbstfinanzierung	Fr. 7'324'931.28	Fr. 8'422'800.00

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. 4'455'086.24	Fr. - 2'901'600.00
Selbstfinanzierungsgrad in %	255%	74%

Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 2'869'845.04 fallen gegenüber dem Budget um Fr. 8'454'554.96 tiefer aus. Dieser Betrag setzt sich aus tieferen Investitionen bzw. höheren Investitionseinnahmen in den Abteilungen Bau und Infrastruktur sowie Immobilien zusammen. Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen aufgelistet:

Abteilung Bau und Infrastruktur

- **Gemeindestrassen:** Bei allen Projekten sind die Ausgaben tiefer als budgetiert. Sie betragen Fr. 659'940.61 anstelle der budgetierten Fr. 1'260'000.--.
- **Abwasserbeseitigung:** Die Investitionsausgaben in Kanalisationsleitungen und Anteil ARA Zwillikon liegen Fr. 147'993.98 tiefer als budgetiert. Die Kanalisationsanschlussgebühren liegen Fr. 1'441'836.93 über Budget, da der Anschluss eines Neubaus im 2019 nicht budgetiert war. Diese Gebühren waren in einem früheren Jahr budgetiert, aber wegen Verzögerungen des Baustarts erst 2019 fällig geworden. Anstelle einer budgetierten Nettoinvestition von Fr. 665'900.-- resultiert ein Einnahmeüberschuss von Fr. 923'930.91.
- **Arten- und Landschaftsschutz:** Die Ausführung der Arbeiten Sanierung Zwillikerweiher und Altlastensanierung Brauiweiher verzögern sich weiter, so dass im Jahr 2019 noch keine Ausgaben getätigt wurden. Budgetiert waren Fr. 250'000.--.

Abteilung Immobilien

- **Diverse Verwaltungsliegenschaften:** Die budgetierte Projektierung der Gesamtsanierung altes Gefängnis ist nicht erfolgt. Stattdessen erfolgten infolge Reorganisation der Abteilung Soziales und Gesellschaft entsprechende Anpassungen der Büroräumlichkeiten im Stadthaus, 2. Stock. Daraus erfolgten gegenüber dem Budget um Fr. 139'567.37 tiefere Nettoinvestitionen.
- **Schulliegenschaften:** Aufgrund des späteren Abstimmungstermins über die Gesamtsanierung Schulhaus Butzen entstanden erst Projektierungskosten. Die für 2019 budgetierten Baukosten in der Höhe von Fr. 6'800'000.-- haben sich entsprechend verschoben.
- **Haus zum Seewadel:** Für die Projektierungskosten Ersatzneubau Haus zum Seewadel hat der Stadtrat einen Zusatzkredit für die Projektierung des Provisoriums bewilligt. Dies war im Budget nicht vorgesehen. Deshalb sind Fr. 214'877.50 mehr investiert worden als budgetiert.

3. Investitionen im Finanzvermögen

Sachwertanlagen	Rechnung 2019	Budget 2019
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'151'290.50	Fr. 200'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Nettoinvestitionen	Fr. 1'151'290.50	Fr. 200'000.00

Die budgetierte Restzahlung von Fr. 100'000.-- an die Erschliessungskosten Teilgestaltungsplan III Rinderweid-/Haselbachstrasse ist noch nicht fällig geworden. Der im Budget enthaltene Anschluss der Liegenschaft Bachstrasse 5/7 an die HEA ist im Rahmen der budgetierten Fr. 100'000.-- ausgeführt worden. An der Bergstrasse 9 erwarb die Stadt ein Stockwerkeigentum, welches im Budget nicht vorgesehen war. Deshalb sind hier Fr. 1'049'979.10 mehr investiert worden als budgetiert.

4. Bilanzübersicht

Bilanz	Ende 2019	Ende 2018
Umlaufvermögen	Fr. 38'744'804.48	Fr. 48'460'006.20
Anlagevermögen Finanzvermögen	Fr. 16'028'421.70	Fr. 14'886'631.20
Total Finanzvermögen	Fr. 54'773'226.18	Fr. 63'346'637.40
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	Fr. 51'999'893.66	Fr. 53'883'129.89
Total Aktiven	Fr. 106'773'119.84	Fr. 117'229'767.29
Kurzfristiges Fremdkapital	Fr. 31'073'233.11	Fr. 36'084'810.57
Langfristiges Fremdkapital	Fr. 55'391'746.95	Fr. 63'417'666.95
Total Fremdkapital	Fr. 86'464'980.06	Fr. 99'502'477.52
Zweckgebundenes Eigenkapital	Fr. 3'474'412.60	Fr. 2'218'276.27
Zweckfreies Eigenkapital	Fr. 16'833'727.18	Fr. 15'509'013.50
Total Eigenkapital	Fr. 20'308'139.78	Fr. 17'727'289.77
Total Passiven	Fr. 106'773'119.84	Fr. 117'229'767.29

Die grössten Veränderungen innerhalb der Bilanz sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Umlaufvermögen: Abnahme um Fr. 9'715'201.72, insbesondere durch die Rückzahlung langfristiger Darlehen, wodurch sich die flüssigen Mittel reduzierten.

Anlagevermögen Finanzvermögen: Zunahme um Fr. 1'141'790.50.-- durch Investitionen in Liegenschaften Finanzvermögen und Kauf einer Liegenschaft.

Anlagevermögen Verwaltungsvermögen: Abnahme um Fr. 1'883'236.23, da die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen höher sind als die Nettoinvestitionen.

Kurzfristiges Fremdkapital: Abnahme von Fr. 5'011'577.46 durch Rückzahlung von Darlehen. Infolge hoher Depotzahlung von Grundstücksgewinnsteuern sowie Vorauszahlungen von Steuern sind die laufenden Verbindlichkeiten um Fr. 5'435'832.29 gestiegen.

Langfristiges Fremdkapital: Abnahme von Fr. 8'025'920.-- durch Umlage auf kurzfristiges Fremdkapital.

Zweckgebundenes Eigenkapital: Zunahme um Fr. 1'256'136.33 durch Einlagen bzw. einer kleinen Entnahme Spezialfinanzierungen aus den gebührenfinanzierten Betrieben (Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft).

Zweckfreies Eigenkapital: Zunahme um Fr. 1'324'713.68 durch Zuweisung des Ertragsüberschusses.

5. SonderrechnungenFonds für Heimatmuseum

Kapital anfangs Rechnungsjahr	Fr.	158'253.95
Ertragsüberschuss	Fr.	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>158'253.95</u>

Unterstützungsfonds

Kapital anfangs Rechnungsjahr	Fr.	44'210.95
Ertragsüberschuss	Fr.	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>44'210.95</u>

Haus zum Seewadel Fonds

Kapital anfangs Rechnungsjahr	Fr.	91'789.90
Zuwendungen	Fr.	80.00
Bezüge für Schmuck und Veranstaltungen	Fr.	26'000.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>65'869.90</u>

Legat Albert Hunziker

Kapital anfangs Rechnungsjahr	Fr.	1'164'850.45
Ertragsüberschuss	Fr.	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>1'164'850.45</u>

Fonds Projekte Sozialabteilung

Kapital anfangs Rechnungsjahr	Fr.	7'473.90
Ertragsüberschuss	Fr.	0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>7'473.90</u>

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 an seiner Sitzung vom 24. März 2020 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten diese ebenfalls zu genehmigen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Affoltern am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'344'691.08
	Gesamtertrag	Fr.	85'669'404.76
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'324'713.68
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'610'522.93
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'740'677.89
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'869'845.04
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'151'290.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'151'290.50
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	106'773'119.84

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 16'833'727.18**

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 24. März 2020
Stadtrat


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Affoltern in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 24.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'344'691.08
	Gesamtertrag	Fr.	85'669'404.76
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'324'713.68
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'610'522.93
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'740'677.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'869'845.04
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'151'290.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'151'290.50
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	106'773'119.84

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht / vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 16'833'727.18.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zur Bemerkung Anlass, dass der Stadtrat im Bereich Seewadel (stationär und ambulant) sein Ziel und Versprechen verfehlt hat einen weitgehend kostendeckenden Betrieb zu erreichen.
- 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 Stadt Affoltern entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8910 Affoltern am Albis, 30. April 2020
Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis



Eveline Fenner
Präsidentin



Daniel Wepfer
Mitglied

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Affoltern am Albis am 7. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'344'691.08
	Gesamtertrag	Fr.	85'669'404.76
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'324'713.68
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'610'522.93
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'740'677.89
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'869'845.04
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'151'290.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'151'290.50
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	106'773'199.84

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 16'833'727.18.**

Affoltern am Albis, 10. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand 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 der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil 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 sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 26.03.2020

Verwaltungsrevisionen AG


Mario Trevisan
Fachmann Finanz- & Rechnungswesen
(Prüfungsleitung)


Marcel Züblin
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Der Stadtrat Finanzen a.i. und die Abteilungsleiterin 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.

8910 Affoltern am Albis, 17. März 2020

Abteilung Finanzen



Markus Meier
Stadtrat Finanzen a.i.

Ursula Spillmann
Abteilungsleiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'324'713.68	2'920'600.00	1'324'713.68	2'920'600.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'275'644.06	972'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	28'507.73	71'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'753'081.27	4'601'200.00	4'662'522.06	4'311'200.00	90'559.21	290'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'275'644.06	972'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'507.73	71'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'324'931.28	8'422'800.00	5'987'235.74	7'231'800.00	1'337'695.54	1'191'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'869'845.04	11'324'400.00	3'793'775.95	10'658'500.00	-923'930.91	665'900.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'455'086.24	-2'901'600.00	2'193'459.79	-3'426'700.00	2'261'626.45	525'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	255%	74%	158%	68%		179%

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	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'275'644.06	972'200.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	28'507.73	71'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	90'559.21	290'000.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'366'203.27	1'262'200.00	-28'507.73	-71'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-923'930.91	665'900.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'290'134.18	596'300.00	-28'507.73	-71'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-148%	190%		

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Budget 2019
30 Personalaufwand	24'233'870.98	23'249'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'920'340.56	12'671'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'753'081.27	4'601'200.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'284'644.06	972'200.00
36 Transferaufwand	39'500'913.01	39'266'300.00
37 Durchlaufende Beiträge	392'059.40	445'000.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	83'084'909.28	81'206'100.00
40 Fiskalertrag	35'289'636.99	35'287'500.00
41 Regalien und Konzessionen	42'295.00	16'000.00
42 Entgelte	14'797'412.59	16'451'600.00
43 Verschiedene Erträge	26'118.72	3'500.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	54'427.73	71'200.00
46 Transferertrag	32'576'586.60	30'889'700.00
47 Durchlaufende Beiträge	392'059.40	445'000.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	83'178'537.03	83'164'500.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	93'627.75	1'958'400.00
34 Finanzaufwand	801'118.25	1'042'800.00
44 Finanzertrag	2'032'204.18	2'005'000.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'231'085.93	962'200.00
Operatives Ergebnis	1'324'713.68	2'920'600.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+)	1'324'713.68	2'920'600.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	458'663.55	411'400.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	458'663.55	411'400.00
Total Aufwand	84'344'691.08	82'660'300.00
Total Ertrag	85'669'404.76	85'580'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019
50	Sachanlagen	4'459'374.72	11'643'500.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	66'550.75	125'000.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	84'597.46	165'900.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'610'522.93	11'934'400.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	10'000.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'740'677.89	600'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'740'677.89	610'000.00
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben		4'610'522.93	11'934'400.00
Total Investitionseinnahmen		1'740'677.89	610'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-2'869'845.04	-11'324'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	1'149'979.10	200'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'311.40	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	7'500.00	0.00
Total Ausgaben		1'158'790.50	200'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	7'500.00	0.00
Total Einnahmen		7'500.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben		1'158'790.50	200'000.00
Total Einnahmen		7'500.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'151'290.50	-200'000.00
Ausgabenüberschuss (-)			

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'296'107.12	23'508'255.67
101	Forderungen	13'014'517.49	13'845'442.76
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	315'429.34	538'947.06
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	833'952.25	852'158.99
	Umlaufvermögen	48'460'006.20	38'744'804.48
107	Finanzanlagen	21'704.20	12'204.20
108	Sachanlagen FV	14'864'927.00	16'016'217.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	14'886'631.20	16'028'421.70
Total Finanzvermögen		63'346'637.40	54'773'226.18
140	Sachanlagen VV	42'360'069.79	40'447'450.40
142	Immaterielle Anlagen	102'675.58	123'779.69
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'428'907.63	10'428'907.63
146	Investitionsbeiträge	991'476.89	999'755.94
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	53'883'129.89	51'999'893.66
Total Verwaltungsvermögen		53'883'129.89	51'999'893.66
Total Aktiven		117'229'767.29	106'773'119.84
* Total Anlagevermögen		68'769'761.09	68'028'315.36

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	-15'118'068.31	-20'553'900.60
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-18'000'000.00	-8'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'310'292.75	-1'797'612.82
205	Kurzfristige Rückstellungen	-656'449.51	-721'719.69
	Kurzfristiges Fremdkapital	-36'084'810.57	-31'073'233.11
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-58'000'000.00	-50'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-3'300'000.00	-3'300'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'117'666.95	-2'091'746.95
	Langfristiges Fremdkapital	-63'417'666.95	-55'391'746.95
	Total Fremdkapital	-99'502'477.52	-86'464'980.06
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'340'251.37	-2'587'387.70
291	Fonds im Eigenkapital	-878'024.90	-887'024.90
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-2'218'276.27	-3'474'412.60
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	3'439'438.67	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-14'222.40	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-18'934'229.77	-16'833'727.18
	Zweckfreies Eigenkapital	-15'509'013.50	-16'833'727.18
	Total Eigenkapital	-17'727'289.77	-20'308'139.78
	Total Passiven	-117'229'767.29	-106'773'119.84

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'324'713.68
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'753'081.27
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-990'016.34
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-216'957.72
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-18'206.74
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-7'500.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'778'377.37
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-512'679.93
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	65'535.18
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'230'216.33
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	11'406'563.10
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'610'522.93
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'740'677.89
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'869'845.04
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-6'560.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-265.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'876'670.04
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	9'500.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'151'290.50
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	7'500.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'134'290.50
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'010'960.54
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-8'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	159'091.07
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-342'545.08
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-18'183'454.01
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-10'787'851.45
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	34'296'107.12
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	23'508'255.67
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-10'787'851.45

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.--** liegt (GR-Beschluss Nr. 254 vom 31. Oktober 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. 30'000.--** 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 1. Januar 2019 statt.**

Anhang

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:

Haus zum Seewadel: Branchenregelung für Alters- und Pflegeheime

Spitex Seewadel: Branchenregelung Spitex

Für beide Aufgabenbereiche gelten Aktivierungsgrenzen von Fr. 5'000.-- für Einzelgüter und Fr. 20'000.-- für Massengüter. Stadtratsbeschluss Nr. 33 vom 25. Februar 2020.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 173 vom 26. Juni 2018 **0.71% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. 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:

- Pflegeheim Haus zum Seewadel
- Spitex Seewadel

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.

Die HEA Holzenergie AG, an der die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird in der Jahresrechnung nicht erfasst.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'144'399.06	-1'075'869.06	3'068'530.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr	3'724'930.61	-667'753.11	3'057'177.50
	- aus früheren Jahren	419'468.45	-408'115.95	11'352.50
1012	Steuerforderungen	2'234'338.35	1'499'519.49	3'733'857.84
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'542'716.01	133'774.22	3'676'490.23
	- Steuern aus früheren Jahren	-1'308'377.66	1'365'745.27	57'367.61
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine kurzfristige Finanzanlagen			
1070	Aktien und Anteilsscheine	13'000.00	-9'500.00	3'500.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft, Affoltern am Albis, Anteilschein 797	3'500.00	-	3'500.00
	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe (2 Fälle)	9'500.00	-9'500.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'704.20	0.00	8'704.20
	Restforderung Darlehen Erben M.N.	8'704.20		8'704.20
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine langfristige Forderungen			
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine übrige Langfristige Finanzanlagen			

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
HEA Holzenergie AG	Darlehen für AK-Erhöhung		unbefristet	100'000.00	zinslos	keine	keine
HEA Holzenergie AG	Darlehen		unbefristet	300'000.00	zinslos	keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	7'998'627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'998'627.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	1'373'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'373'600.00
1084.0	Gebäude	5'492'700.00	99'979.10	0.00	0.00	0.00	5'592'679.10
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	1'051'311.40	0.00	0.00	0.00	1'051'311.40
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		14'864'927.00	1'151'290.50	0.00	0.00	0.00	16'016'217.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	666'115.00	0.00	0.00	666'115.00	-420'190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-420'190.12	245'924.88
1401	Strassen / Verkehrswege	19'529'372.97	416'846.00	542'828.70	20'489'047.67	-13'925'294.72	-798'936.73	0.00	0.00	-107'601.15	-14'831'832.60	5'657'215.07
1402	Wasserbau	174'299.65	0.00	0.00	174'299.65	-103'093.18	-3'131.50	0.00	0.00	0.00	-106'224.68	68'074.97
1403	Übrige Tiefbauten	40'119'401.45	-1'364'881.95	349'403.00	39'103'922.50	-30'248'153.17	-579'877.22	0.00	0.00	-202'874.73	-31'030'905.12	8'073'017.38
1404	Hochbauten	83'719'056.26	211'275.50	48'007.63	83'978'339.39	-61'105'596.02	-2'531'166.13	0.00	35'370.15	-162.66	-63'601'554.66	20'376'784.73
1406	Mobilien VV	11'555'998.72	-17'033.65	0.00	11'538'965.07	-9'971'403.69	-567'572.03	-15'764.82	530'335.65	0.00	-10'024'404.89	1'514'560.18
1407	Anlagen im Bau VV	2'617'299.03	2'906'785.13	-940'239.33	4'583'844.83	-531'958.63	0.00	0.00	0.00	310'638.54	-221'320.09	4'362'524.74
1409	Übrige Sachanlagen	1'137'400.50	-326'883.00	0.00	810'517.50	-853'184.26	-121'072.33	-13'795.46	326'883.00	0.00	-661'169.05	149'348.45
Total Sachanlagen		159'518'943.58	1'826'108.03	0.00	161'345'051.61	-117'158'873.79	-4'601'755.94	-29'560.28	892'588.80	0.00	-120'897'601.21	40'447'450.40
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	184'127.81	37'314.00	0.00	221'441.81	-137'195.91	-23'106.75	0.00	0.00	0.00	-160'302.66	61'139.15
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	37'997.55	29'236.75	0.00	67'234.30	-8'276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'276.94	58'957.36
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'379'178.10	-31'903.60	0.00	1'347'274.50	-1'353'155.03	-22'339.89	0.00	31'903.60	0.00	-1'343'591.32	3'683.18
Total Immaterielle Anlagen		1'601'303.46	34'647.15	0.00	1'635'950.61	-1'498'627.88	-45'446.64	0.00	31'903.60	0.00	-1'512'170.92	123'779.69
Darlehen												
1445	Private Unternehmungen	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00
Total Darlehen		400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2019
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	8'573'147.63	0.00	-8'531'650.20	41'497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'497.43
1454	Öffentliche Unternehmungen	224'300.00	0.00	8'531'650.20	8'755'950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'755'950.20
1455	Private Unternehmungen	1'631'360.00	0.00	0.00	1'631'360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'428'807.63	0.00	0.00	10'428'807.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10'428'907.63
Investitionsbeiträge												
1461	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-547'908.39	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-560'161.89	349'455.66
1462	Gemeinden, Zweckverbände	4'465'220.61	84'597.46	0.00	4'549'818.07	-3'898'168.07	-58'139.46	0.00	0.00	0.00	-3'956'307.53	593'510.54
1464	Öffentliche Unternehmungen	18'619.75	-18'619.75	0.00	0.00	-18'619.75	0.00	0.00	18'619.75	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-771'666.51	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-777'591.96	56'789.74
1467	Private Haushalte	-860.50	860.50	0.00	0.00	860.50	0.00	0.00	-860.50	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		6'226'979.11	66'838.21	0.00	6'293'817.32	-5'235'502.22	-76'318.41	0.00	17'759.25	0.00	-5'294'061.38	999'755.94
Total Verwaltungsvermögen		178'176'033.78	1'927'593.39	0.00	180'103'627.17	-124'292'903.89	-4'723'520.99	-29'560.28	942'251.65	0.00	-128'103'733.51	51'999'893.66

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	666'115.00	0.00	0.00	666'115.00	-420'190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-420'190.12	245'924.88
1401.0	Strassen / Verkehrswege	19'529'372.97	416'846.00	542'828.70	20'489'047.67	-13'925'294.72	-798'936.73	0.00	0.00	-107'601.15	-14'831'832.60	5'657'215.07
1402.0	Wasserbau	174'299.65	0.00	0.00	174'299.65	-103'093.18	-3'131.50	0.00	0.00	0.00	-106'224.68	68'074.97
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'795'937.75	107'301.03	37'956.70	20'941'195.48	-14'389'231.45	-518'421.82	0.00	0.00	-2'832.69	-14'910'485.96	6'030'709.52
1404.0	Hochbauten	83'719'056.26	211'275.50	48'007.63	83'978'339.39	-61'105'596.02	-2'531'166.13	0.00	35'370.15	-162.66	-63'601'554.66	20'376'784.73
1406.0	Mobilien VV	11'555'998.72	-17'033.65	0.00	11'538'965.07	-9'971'403.69	-567'572.03	-15'764.82	530'335.65	0.00	-10'024'404.89	1'514'560.18
1407.0	Anlagen im Bau VV	2'152'890.38	2'457'546.72	-628'793.03	3'981'644.07	-239'689.08	0.00	0.00	0.00	110'596.50	-129'092.58	3'852'551.49
1409.0	Übrige Sachanlagen	1'137'400.50	-326'883.00	0.00	810'517.50	-853'184.26	-121'072.33	-13'795.46	326'883.00	0.00	-661'169.05	149'348.45
Total Sachanlagen		139'731'071.23	2'849'052.60	0.00	142'580'123.83	-101'007'682.52	-4'540'300.54	-29'560.28	892'588.80	0.00	-104'684'954.54	37'895'169.29
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	184'127.81	37'314.00	0.00	221'441.81	-137'195.91	-23'106.75	0.00	0.00	0.00	-160'302.66	61'139.15
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	37'997.55	29'236.75	0.00	67'234.30	-8'276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'276.94	58'957.36
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	776'897.15	-31'903.60	0.00	744'993.55	-758'240.46	-18'656.69	0.00	31'903.60	0.00	-744'993.55	0.00
Total Immaterielle Anlagen		999'022.51	34'647.15	0.00	1'033'669.66	-903'713.31	-41'763.44	0.00	31'903.60	0.00	-913'573.15	120'096.51
Darlehen												
1445.0	Private Unternehmungen	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00
Total Darlehen		400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	8'573'147.63	0.00	-8'531'650.20	41'497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'497.43
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	224'300.00	0.00	8'531'650.20	8'755'950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'755'950.20
1455.0	Private Unternehmungen	1'631'360.00	0.00	0.00	1'631'360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'428'807.63	0.00	0.00	10'428'807.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10'428'907.63
Investitionsbeiträge												
1461.0	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-547'908.39	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-560'161.89	349'455.66
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	18'619.75	-18'619.75	0.00	0.00	-18'619.75	0.00	0.00	18'619.75	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-771'666.51	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-777'591.96	56'789.74
1467.0	Private Haushalte	-860.50	860.50	0.00	0.00	860.50	0.00	0.00	-860.50	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		1'761'758.50	-17'759.25	0.00	1'743'999.25	-1'337'334.15	-18'178.95	0.00	17'759.25	0.00	-1'337'753.85	406'245.40
Total Verwaltungsvermögen		153'320'659.87	2'865'940.50	0.00	156'186'600.37	-103'648'629.98	-4'600'242.93	-29'560.28	942'251.65	0.00	-107'336'181.54	48'850'418.83

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	19'323'463.70	-1'472'182.98	311'446.30	18'162'727.02	-15'858'921.72	-61'455.40	0.00	0.00	-200'042.04	-16'120'419.16	2'042'307.86
1407.1	Anlagen im Bau VV	464'408.65	449'238.41	-311'446.30	602'200.76	-292'269.55	0.00	0.00	0.00	200'042.04	-92'227.51	509'973.25
Total Sachanlagen		19'787'872.35	-1'022'944.57	0.00	18'764'927.78	-16'151'191.27	-61'455.40	0.00	0.00	0.00	-16'212'646.67	2'552'281.11
Immaterielle Anlagen												
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	602'280.95	0.00	0.00	602'280.95	-594'914.57	-3'683.20	0.00	0.00	0.00	-598'597.77	3'683.18
Total Immaterielle Anlagen		602'280.95	0.00	0.00	602'280.95	-594'914.57	-3'683.20	0.00	0.00	0.00	-598'597.77	3'683.18
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	4'465'220.61	84'597.46	0.00	4'549'818.07	-3'898'168.07	-58'139.46	0.00	0.00	0.00	-3'956'307.53	593'510.54
Total Investitionsbeiträge		4'465'220.61	84'597.46	0.00	4'549'818.07	-3'898'168.07	-58'139.46	0.00	0.00	0.00	-3'956'307.53	593'510.54
Total Verwaltungsvermögen		24'855'373.91	-938'347.11	0.00	23'917'026.80	-20'644'273.91	-123'278.06	0.00	0.00	0.00	-20'767'551.97	3'149'474.83

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Angebote im Sonderschul- bereich	157'384.70	26.37%		1 Stimme	keine	41'497.43	41'497.43
Spitalzweckverband	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Bezirksspital	39'583'682.08	21.94%		1 Stimme	keine	8'531'650.20	8'531'650.20
KESB	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Trägerschaft der KESB	996'630.86	22.51%	1 Stimme		keine	225'114.00	224'300.00
HEA Holzenergie AG, Affoltern	Aktienge- sellschaft	OR	Haupt- aktionärin	Fernwärme	1'500'000	99.00%		99%	keine ausser- ordentl. Ge- schäftsrisiken	1'631'460	1'631'460
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											10'428'907.63

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Verein Spitex- Knonaueramt	Verein	OR	Mitglied	bedarfsge- rechte Ver- sorgung der Gemeinden mit Spitex- leistungen		unbedeutend			Defizitgarantie durch Gemeinden		Austritt per 31.12.2019
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Regional- planung		22.25%	1 Stimme	1 Stimme	keine		

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	rund um den Zivilschutz im Bezirk			1 Stimme	1 Stimme	keine		
Dienstleistungs- center Amt (DILECA)	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Feuerpolizei und Entsorgung			1 Stimme		keine		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	Mitglied	Förderung + Verbilligung Musikunterricht				1/23	keine		
Wasserversorgungs- genossenschaft Affoltern	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Wasserver- sorgung		3% (10 Hah- nenrechte)	1 Stimme		keine		
Brunnengenossen- schaft Sternenbrunnen	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Leitungsunter- halt vom Quell- gebiet bis Sternen- brunnen				1/22	keine		
Unterhaltsge- nossenschaft	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Unterhalt von Flurwegen. Teilhaber als Landbesitzerin					keine		
Theater Kanton Zürich, Winterthur	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Betrieb mo-biles Berufs-theater	3'000				keine	3'000.00	
Radio- und Fernsehgenossen- schaft, Zürich	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Service public	50				keine	50	
Schuldbrief Grundstück Kat.-Nr. 1002, Wohnhaus obere Bahnhofstrasse 13					1'400'000						
Schuldbriefe Grundstück Kat.-Nr. 6812, Stockwerkeigentum Bergstrasse 9					1'000'000						

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	18'000'000.00	-10'000'000.00	8'000'000.00
	Kanton Graubünden, 0,00%, Fälligkeit 24.02.2019	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Zürcher Kantonalbank, 0.83%, Fälligkeit 23.05.2019	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Zürcher Kantonalbank, 0.87%, Fälligkeit 10.12.2019	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	SUVA Luzern, 2.45%, Fälligkeit 30.04.2020	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
	VZ Depotbank, 0.3%, Fälligkeit 15.06.2020		5'000'000.00	5'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	58'000'000.00	-8'000'000.00	50'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 2.45%, 30.04.2010 - 30.04.2020	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	Darlehen VZ Depotbank, 0.3%, 15.06.2015 - 15.06.2020	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Darlehen Pensionskasse Post, 0.7%, 10.06.2015 - 10.06.2024	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.76%, 15.05.2015 - 15.05.2025	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.93%, 23.08.2018 - 23.08.2028	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Allianz Suisse Versicherung, 1.65%, 09.02.2012 - 09.02.2032	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Migros Pensionskasse, 1.25%, 11.07.2018 - 11.07.2033	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Luzerner Pensionskasse, 1%, 23.01.2018 - 23.01.2034	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			8'000'000.00
	3 bis 8 Jahre			15'000'000.00
	über 9 Jahre			35'000'000.00
	Total			58'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.03%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2019		Deckungsgrad: 100.5% AG-Sanierungsverpfungen: 0 Eventualverpflichtung: 0	Stadtverwaltung, Vertrag 20.8015.00 Primarschule, Vertrag 20.8015.00A Haus zum Seewadel, Vertrag 20.8015.00B Spitex Seewadel, Vertrag 20.8015.00C Abwartin Primarschule		1'896'339.90
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2019				537'109.45	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2019				994'850.60	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2019				2'257.30	
AXA Winterthur	Personalvorsorge	31.12.2019				2'945.35	
Weitere Verpflichtungen (Alllasten, Konventionalstrafen)							
Kurt Schneebeli, Im Winkel 6, Affoltern	Alllastensanierung Kat.-Nr. 3627, 3628 und 5854			Betrag noch nicht bezifferbar		Sanierungspflicht noch nicht abschliessend beurteilt	-
IKA KESB, Affoltern am Albis	Forderungen seit Austritt Berufsbe- standschafft für Jahre 2016 und 2017	20.11.2018 (Klageeinreichung)		514'433.92		Bestrittene Forderung, Klage pendent beim Verwaltungsgericht	-

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	278'754.76	65'535.18	0.00	0.00	0.00	344'289.94	A
2052	Prozesse	170'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
2058	Investitionsrechnung	57'694.75	0.00	-265.00	0.00	0.00	57'429.75	
Total kurzfristige Rückstellungen		656'449.51	65'535.18	-265.00	0.00	0.00	721'719.69	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Anpassung an neue Saldi Gleitzeit und Ferien	1920.3010.80/div.	65'535.18
Total kurzfristige Rückstellungen			65'535.18

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2083	Nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300'000.00	
Total langfristige Rückstellungen		3'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300'000.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									2'587'387.70
Abwasserbeseitigung	1'143'095.85		1'275'644.06						2'418'739.91
Abfallwirtschaft	197'155.52			-28'507.73					168'647.79
2910 Fonds im Eigenkapital									887'024.90
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	878'024.90				9'000.00				887'024.90
2950 Aufwertungsreserve*									0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-3'439'438.67	3'439'438.67							0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	14'222.40	-14'222.40							0.00
2990 Jahresergebnis	0.00						1'324'713.68		1'324'713.68
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'934'229.77	-3'425'216.27							15'509'013.50
Total	17'727'289.77	0.00	1'275'644.06	-28'507.73	9'000.00	0.00	1'324'713.68	0.00	20'308'139.78

* 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

Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Konto	2910.00
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
Rechtliche Grundlage	Art. 30.4 Bau- und Zonenordnung der Stadt Affoltern am Albis

Erfolgsrechnung 2019		Aufwand	Ertrag
Aufwand		0.00	
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden		9'000.00
Total Aufwand / Ertrag		0.00	9'000.00
Einlage (+) / Entnahme (-)			9'000.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		878'024.90
Einlage (+) / Entnahme (-)		9'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		887'024.90

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				887'024.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr				887'024.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für Heimatmuseum, Kto 2092.00
Zweck	für ein Heimatmuseum

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	158'253.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		158'253.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		158'253.95

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		158'253.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		158'253.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			158'253.95
Total		158'253.95	158'253.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Unterstützungsfonds, Kto 2092.01
Zweck	Kapital und Zinsen können für Bedürftige und in Not geratene Personen, insbesondere für Jugendliche, verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	44'210.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		44'210.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		44'210.95

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		44'210.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		44'210.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			44'210.95
Total		44'210.95	44'210.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Haus zum Seewadel Fonds, Kto 2092.02
Zweck	Zum Wohle der Gesamtheit, aber auch von einzelnen Pensionären in schwierigen Verhältnissen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	91'789.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			80.00
Aufwand	Bezüge für Veranstaltungen, Anlässe			26'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				26'000.00	80.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-25'920.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		91'789.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-25'920.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		65'869.90

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		65'869.90	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		65'869.90	
Aktivenüberschuss = Vermögen			65'869.90
Total		65'869.90	65'869.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Albert Hunziker, Kto 2092.03
Zweck	Das Vermögen kann ohne weitere Auflagen für das Haus zum Seewadel verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'164'850.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'164'850.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'164'850.45

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'164'850.45	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		1'164'850.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'164'850.45
Total		1'164'850.45	1'164'850.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Projekte Sozialabteilung
Zweck	Freie Verwendung für spezielle Projekte der Abteilung Soziales und Gesellschaft

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'473.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'473.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		7'473.90

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		7'473.90	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		7'473.90	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			7'473.90
Total		7'473.90	7'473.90

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Finanzpolitische Vorgabe

Regel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	2'920'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'324'713.68

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	∅
16%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
2.8%										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	∅
5.8%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	12'300	0	
Steuerfuss	0%	107%	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	256%	301%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.7%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	100%	95%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	2'575	2'452	0	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Ausweis der beschlossenen Verpflichtungskredite, § 19 Abs. 1 lit. f. VGG)

Kreditbeschluss									Rechnung 2019					
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.09.2007	GR	B	1'226'280	5100.7000.00/62	Gestaltungsplan Sonnenberg, Rinderweidstrasse 3. Teil / Haselbachstrasse	1'060'754.35	0.00	0.00	0.00	1'060'754.35	0.00			
08.07.2013	GR	B	650'000	1063.01	Erschliessung Loo, Abrechnung Erschliessungsanlagen	585'664.10	532'682.20	94'657.45	147'639.35	680'321.55	680'321.55	30'321.55	10.12.2019	SR
28.02.2014	GR	B	54'400	2400.5010.00/19	Quartierplan Sonnenberg Süd	187'109.25	0.00	0.00	0.00	187'109.25	0.00			
07.04.2014	GR	B	122'000	2700.5020.00/19	Haselbach, Ausbauprojekt oberer Abschnitt	121'662.60	0.00	0.00	0.00	121'662.60	0.00			
09.09.2013	GR	B	20'000	2700.5020.00/19	Projekt Ausbau Haselbach, unter Abschnitt, QP-Bereich Haselbach, Ausbau unterer Abschnitt, QP-Bereich	628'022.45	0.00	36'443.80	0.00	664'466.25	0.00			
06.10.2014	GR	B	530'000											
10.02.2014	GR	B	20'000	2600.5030.00/16	Projekt Sanierung Abwasser Loo Ost	126'889.70	0.00	0.00	0.00	126'889.70	0.00	-19'410.30	10.12.2019	SR
11.08.2015	GR	B	126'300	Sanierung Abwasser Loo Ost										
12.01.2016	GR	B	13'000	2710.5020.00/50	Altlastensanierung Brauiweiher, Ausarbeiten Standortbestim. do., weitere Abklärungen	37'997.55	0.00	0.00	0.00	37'997.55	0.00			
23.02.2016	GR	B	30'000											
31.05.2016	GR	N	30'000	2600.5030.00/19	QP Sonnenberg, Kostenanteil an Chüegasse, Ausbau ob. Bereich zwischen Kehrplatz/Mühlebergstr.	324'959.55	0.00	343'730.44	0.00	668'689.99	0.00			
18.09.2018	SR	B	185'000	2400.5010.00/19										
02.05.2017	GR	B	28'000	2600.5030.00/17	Heimpelstrasse, Projekt Ersatz Kanalisation Heimpelstrasse, Ersatz Kanalisation	184'556.60	0.00	20'524.52	0.00	205'081.12	0.00	-44'918.88	26.11.2019	SR
06.03.2018	GR	B	222'000											
02.05.2017	GR	B	20'000	2400.5010.00/17	Heimpelstrasse, Projekt Instandsetzung Strasse Heimpelstrasse, Instandsetzung Strasse	223'809.95	0.00	20'912.40	0.00	244'722.35	0.00	4'722.35	26.11.2019	SR
06.03.2018	GR	B	220'000											
11.07.2017	GR	B	20'000	2400.5010.00/34	Verlängerung bergseitiger Gehweg Sonnenbergstrasse - Ingenieur	11'000.00	0.00	2'100.15	0.00	13'100.15	0.00			

Kreditbeschluss								Rechnung 2019						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
08.08.2017	GR	B	85'000	5030.5030.00/73	Hirtschscheune, Umgebungsge- stalt. Gemeinschaftszentrum	27'910.50	0.00	62'182.18	0.00	90'092.68	0.00	5'092.68	11.02.2020	SR
23.01.2018	GR	B	15'000	5030.5040.00/5	Altes Gefängnis, Vorprojekt Sanierung/Umnutzung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'000.00	12.11.2019	SR
20.02.2018	GR	B	15'000	5030.5040.00/4	Gemeindehaus, Machbar- keitsstudie Klimatisierung Stadthaus, Klimatisierung	48'007.63	0.00	0.00	0.00	48'007.63	0.00	-7'992.37	17.09.2019	SR
16.10.2018	SR	B	41'000	5030.5040.00/4										
20.02.2018	GR	B	20'000	2400.5010.00/76	Sonnenberg- und Haselbach- strasse, Ergänzung Strassen- beleuchtung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17.04.2018	GR	B	15'000	2400.5010.00/20	Sonnenbergstrasse, Projekt Instandsetzung Strasse/Gehweg	10'685.95	0.00	0.00	0.00	10'685.95	0.00			
17.04.2018	GR	B	12'000	2600.5030.00/20	Sonnenbergstrasse, Ersatz Kanalisation	11'540.45	0.00	195'760.73	0.00	207'301.18	0.00			
25.06.2019	SR	B	278'000	2600.5030.0./20										
17.04.2018	GR	B	200'000	6110.5060.00/52	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	195'164.80	0.00	0.00	0.00	195'164.80	0.00	-4'835.20	26.11.2019	SR
11.06.2018	Urne	B	1'750'000	5400.5040.00/7	Haus zum Seewadel, Projektierung Ersatzneubau Zusatzkredit Projektierung Provisorium	243'903.95	0.00	1'464'877.50	0.00	1'708'781.45	0.00			
02.04.2019	SR	B	110'000	5400.5040.00/7										
04.09.2018	SR	B	25'000	2300.5010.00/44	Veloparkierungsanlage Obstgartenstrasse, Projekt	10'710.00	0.00	7'364.55	0.00	18'074.55	0.00			
18.09.2018	SR	B	55'000	2400.5030.00/33	Chüegasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung	32'545.80	0.00	13'550.10	0.00	46'095.90	0.00			
19.03.2019	SR	B	60'000	2700.5020.00/46	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Vorprojekt	0.00	0.00	64'216.15	0.00	64'216.15	0.00			
02.04.2019	SR	B	30'000	2600.5290.00/23	Vorbereitung GEP-Überarbeitung	0.00	0.00	14'416.20	0.00	14'416.20	0.00			
20.10.2019	Urne	B	15'000'000	5200.5040.00/81	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen	0.00	0.00	189'500.00	0.00	189'500.00	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2019							
Datum		Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
11.03.2017	GR	B	34'000	2400.5010.00/43	Im Wängli, Sanierung/ Instandsetzung	18'112.35	0.00	359'933.05	0.00	378'045.40	0.00	-65'954.60	14.01.2020	SR
19.03.2019	SR	B	410'000	2400.5010.00/43										

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegeheim Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
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	9'262'792.67	4'311'370.00	1'674'393.00	5'985'763.00	3'202'653.00	74'376.67
Total Erträge	8'015'577.95	3'574'775.00	1'277'545.00	4'852'320.00	3'114'859.00	48'398.95
Saldo / Differenz	-1'247'214.72	-736'595.00	-396'848.00	-1'133'443.00	-87'794.00	-25'977.72
in % Kosten	-13.5%	-17.1%	-23.7%	-18.9%	-2.7%	-34.9%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Reorganisation zur strategischen diversifizierteren Ausrichtung, Aufbau Spitexangebot und Stellenaufstockung zur Stärkung der Fachlichkeit in Erwartung zukünftig höherer Pflegestufen sowie diverse Projekte führten zu grossem Zusatzaufwand. In der Realität sinkende Pflegeeinnahmen führen zu höherem Betreuungsanteil bei vorhandenem Personal. Taxen in Pension und Betreuung wurden nicht an die Kostensteigerung angepasst.

§ 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

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
Jahr 2019

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	37'596.81	100.0%	544'604.00	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	71'242.70	13.1%
Erträge von Patienten	5'777.10	15.4%	9'800.00	1.8%
Erträge von Gemeinden	5'793.25	15.4%	86'561.65	15.9%
Total Erträge	11'570.35	30.8%	167'604.35	30.8%
Saldo	-26'026.46	-69.2%	-376'999.65	-69.2%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Übernahme der Spitexdienstleister vom bisherigen Anbieter per 01.12.2019. Verrechnet wurden die Tarife gemäss kantonalen Vorgaben, identisch mit dem bisherigen Anbieter. Grosse Vorlaufkosten für Vorbereitung, Systemanpassungen, Informatik, Organisationsanpassung und Aussenauftritt. Übernahme von Kosten zur Entlastung des bisherigen Anbieters. Dadurch sind die Ergebnisse 2019 nicht aussagekräftig und nicht für einen Vergleich verwendbar.

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Anmerkung zu den Budgetabweichungen

Im Budget 2019 bestehen zahlreiche Positionen, welche bei der Budgeterstellung in falsche Konti eingestellt worden sind, da im Zusammenhang mit HRM2 die korrekte Kontierung nicht überall ganz klar war. Dort, wo solche Fehler im Verlaufe des Rechnungsjahres festgestellt worden sind, sind die Rechnungen dem korrekten Konto belastet worden.

1

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 123'304.22 höher aus als budgetiert. Bei den Behörden betrug der Mehraufwand Fr. 28'814.24 wegen höheren Kosten bei den Abstimmungen und Wahlen. Bei der Rechtspflege sind die Kosten wegen des hohen Einnahmeanteils aus dem Betriebsamt um Fr. 97'556.44 tiefer ausgefallen. Bei der Verwaltung entstanden um Fr. 192'346.42 höhere Kosten im Zusammenhang mit der Abteilungsleitung Präsidiales und der tieferen Gewinnbeteiligung ZKB.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1000.3000.00	69'699.69	59'400.00	-10'299.69	Für die Kantonsrats- und Nationalratswahlen sind die Entschädigungen zu tief budgetiert worden. Zudem war der zweite Wahlgang für den Ständerat im Budget nicht vorgesehen.
1000.3102.00	43'709.29	30'500.00	-13'209.29	Die Druckkosten für die Spitalabstimmungen im Mai 2019 waren nicht budgetiert. Die anteilmässigen Rückerstattungen der übrigen Bezirksgemeinden sind im Kto 1000.4260.00 verbucht.
1000.3170.00	4'305.80	10'700.00	6'394.20	Die Kosten für die Wahlbüroverpflegung sind günstiger ausgefallen. Zudem sind die in diesem Konto fälschlicherweise (HRM2) budgetierten Kosten für den Apéro nach der Gemeindeversammlung im Kto 1000.3130.00 verbucht worden.
1010.3090.00	6'510.20	14'000.00	7'489.80	Die Kosten für die Klausurtagung sind günstiger ausgefallen als budgetiert. Zudem sind nur zwei Kurse von Stadtratsmitgliedern besucht worden, was zu weniger Kurskosten führte.
1010.3130.02	16'419.20	25'500.00	9'080.80	Die budgetierten Erweiterungen der Homepage sind nicht vorgenommen worden.
1010.3130.05	17'959.90	23'500.00	5'540.10	Die für die verschiedenen Anlässe budgetierten Kosten mussten nicht ausgeschöpft werden.
1010.3132.00	121'213.20	33'000.00	-88'213.20	Die für den Rechtsstreit mit der IKA KESB budgetierten Anwaltskosten fielen um Fr. 57'487.85 höher aus. Zudem sind für die Kommunikationsstrategie der Spitalabstimmungen Fr. 35'110.20 angefallen, welche nicht budgetiert waren.
1010.3170.00	900.90	13'000.00	12'099.10	Die Spesen der Stadtratsmitglieder fielen deutlich tiefer aus als budgetiert. Zudem werden die in diesem Konto falsch (HRM2) budgetierten Kosten für Blumengutscheine für hohe Geburtstage im Konto 1010.3199.00 verbucht.

1010.3199.00	8'581.60	-	-8'581.60	Blumengutscheine für hohe Geburtstage sind im Kto 1010.3170.00 budgetiert worden.
1010.3635.00	50'052.60	73'200.00	23'147.40	Für ein Stadtfest sind Fr. 20'000.-- budgetiert worden. Im Jahr 2019 fand jedoch kein Stadtfest statt. Ein solches ist für 2021 in einem grösseren Rahmen vorgesehen.
1100.3181.02	8'290.20	1'000.00	-7'290.20	Beim Friedensrichteramt mussten wegen aufwendigen Rechtsverfahren höhere Entschädigungen für unentgeltliche Rechtsbeistände abgeschrieben werden.
1100.4210.02	-	6'000.00	6'000.00	Es sind keine Gebührenerträge für UP Arbeitsrecht angefallen.
1110.4602.00	-143'105.64	-45'000.00	98'105.64	Das Betreibungsamt schliesst mit einem höheren Ertragsüberschuss ab als budgetiert. Dies führt zu einem entsprechend höheren Einnahmeanteil für Affoltern am Albis.
1111.3052.00	40'071.95	47'400.00	7'328.05	Infolge tieferem Lohnaufwand sind auch die Pensionskassenbeiträge tiefer.
1111.3130.01	57'291.22	64'000.00	6'708.78	Die Portokosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
1111.3300.40	-	6'700.00	6'700.00	Als Folge der korrekten Zuweisung der früheren Investitionen entfallen Abschreibungsaufwendungen.
1111.3612.00	203'123.39	65'000.00	-138'123.39	Der an die angeschlossenen Gemeinden zu verteilende Ertragsüberschuss fällt wegen tieferen Aufwendungen und höheren Erträgen des Betreibungsamtes viel höher aus als budgetiert.
1111.4210.00	-941'134.61	-880'000.00	61'134.61	Die Gebührenerträge im Betreibungsamt variieren je nach Höhe der betriebenen Beträge und Anzahl der Betreibungen. Deshalb können sie nur schlecht budgetiert werden.
1900.3130.00	95'944.00	11'800.00	-84'144.00	Die Abteilungsleitung Präsidiales musste längere Zeit mit einem Springer überbrückt werden.
1900.4210.00	-1'030.70	-30'000.00	-28'969.30	Für die Gebühren im Bürgerrechtswesen musste ein separates Konto (1900.4310.04) eröffnet werden.
1900.4210.04	-48'185.00	-	48'185.00	Infolge Anpassung der Gebührenansätze und zahlreicherer Einbürgerungen fiel der Gebührenertrag höher aus als (im Kto 1900.4210.00) budgetiert.
1910.3118.00	63'783.75	2'000.00	-61'783.75	Lizenzkosten sind fälschlicherweise (HRM2) im Kto 1910.3158.00 budgetiert worden.
1910.3130.00	26'586.40	1'600.00	-24'986.40	Mit der Ausschreibung der IT-Applikationen ist eine Drittfirma beauftragt worden. Dies war im Budget nicht vorgesehen.
1910.3158.00	9'958.55	93'600.00	83'641.45	Siehe Kto 1910.3118.00
1910.3300.60	-	26'300.00	26'300.00	Als Folge der korrekten Zuweisung der früheren Investitionen werden die Abschreibungen im Kto 1910.3320.00 verbucht.
1910.3320.00	23'106.75	-	-23'106.75	Siehe Kto 1910.3300.60
1920.3010.80	20'686.04	-	-20'686.04	Im HRM2 müssen für Mehrleistungen des Personals (Gleichzeit- und Ferienguthaben) Rückstellungen gebildet werden. Diese Rückstellungen werden nicht budgetiert. An dieser Stelle werden die Guthaben der gesamten Stadtverwaltung ausgewiesen.
1920.3090.01	45'758.90	51'200.00	5'441.10	Es sind nicht alle budgetierten Weiterbildungen absolviert worden.
1920.3091.00	72'537.63	15'000.00	-57'537.63	Für die Rekrutierung der Abteilungsleitung Präsidiales entstand sehr hoher Aufwand, welcher nicht budgetiert war.
1920.3099.00	64'832.12	99'000.00	34'167.88	Für Personalanlässe und -geschenke musste weniger aufgewendet werden als budgetiert.
1920.3132.00	49'327.25	60'000.00	10'672.75	Es erfolgten weniger Archivnachführungen als budgetiert.
1920.4699.10	-16'446.75	-8'700.00	7'746.75	Die Erhöhung der CO2-Abgabe war im Budget nicht vorgesehen.
1930.4604.00	-925'050.65	-1'000'000.00	-74'949.35	Für 2019 wurde mit einem weiteren Anstieg der ZKB-Gewinnbeteiligung gerechnet. Stattdessen fiel sie sogar leicht tiefer aus als im Vorjahr.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 248'760.25 tiefer aus als budgetiert. Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand Fr. 120'586.53, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt wurden. Bei der Amtlichen Vermessung betragen die Minderkosten Fr. 20'227.20 und bei der Baupolizei Fr. 131'362.50. Dies vor allem wegen weniger Aufwand für Baugesuche. Für öffentlichen Verkehr mussten Fr. 141'367.37 mehr aufgewendet werden für nicht budgetierte Abschreibungen von Anlagen sowie höherem Beitrag an den ZVV. Für Strassen und Wege ist Fr. 132'202.10 mehr aufgewendet worden als budgetiert. Auch hier vor allem wegen höheren Abschreibungen. Für Natur und Umwelt betragen die Minderkosten Fr. 227'761.53. Die Gutschrift aus den Kanalisationsanschlussgebühren für Gewässerverbauungen war deutlich höher und die Aufwendungen für Altlastensanierung fielen nur teilweise an. Bei der Verwaltung liegt der Aufwand um Fr. 18'434.10 unter Budget, da nicht alle budgetierten Aufwendungen getätigt wurden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2000.3132.00	52'637.70	200'000.00	147'362.30	Die im Budget vorgesehenen Projekte konnten wegen fehlender Personalressourcen nur zu einem kleinen Teil umgesetzt werden.
2000.3320.90	18'656.69	-	-18'656.69	Die letzte Tranche Abschreibung Ortsplanung war im Budget nicht vorgesehen, da die Zuweisung der früheren Investitionen korrigiert werden musste.
2100.3130.00	10'412.80	30'000.00	19'587.20	Durch Verzögerungen beim Kanton konnte die budgetierte ÖREB-Nachführung noch nicht erfolgen. Auch die ordentlichen Nachführungsarbeiten am Vermessungswerk fielen geringer aus als budgetiert.
2200.3000.00	2'280.00	10'000.00	7'720.00	Es sind weniger Sitzungsgelder abgerechnet worden. Zudem ist eine Abrechnung erst 2020 eingereicht worden.
2200.3132.00	66'648.00	115'000.00	48'352.00	Durch die geringere Zahl an Baugesuchen entstand weniger Aufwand des Gemeindeingenieurs.
2200.3511.00	9'000.00	-	-9'000.00	Es ist eine Ersatzabgabe für den Parkplatzfonds vereinnahmt worden und entsprechend in den Fonds übertragen worden. Die Verbuchung erfolgte über diese beiden Konti. Im Budget war keine Ersatzabgabe vorgesehen.
2200.4200.00	-9'000.00		9'000.00	
2210.3132.00	32'880.45	50'000.00	17'119.55	Durch die geringere Zahl an Baugesuchen sank auch der Aufwand der Feuerpolizei und dementsprechend der Gebührenertrag.
2210.4310.00	-38'239.25	-50'000.00	-11'760.75	
2220.3132.00	8'783.84	70'000.00	61'216.16	Auch bei der Prüfung von Bauvorhaben in Bezug auf die Liegenschaftenentwässerung entstand deutlich tieferer Aufwand und geringerer Gebührenertrag.
2220.4210.00	-11'072.40	-20'000.00	-8'927.60	
2230.3132.00	47'079.95	40'000.00	-7'079.95	Der Anteil an zu prüfenden Baugesuche für Aufzugsanlage sowie die Anzahl zu kontrollierender Aufzugsanlagen sind stark angestiegen und im Budget zu wenig berücksichtigt worden. Deshalb sind in diesem Bereich sowohl der Aufwand wie auch die Erträge deutlich über Budget.
2230.4210.00	-21'618.70	-3'000.00	18'618.70	
2230.4260.00	-48'587.75	-40'000.00	8'587.75	
2240.3132.00	4'216.24	15'000.00	10'783.76	Auch in Bezug auf baulichen Zivilschutz mussten weniger Baugesuche geprüft werden.
2240.3701.00	69'600.00	50'000.00	-19'600.00	Es sind weniger Ersatzabgaben für die Zivilschutzbaupflicht verfügt worden. Dementsprechend war die Weiterleitung von Ersatzabgaben an den Kanton tiefer.
2240.4707.00	-69'600.00	-50'000.00	19'600.00	
2300.3141.50	4'287.70	25'000.00	20'712.30	Für den Unterhalt der Bushaltestellen und den Bahnhof sind nur sehr wenig Arbeiten angefallen.

2300.3300.40	628'970.55	525'900.00	-103'070.55	Für den Umbau des Bahnhofs erfolgt noch die letzte Abschreibungstranche. Wegen Anpassungen bei der Aufnahme in die Anlagebuchhaltung ist der Betrag höher als budgetiert.
2310.3634.00	613'289.00	556'100.00	-57'189.00	Zum Budgetzeitpunkt lag die definitive Zahl des ZVV noch nicht vor. Der Kostenbeitrag fiel höher aus, als angenommen wurde.
2400.3010.90	-9'615.35	-	9'615.35	Im Budget waren keine Versicherungsleistungen Lohnausfall Werkhof vorgesehen.
2400.3064.00	4'230.00	12'700.00	8'470.00	Bei der Budgetierung wurde nicht berücksichtigt, dass die Überbrückungsrente nach vier Monaten endete.
2400.3101.15	37'702.27	30'000.00	-7'702.27	Ein höherer Verbrauch im Winter 2018/2019 führt zu Mehrkosten.
2400.3130.00	20'420.55	61'000.00	40'579.45	An Grenzmutationen und Rekonstruktionen waren weniger Vermessungsarbeiten nötig. Zudem sind nicht alle vorgesehenen Konzepte erstellt worden und die Analyse Werkhof fiel günstiger aus als budgetiert.
2400.3134.00	19'893.65	36'000.00	16'106.35	Im Konto Sachversicherungen wurden auch die Verkehrsabgaben budgetiert. Erst später wurde festgestellt, dass für Verkehrsabgaben im HRM2 das Konto 3137.00 eröffnet werden musste.
2400.3137.00	12'923.00	-	-12'923.00	siehe Kto 2400.3134.00
2400.3141.02	56'300.88	35'000.00	-21'300.88	Im Jahr 2018 ersetzte Kandelaber sind erst im Frühling 2019 fakturiert worden.
2400.3151.00	99'036.53	90'000.00	-9'036.53	Es entstand ein grösserer Schaden an einem Traktor, welcher abzüglich Selbstbehalt von der Versicherung übernommen wurde. Die Versicherungsleistung ist im Kto 2400.4260.00 enthalten.
2400.3169.00	6'917.05	1'000.00	-5'917.05	Für ausgefallene Fahrzeuge mussten Ersatzfahrzeuge gemietet werden. Dies war im Budget nicht vorgesehen.
2400.3300.60	234'520.00	132'900.00	-101'620.00	Infolge korrekter Zuweisung von früheren Investitionen sind die Abschreibungen einmalig angestiegen.
2400.4210.00	-5'600.00	-	5'600.00	Der Gebührenertrag für Aufgrabungsbewilligungen war nicht budgetiert.
2400.4240.00	-21'782.50	-30'000.00	-8'217.50	Es sind weniger weiterverrechenbare Arbeiten ausgeführt worden.
2400.4260.00	-15'469.65	-10'000.00	5'469.65	Höhere Rückerstattungen von Versicherungen infolge Schadenfälle.
2401.4260.91	-105'437.45	-150'000.00	-44'562.55	Für Aufgrabungsbewilligungen konnten weniger Belagsinstandstellungskosten verrechnet werden.
2420.3140.00	35'986.48	41'000.00	5'013.52	Die Kosten für das Pflegekonzept Grünflächen sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
2600.3052.00	13'599.40	22'200.00	8'600.60	Die Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse sind zu hoch budgetiert worden.
2600.3133.00	-	6'500.00	6'500.00	Es erfolgt keine Verrechnung von ICT-Nutzung mehr.
2600.3143.00	75'473.83	102'000.00	26'526.17	Bei den Kanalisationsleitungen war weniger Unterhalt nötig.
2600.3300.30	86'876.01	283'200.00	196'323.99	Durch Korrekturen bei der Aufnahme in die Anlagebuchhaltung bestehen längere Abschreibungsdauern, was zu einem kleineren Betrag pro Jahr führt.
2600.3510.00	1'275'644.06	972'200.00	-303'444.06	Durch Minderkosten wurde bei der Abwasserbeseitigung ein höherer Ertragsüberschuss erreicht. Somit ist die Einlage in Spezialfinanzierungen höher.
2600.3940.00	25'936.30	32'300.00	6'363.70	Die zu verzinsenden Anlagewerte sind tiefer als zum Budgetzeitpunkt kalkuliert.
2600.4240.00	-2'451'228.27	-2'400'000.00	51'228.27	Durch den höheren Wasserverbrauch steigen auch die Kanalisationsgebührenerträge.
2600.4260.00	-	-20'000.00	-20'000.00	Die Verrechnung des Prüf- und Kontrollaufwands des Gemeindeingenieurs ist doppelt budgetiert worden. Die Einnahmen sind dem Konto 2220.4210.00 gutgeschrieben worden.
2610.3130.00	6'830.97	-	-6'830.97	Die Kosten für Abwasser-/ Klärschlammanalysen durch den Kanton sind nicht budgetiert worden.
2610.3130.06	230'387.68	304'000.00	73'612.32	Durch die günstigere Betriebsabrechnung der Schlammentwässerungsanlage ist auch der Kostenanteil der ARA Zwillikon günstiger.

2610.3132.00	81'231.57	30'000.00	-51'231.57	Diverse Planungs- und Abklärungsaufwendungen waren in der Investitionsrechnung vorgesehen, was falsch war. Diese sind mittels Nachtragskredit im Januar 2019 zulasten der Erfolgsrechnung bewilligt worden.
2610.3134.00	6'868.05	181'100.00	174'231.95	Bei der Kontoplanerstellung und anschliessender Budgetierung war das Konto Nr. 3137.00 noch nicht bekannt. Deshalb sind Gebühren und Abgaben fälschlicherweise bei den Sachversicherungen budgetiert worden.
2610.3137.00	172'466.55	-	-172'466.55	siehe Kto 2610.3134.00
2610.3144.00	6'521.95	13'000.00	6'478.05	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten an Gebäuden nötig als budgetiert.
2610.3151.00	90'943.02	80'000.00	-10'943.02	Altersbedingt war an den Maschinen mehr Unterhalt nötig als budgetiert.
2610.3158.00	12'786.73	-	-12'786.73	Der Unterhalt an der Anlagesteuerung war im Kto 2610.3159.00 budgetiert.
2610.3159.00	2'674.71	30'000.00	27'325.29	Siehe Kto 2610.3158.00. Zudem waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
2610.4260.00	-45'700.48	-9'000.00	36'700.48	Es erfolgte eine nicht budgetierte Rückerstattung von Ausbildungskosten eines Mitarbeiters.
2610.4632.00	-1'239'626.32	-1'297'000.00	-57'373.68	Die Betriebskosten der ARA Zwillikon fielen insgesamt günstiger aus als budgetiert. Dadurch waren auch die Kostenanteile der angeschlossenen Gemeinden tiefer.
2610.4910.00	-61'981.95	-46'400.00	15'581.95	Es mussten mehr Stunden für die Schlammentwässerungsanlage aufgewendet werden. Dementsprechend erfolgte eine höhere interne Verrechnung.
2611.3101.00	8'728.24	15'000.00	6'271.76	Es war weniger Material nötig als budgetiert.
2611.3111.00	-	5'000.00	5'000.00	Es sind keine Anschaffungen getätigt worden.
2611.3151.00	13'539.24	25'000.00	11'460.76	Es war weniger Unterhalt an den Maschinen und Geräten nötig.
2611.3300.30	32'718.85	-	-32'718.85	Die Anlagekategorie der Schlammentwässerungsanlage musste korrigiert werden. Dadurch wird sie über eine längere Zeitdauer abgeschrieben, was tiefere Abschreibungen pro Jahr zur Folge hat.
2611.3300.90	-	154'600.00	154'600.00	siehe Kto 2611.3300.30
2611.3910.00	67'981.95	52'400.00	-15'581.95	siehe Kto 2610.4910.00
2611.4632.00	-338'445.33	-464'800.00	-126'354.67	Durch die günstigere Betriebsabrechnung der Schlammentwässerungsanlage sind auch die Kostenanteile der angeschlossenen Kläranlagen tiefer.
2620.3130.09	9'527.70	15'000.00	5'472.30	Es musste weniger Abfall aus öffentlichen Abfalleimern entsorgt werden.
2620.3133.00	-	6'500.00	6'500.00	Es erfolgt keine Verrechnung von ICT-Nutzung mehr.
2620.4510.00	-28'507.73	-71'200.00	-42'692.27	Der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft fiel tiefer aus als budgetiert. Dadurch reduzierte sich die Entnahme aus Spezialfinanzierungen.
2700.3130.00	27'403.50	-	-27'403.50	Für die öffentlichen Gewässer wurde ein Unterhaltskonzept erstellt. Dies war nicht budgetiert und der Stadtrat bewilligte den dazu nötigen Nachtragskredit.
2700.3142.00	22'594.03	40'000.00	17'405.97	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten an den Gewässern nötig als budgetiert.
2700.3300.20	29'392.60	50'900.00	21'507.40	Durch Korrekturen bei der Aufnahme in die Anlagebuchhaltung werden die Abschreibungen anders aufgeteilt als budgetiert. Siehe auch Kto 2700.3320.90.
2700.3320.90	18'917.67	-	-18'917.67	siehe Kto 2700.3300.20
2700.4260.00	-98'225.75	-13'700.00	84'525.75	Aus den Einnahmen der Kanalisationsanschlussgebühren werden 5% dem Gewässerunterhalt gutgeschrieben. Durch ausserordentlich hohe Anschlussgebühren im Jahr 2019 fiel diese Gutschrift entsprechend hoch aus.
2710.3130.00	-	5'500.00	5'500.00	Es wurden keine Pflegearbeiten an Naturschutzobjekten ausgeführt.

2710.3300.20	-	13'300.00	13'300.00	Die für 2019 budgetierten Investitionen wurden nicht realisiert. Deshalb entfielen auch die dafür budgetierten Abschreibungen. Zudem resultiert durch Korrekturen bei der Aufnahme früherer Investitionen in die Anlagebuchhaltung ein tieferer Abschreibungsaufwand.
2710.3635.00	3'613.00	12'000.00	8'387.00	Die Vernetzungsbeiträge an Landwirte wurden zu hoch budgetiert.
2730.3130.00	33'212.50	20'000.00	-13'212.50	Durch Folgen der Sturmschäden im Vorjahr und des Borkenkäferbefalls entstand höherer Aufwand des Försters.
2750.3132.00	22'018.60	160'000.00	137'981.40	Es entstand weniger Aufwand bei der juristischen Begleitung der Altlasten Spitzenstein.
2900.3090.00	350.00	6'000.00	5'650.00	Die budgetierten Weiterbildungen sind grösstenteils nicht besucht worden.
2900.3132.00	-	5'000.00	5'000.00	Die budgetierten Honoraraufwendungen mussten nicht beansprucht werden.

3

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 59'474.25 tiefer aus als budgetiert. Im Schulbetrieb konnten Mehrkosten grösstenteils kompensiert werden, so dass sie netto noch Fr. 16'917.19 betragen. Bei Schule Verschiedenes entstanden Minderkosten von Fr. 258'851.06, dies grösstenteils bei der Sonderschulung. Bei den Tagesstrukturen entstanden Mehrkosten von insgesamt Fr. 27'191.07. Auf Schuljahresbeginn 2019/20 ist im alten Gerichtsgebäude ein zusätzlicher Hort eröffnet worden, was nicht budgetiert war. Bei Behörde und Verwaltung betragen die Mehrkosten Fr. 155'268.55 und entstanden hauptsächlich bei der Schulverwaltung.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3000.3020.00	16'504.15	10'000.00	-6'504.15	Wegen diverser Ausfälle von Kindergartenlehrpersonen war mehr Aufwand für Vikariate nötig.
3000.3055.00	8'879.95	400.00	-8'479.95	Bei der Budgeterstellung wurde nicht beachtet, dass auch das kantonal angestellte Personal in der Krankentaggeldversicherung eingeschlossen ist. Deshalb sind die Prämien höher als budgetiert.
3000.3090.00	3'880.00	9'300.00	5'420.00	Die pauschal budgetierten Weiterbildungskosten sind nicht alle beansprucht worden.
3000.3104.03	17'102.81	44'800.00	27'697.19	Bei den für die zwei neuen Kindergärten budgetierten Ausrüstungskosten von insgesamt Fr. 40'000.-- sind teils Aufwendungen als Anschaffungen und nicht als Schulmaterial und Lehrmittel getätigt worden. Siehe auch Kto 3000.3110. Zudem mussten die pauschal budgetierten Aufwendungen nicht vollständig beansprucht werden.
3000.3104.04	-	22'200.00	22'200.00	Ausgaben als individuelle Kredite werden im Kto 3000.3199.01 verbucht.
3000.3110.00	23'033.70	17'700.00	-5'333.70	Siehe Kto 3000.3104.03
3000.3199.01	19'164.66	-	-19'164.66	Siehe Kto 3000.3104.04
3000.3611.00	1'302'913.65	1'397'300.00	94'386.35	Durch die Neuanstellung von älterem Personal mit entsprechend höherer Lohneinstufung sind die Lohnkosten der kantonal Angestellten gestiegen. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht bekannt.
3010.3020.10	318'211.40	274'000.00	-44'211.40	Der Bedarf an integrierter Sonderschulung steigt an, weshalb höhere Lohnkosten entstanden sind.
3010.3020.20	20'270.15	32'000.00	11'729.85	Es ist weniger Lehrpersonal ausgefallen und Fehlstunden konnten kostenneutral aufgefangen werden.
3010.3020.90	-3'509.85	-12'000.00	-8'490.15	Durch weniger Ausfälle erfolgten auch weniger Versicherungsleistungen.
3010.3042.00	15'070.95	-	-15'070.95	Die Verpflegungszulagen des kommunal beschäftigten Personals war im Lohnbudget enthalten. Gemäss Musterkontoplan des Kantons sind diese Aufwendungen jedoch separat auszuweisen.
3010.3052.00	232'210.90	270'000.00	37'789.10	Bei Kleinstpensen erfolgt keine Pensionskassenversicherung. Dies wurde beim Budget zu wenig beachtet.
3010.3055.00	50'099.00	20'100.00	-29'999.00	Bei der Budgeterstellung wurde nicht beachtet, dass auch das kantonal angestellte Personal in der Krankentaggeldversicherung eingeschlossen ist. Deshalb sind die Prämien höher als budgetiert.
3010.3090.00	25'639.40	39'200.00	13'560.60	Die pauschal budgetierten Weiterbildungskosten sind nicht alle beansprucht worden.
3010.3091.00	2'500.50	12'000.00	9'499.50	Es mussten weniger Stellen ausgeschrieben werden. Zudem sind die Ausschreibungskosten gesunken.
3010.3101.00	8'870.75	-	-8'870.75	Turnmaterial ist fälschlicherweise im Kto 3140.3101.00 budgetiert worden.

3010.3104.04	-	70'200.00	70'200.00	Ausgaben als individuelle Kredite werden im Kto 3010.3199.01 verbucht. Zudem wurden hier fälschlicherweise auch Schulreisen und Exkursionen budgetiert - siehe Kto 3010.3171.00. Insgesamt liegt der Aufwand rund 10% unter Budget.
3010.3104.09	-	8'100.00	8'100.00	Es findet kein separater Werkunterricht mehr statt. Dieser ist mit dem Fach Handarbeit zusammengelegt worden, weshalb die Aufwendungen im Kto 3010.3104.08 verbucht sind.
3010.3118.00	70.10	6'200.00	6'129.90	Einerseits waren hier fälschlicherweise Softwarekosten budgetiert, welche auch im Kto 3010.3104.06 budgetiert waren und auch dort verbucht wurden, andererseits wurde weniger für Software-Lizenzen ausgegeben.
3010.3130.01	7'209.08	-	-7'209.08	Im Budget 2019 sind versehentlich keine Telefonkosten eingestellt worden.
3010.3130.14	29'045.00	56'200.00	27'155.00	Von den zwölf budgetierten Therapieplätzen mussten nur gut die Hälfte in Anspruch genommen werden.
3010.3130.21	10'000.00	18'000.00	8'000.00	Es mussten weniger externe ISR-Dienstleistungen beansprucht werden.
3010.3153.00	23'297.89	41'300.00	18'002.11	Es musste weniger Support in Anspruch genommen werden und auch weniger Geräte sind ausgewechselt worden.
3010.3171.00	12'672.39	-	-12'672.39	Auslagen für Schulreisen und Exkursionen sind fälschlicherweise im Kto 3010.3104.04 budgetiert worden.
3010.3199.01	50'302.24		-50'302.24	Siehe Kto 3010.3104.04.
3010.3300.60	11'896.40	16'500.00	4'603.60	Durch tiefere Investitionsausgaben reduzieren sich auch die Abschreibungen.
3010.3611.00	5'688'008.90	5'565'700.00	-122'308.90	Auch bei der Primarschulstufe sind durch Neuanstellungen von älterem Personal mit entsprechend höherer LohnEinstufung die Lohnkosten der kantonal Angestellten gestiegen. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht bekannt.
3010.3612.00	44'109.90	15'500.00	-28'609.90	Die Abgeltung an die Oberstufenschulung für die Beschulung Asylkinder 1. Phase wurde mit den neu höheren Tarifen verrechnet.
3010.4230.00	-	-7'300.00	-7'300.00	Wegzug des Kindes, bei welchem Schulgeld verrechnet werden konnte.
3010.4260.00	-21'974.85	-	21'974.85	Rückerstattungen von Weiterbildungskosten und Beiträge an Therapien und Skilager waren nicht budgetiert worden.
3010.4260.04	-28'600.00	-36'800.00	-8'200.00	Teils sind Elternbeiträge an Klassenlager mit den Lagerkosten (Kto 3010.3171.00) verrechnet worden, anstatt hier als Ertrag gutzuschreiben.
3010.4631.00	-40'187.00	-32'500.00	7'687.00	Aufgrund der höheren Ausgaben ist auch der Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulung im Schuljahr 2018/19 höher als budgetiert.
3100.3130.15	245'611.20	346'500.00	100'888.80	Die budgetierte Kostenerhöhung für Schulbus Sonderschulung ist nur teilweise eingetroffen.
3100.3612.00	628'264.34	719'200.00	90'935.66	Der Kostenanteil beim Schulzweckverband fiel tiefer aus, da mit Einführung von HRM2 ein Staatsbeitrag neu abgegrenzt wird.
3100.3636.00	1'726'789.15	1'773'500.00	46'710.85	Die budgetierte Kostensteigerung bei den Sonderschulheimen trat nur teilweise ein.
3100.4631.00	-	-28'600.00	-28'600.00	Der Staatsbeitrag ISR wurde doppelt budgetiert. Siehe auch Kto 3010.4631.00.
3120.3010.05	40'884.25	33'100.00	-7'784.25	Im Schuljahr 2018/19 sind vermehrt Klassenassistenten beigezogen worden.
3120.3020.13	28'633.20	23'100.00	-5'533.20	Durch vom SPD angeordnete tägliche Aufgabenhilfe für ein Kind sind die Lohnkosten angestiegen.
3120.3020.15	34'770.50	53'000.00	18'229.50	Im Lohnbudget 2019 für QUIMS sind nebst den Lohnkosten auch die weiteren Aufwendungen für Begleitungen, Sitzungen etc. berücksichtigt worden. Die Verbuchung dieser weiteren Aufwendungen erfolgte dann aber auf Kto 3120.3099.03.
3120.3099.03	18'587.40		-18'587.40	siehe Kto 3120.3020.15.

3120.3130.05	21'031.95	31'200.00	10'168.05	Für Anlässe, Ausflüge und Veranstaltungen wurde zu viel budgetiert.
3120.3130.15	82'506.20	103'500.00	20'993.80	Es mussten nicht alle budgetierten Transporte beansprucht werden bzw. konnten günstiger erfolgen als budgetiert.
3120.3130.17	16'087.15	26'700.00	10'612.85	Es sind nicht alle budgetierten Anlässe für Lehrpersonen durchgeführt worden, was zu Kosteneinsparungen führte.
3120.3130.20	5'502.60	18'900.00	13'397.40	Es ist nur ein Teil der budgetierten Präventionsprojekte durchgeführt worden bzw. Aufwände sind auf anderen Konti verbucht worden.
3120.4260.00		-14'100.00	-14'100.00	Die hier budgetierten Erträge für freiwilligen Schulsport sind im Kto 3140.4260.00 verbucht worden.
3120.4631.00	-68'083.00	-79'700.00	-11'617.00	Aufgrund tieferer Kosten im Vorjahr ist der Staatsbeitrag QUIMS tiefer ausgefallen.
3140.3101.00	-	7'500.00	7'500.00	Es ist kein Turnmaterial für den freiwilligen Schulsport eingekauft worden. Angeschafftes Turnmaterial dient allen und ist deshalb im Kto 3010.3101.00 verbucht worden.
3140.3130.22	-	5'800.00	5'800.00	Die hier budgetierten Aufwendungen für Sportanlässe sind im Kto 3010.3130.22 verbucht worden.
3140.4260.00	-24'426.00	-	24'426.00	Die Beiträge des Bundesamtes für Sport und der Eltern für den freiwilligen Schulsport sind im Kto 3120.4260.00 budgetiert worden.
3150.3136.01	6'470.35	-	-6'470.35	Fälschlicherweise ist für den schulärztlichen Dienst das Kto 3150.3137.00 eröffnet und darauf das Budget 2019 erfasst worden. Die Aufwendungen 2019 sind jedoch auf dem korrekten Kto 3150.3136.01 verbucht worden.
3150.3137.00	-	6'500.00	6'500.00	
3200.3020.00	685'196.45	647'600.00	-37'596.45	Auf Schuljahresbeginn 2019/20 ist im alten Gerichtsgebäude ein zusätzlicher Hort eröffnet worden. Dies war nicht budgetiert und führt zu höheren Lohnkosten.
3200.3052.00	67'072.50	91'300.00	24'227.50	Die Pensionskassenbeiträge AG sind zu hoch budgetiert worden. Nicht alle Angestellten sind Pensionskassenpflichtig.
3200.3105.00	39'741.05	45'000.00	5'258.95	Die für 2019 budgetierten Mehrkosten mussten nicht vollständig beansprucht werden.
3200.3111.00	13'945.92	1'400.00	-12'545.92	Die Anschaffungen für den Hort im alten Gerichtsgebäude waren nicht budgetiert.
3200.3130.00	22'822.40	8'000.00	-14'822.40	Die Mittagessen für den neuen Hort im alten Gerichtsgebäude waren nicht budgetiert.
3200.3160.00	39'579.30	33'000.00	-6'579.30	Im Budget 2019 waren keine Mietkosten für den neuen Hort im alten Gerichtsgebäude vorgesehen.
3200.4910.00	-20'000.00	-	20'000.00	Die interne Gutschrift für die zusätzliche Betreuung von Schulkindern war beim Mittagstisch budgetiert und nicht beim Hort.
3210.3052.00	5'041.20	13'700.00	8'658.80	Die Pensionskassenbeiträge AG sind zu hoch budgetiert worden. Nicht alle Angestellten sind Pensionskassenpflichtig.
3210.3130.00	54'419.15	64'900.00	10'480.85	Die Kosten für die Mahlzeitenlieferungen sind günstiger ausgefallen als budgetiert.
3210.4910.00	-	-20'000.00	-20'000.00	siehe Kto 3200.4910.00
3900.3050.00	8'556.40	19'500.00	10'943.60	
3900.3052.00	5'677.80	15'000.00	9'322.20	Sowohl die AHV- wie auch die Pensionskassenbeiträge für die Schulpflege waren zu hoch budgetiert.
3900.3132.00	17'953.60	2'000.00	-15'953.60	Für die externe Begleitung der Reorganisation Schulverwaltung war nichts budgetiert und der Stadtrat hat dafür einen Nachtragskredit bewilligt.
3910.3130.00	19'276.00	-	-19'276.00	Für den Ausfall einer Schulleitung musste ein Springer hinzugezogen werden, was nicht vorhersehbar war.
3910.3611.00	483'135.05	454'200.00	-28'935.05	Die Lohnkosten der Schulleitungen (kantonal besoldet) fiel höher aus als budgetiert.
3920.3010.00	510'281.95	423'500.00	-86'781.95	In der Schulverwaltung sind nicht budgetierte Stellenplan- und Besoldungserhöhungen sowie Überstundenauszahlungen vorgenommen worden.

3920.3158.00	3'858.00	12'300.00	8'442.00	Im Budget war nicht vorgesehen, dass allgemeiner Softwareunterhalt bei der Abteilung Präsidiales (ICT) verbucht wird.
3920.3161.00	34'495.65	16'600.00	-17'895.65	Steigende Kopiermengen führen zu einem massiven Kostenanstieg.
3920.3611.00	19'346.00	-	-19'346.00	Die Lohnadministrationskosten des Kantons sind 2019 versehentlich nicht budgetiert worden.
3920.4260.00	-856.10	-6'000.00	-5'143.90	Die Rückerstattungen von Kostenanteilen des Schulzweckverbands waren einerseits zu hoch budgetiert, andererseits sind Fr. 2'000.-- doppelt budgetiert worden. Siehe auch Kto 3920.4260.00.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 803'586.13 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den Steuern beträgt der Mehrertrag Fr. 164'419.71 und setzt sich zusammen aus allgemeinen Gemeindesteuern und Grundstückgewinnsteuern. Bei den Finanzen betragen die Mehrerträge Fr. 62'1'625.97 und werden grösstenteils durch den Verzicht der Abgrenzung Ressourcenausgleich verursacht. Bei der Verwaltung sind die Nettoaufwendungen um Fr. 17'540.45 unterschritten worden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4000.3181.00	87'202.03	250'000.00	162'797.97	Es mussten viel weniger Steuern abgeschrieben werden als budgetiert. Der Betrag liegt auch deutlich tiefer als im Vorjahr.
4000.4000.00	-21'294'819.80	-21'420'200.00	-125'380.20	Erstmals werden die Steuererträge aufgeteilt zwischen natürlichen und juristischen Personen sowie Einkommens- und Vermögenssteuer. Die Budgeterstellung basierte auf Erträgen 2017 und weicht im Verhältnis dazu in den einzelnen Gruppen stark ab. Die Steuererträge für das laufende Rechnungsjahr betragen insgesamt Fr. 24'911'621.75. Budgetiert waren Fr. 24'824'000.--. Somit sind Fr. 87'621.75 Mehreinnahmen erzielt worden.
4000.4000.10	-3'437'647.82	-3'083'000.00	354'647.82	Auch bei den Steuern Vorjahre werden die Erträge erstmals auf die verschiedenen Steuerarten aufgeteilt. Insgesamt beträgt der Ertrag Fr. 4'736'275.65. Budgetiert waren Fr. 3'832'000.--. Der Mehrertrag von Fr. 904'275.65 stammt aus nachträglichen Veranlagungen von bisher Quellensteuer-pflichtigen Personen.
4000.4000.20	-80'319.48	-63'000.00	17'319.48	Zum Budgetzeitpunkt konnte nicht abgeschätzt werden, bei welcher Steuerart die Erträge erzielt werden. Insgesamt beträgt der Ertrag aus Nachsteuern Fr. 117'624.74. Budgetiert waren Fr. 183'000.--, was Fr. 65'375.26 höher ist als der erreichte Ertrag. Auch hier ist die Stadt Affoltern am Albis abhängig davon, wie der Einschätzungsstand des kantonalen Steueramtes ist.
4000.4000.40	-626'894.45	-660'000.00	-33'105.55	Auch die Steuerauscheidungen sind erstmals auf die verschiedenen Steuerarten aufgeteilt worden. Der Gesamtertrag bei den Aktiven Steuerauscheidungen liegt bei Fr. 1'431'881.10. Dies sind Fr. 68'118.90 weniger als budgetiert. Durch den Einschätzungsrückstand des kantonalen Steueramtes konnten weniger Steuerauscheidungen abgerechnet werden.
4000.4000.50	97'773.15	205'000.00	107'226.85	Bei den Passiven Steuerauscheidungen entstand ein Aufwand von insgesamt Fr. 125'369.60. Budgetiert waren Fr. 275'000.--. Die Minderaufwendungen betragen somit Fr. 149'630.40 und stehen ebenfalls im Zusammenhang mit dem Einschätzungsrückstand des kantonalen Steueramtes.
4000.4000.60	25'340.00	41'000.00	15'660.00	Die Aufwendungen für Pauschale Steueranrechnung liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Zum Budgetzeitpunkt ist von einem höheren Aufwand ausgegangen worden, was dann nicht eintraff.
4000.4001.00	-2'184'599.25	-2'007'700.00	176'899.25	siehe Kto 4000.4000.00
4000.4001.10	-826'173.63	-350'000.00	476'173.63	siehe Kto 4000.4000.10
4000.4001.20	-31'004.42	-120'000.00	-88'995.58	siehe Kto 4000.4000.20
4000.4001.40	-163'630.35	-100'000.00	63'630.35	siehe Kto 4000.4000.40
4000.4001.50	23'925.35	70'000.00	46'074.65	siehe Kto 4000.4000.50

4000.4002.00	-391'412.20	-1'450'000.00	-1'058'587.80	Zum Budgetzeitpunkt ist nicht davon ausgegangen worden, dass zahlreiche quellensteuerpflichtige Personen nachträglich der ordentlichen Veranlagung unterstellt werden. Deshalb liegt der Quellensteuerertrag deutlich unter Budget. Im Gegenzug sind in praktisch gleicher Höhe Mehrerträge bei den Steuern früherer Jahre erreicht worden.
4000.4010.00	-1'280'750.65	-1'237'600.00	43'150.65	siehe Kto 4000.4000.00
4000.4010.10	-432'773.83	-333'000.00	99'773.83	siehe Kto 4000.4000.10
4000.4010.40	-563'744.10	-690'000.00	-126'255.90	siehe Kto 4000.4000.40
4000.4011.10	-39'680.37	-66'000.00	-26'319.63	siehe Kto 4000.4000.10
4000.4011.40	-77'612.20	-50'000.00	27'612.20	siehe Kto 4000.4000.40
4010.4022.00	-3'555'939.10	-3'500'000.00	55'939.10	Bei den Grundstückgewinnsteuern konnten durch den anhaltend grossen Grundstückshandel leicht höhere Steuern veranlagt werden.
4100.3632.00	3'053'166.00	2'523'500.00	-529'666.00	Im Budget 2019 musste der Ressourcenausgleich gestützt auf eine Weisung des Regierungsrates gemäss Grundlagen im Gemeindegesezt zeitlich abgegrenzt werden. Diese Gesetzesbestimmung wurde im Frühling 2019 gestrichen und den Gemeinden frei gestellt, ob sie abgrenzen wollen oder nicht. In Affoltern am Albis beschloss der Stadtrat, auf eine Abgrenzung zu verzichten. Die verbuchten Werte entsprechen somit der Steuerkraft des Rechnungsjahres 2017.
4100.4621.50	-18'028'216.00	-16'947'100.00	1'081'116.00	
4110.3499.10	49'935.13	84'000.00	34'064.87	Die Vorauszahlungen von Steuern sind rückläufig, weshalb auch weniger Vergütungszins ausgerichtet werden musste.
4110.3499.11	4'744.70	10'000.00	5'255.30	Auch bei den Grundstückgewinnsteuern fiel weniger Vergütungszins an.
4110.4401.11	-16'820.20	-3'000.00	13'820.20	Bei älteren Grundstückgewinnsteuer-Fällen, bei denen die Depotzahlung zu tief war, sind höhere Zinserträge angefallen.
4110.4409.00	-69'381.66	-40'100.00	29'281.66	Durch Darlehensaufnahmen mit Minuszinsen konnte ein höherer Ertrag erzielt werden als budgetiert.
4120.4411.60	-7'500.00	-	7'500.00	Der Buchgewinn des Verkaufs eines Fahrzeuges des Werkhofs war nicht budgetiert.
4140.3980.00	26'000.00	-	-26'000.00	Einlagen und Entnahme in Sonderrechnungen und Legate dürfen gemäss Bestimmungen zu HRM2 nicht mehr direkt in der Bilanz erfolgen, sondern müssen über die Erfolgsrechnung verbucht werden. Dies wurde im Budget nicht berücksichtigt.
4140.4502.00	-25'920.00	-	25'920.00	
4910.3132.00	20'386.95	15'000.00	-5'386.95	Für die Abteilung Bildung lancierte der Stadtrat ein Ressourcenoptimierungsprojekt. Die dazu nötige Projektbegleitung war im Budget 2019 nicht vorgesehen. Der Stadtrat bewilligte dazu einen entsprechenden Nachtragskredit.
4910.3612.00	899'916.45	951'000.00	51'083.55	Die Bezugsentschädigung Steuern fiel tiefer aus als budgetiert.
4910.4210.00	-2'290.70	-25'000.00	-22'709.30	Der Verwaltungskostenzuschlag bei Weiterverrechnungen im Baubereich wird neu in der jeweiligen Gliederung gutgeschrieben. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht absehbar.
4910.4612.00	-47'425.65	-	47'425.65	Die Entschädigungen der Sekundarschulgemeinde, Zweckverbände und anderen Bereiche für die Rechnungsführung sind fälschlicherweise im Kto 4910.4612.01 budgetiert worden.
4910.4612.01	-	-44'100.00	-44'100.00	
4911.3010.90	-13'282.35	-	13'282.35	Versicherungsleistungen für einen verunfallten Mitarbeitenden im Steueramt waren nicht budgetiert.
4911.3130.00	39'026.05	50'000.00	10'973.95	Es mussten weniger Steuerpflichtige betrieben werden und die Verfahren waren weniger aufwändig, was zu geringeren Kosten führt.
4911.3132.00	4'293.00	17'500.00	13'207.00	Bei den Grundstückgewinnsteuern mussten weniger externe Fachpersonen beigezogen werden.

4911.3611.00	77'238.75	19'000.00	-58'238.75	Die Entschädigung an den Kanton bei nachträglichen Steuerveranlagungen fiel höher aus als budgetiert. Zudem war die Entschädigung für den Quellensteuerbezug im Kto 4911.3632.00 budgetiert.
4911.3632.00	53'332.50	90'000.00	36'667.50	Die Quellensteuerbezugsentschädigung ist hier budgetiert, doch erfolgte die Verbuchung korrekterweise im Kto 4911.3611.00.
4911.4260.02	-30'095.20	-40'000.00	-9'904.80	Da weniger Betriebskosten entstanden, sind auch die Rückerstattungen tiefer.
4911.4611.00	-500'187.00	-460'000.00	40'187.00	Höhere Bezugsentschädigung des Kantons.
4911.4612.00	-1'132'240.70	-1'183'000.00	-50'759.30	Bei den Gemeinden fiel die Bezugsentschädigung tiefer aus als budgetiert.

5

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 1'814'748.50 höherer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand um Fr. 132'283.32 höher, da höhere Abschreibungen vorgenommen werden mussten und die budgetierten Erträge aus Benützungen nicht erreicht werden konnten. Beim Finanzvermögen konnte ein um Fr. 248'262.28 höherer Nettoertrag erzielt werden, da die Liegenschaftserträge leicht höher waren und keine Wertberichtigungen gebucht werden mussten. Bei den Schulliegenschaften liegt der Nettoaufwand Fr. 22'899.42 unter Budget. Die Nettokosten für Freizeit und Sport betragen Fr. 256'392.81 mehr als budgetiert. Dies insbesondere wegen viel höheren Abschreibungen beim Stigeli. Beim Seewadel sind sowohl im Haus zum Seewadel wie auch bei der Spitex massiv mehr Aufwand entstanden und die budgetierten Erträge sind nicht erreicht worden. Dies führt in diesem Bereich zu einer Ergebnisverschlechterung von Fr. 1'698'251.69.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5000.3300.10	5'580.71	-	-5'580.71	Durch Korrekturen bei der Anlagebildung früherer Investitionen besteht noch abzuschreibenes Verwaltungsvermögen.
5000.3705.00	322'459.40	395'000.00	72'540.60	Wegen der tieferen Parkgebühreneinnahmen (Kto 5000.4705.00) ist auch die Weiterleitung an Coop geringer.
5000.4240.00	-131'959.00	-108'000.00	23'959.00	P&R wird in der Parkierungsanlage vermehrt beansprucht.
5000.4705.00	-322'459.40	-395'000.00	-72'540.60	Die Einnahmen bei den Parkplatzgebühren sind tendenziell rückläufig. Dies könnte mit dem Wegfall von Bau + Hobby zusammenhängen.
5010.3300.90	87'309.85	74'800.00	-12'509.85	Infolge Korrekturen bei der Anlagebildung früherer Investitionen im Werkhof hat sich die Abschreibungsdauer und damit die Höhe verändert.
5030.3119.00	28'434.95	-	-28'434.95	Der Ersatz der Bühnenscheinwerfer im Kasinosaal war in der Investitionsrechnung budgetiert. Wegen Unterschreitung der Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.-- musste diese Ausgabe in die Erfolgsrechnung übertragen werden.
5030.3132.00	29'431.05	-	-29'431.05	Der Kostenanteil des Gebiets Feuerwehrparkplatz für die Bearbeitung des Gestaltungsplans Lindenmoos konnte nicht budgetiert werden, da die Kosten kurzfristig entstanden. Der Stadtrat hat dafür einen entsprechenden Nachtragskredit bewilligt.
5030.3300.30	9'100.59	-	-9'100.59	
5030.3300.40	990'238.75	845'400.00	-144'838.75	
5030.3300.60	73'656.63	64'900.00	-8'756.63	Durch Korrekturen bei der Anlagenbildung früherer Investitionen im Verwaltungsvermögen haben sich die Abschreibungen verändert. Dies sowohl in der Höhe wie auch bei der Anlagekategorie.
5030.3300.90	14'935.83	69'800.00	54'864.17	
5030.3320.00		27'000.00	27'000.00	
5030.4260.00	-132'915.55	-103'900.00	29'015.55	Wegen höheren Betriebskosten sind auch die Rückerstattungen der Heiz- und Nebenkosten der vermieteten Immobilien höher.
5030.4472.00	-83'143.75	-124'000.00	-40'856.25	Insbesondere der Kasinosaal konnte weniger vermietet werden. Es fehlten vor allem nichtsubventionierte Veranstalter, welche in der Vergangenheit zu hohen Erträgen führten.
5100.4430.03	-18'974.20	-9'900.00	9'074.20	Für den Golfplatz im Moos wird neu ein Pachtzins entrichtet. Zudem sind noch Korrekturen bei der Verbuchung zwischen Verwaltungs- und Finanzvermögen vorgenommen worden.

5100.4439.00	-26'810.95	-19'600.00	7'210.95	Die Heiz- und Nebenkostenabrechnungen sind höher ausgefallen als budgetiert.
5110.4430.01	-75'631.90	-65'000.00	10'631.90	Die Räumlichkeiten in der Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 13 konnten besser vermietet werden.
5120.3441.00	-	100'000.00	100'000.00	Es sind keine Kosten für den TGP III Sonnenberg abgerechnet worden. Somit entfiel eine Wertberichtigung.
5120.3441.40	-	100'000.00	100'000.00	Die Neubewertung der Liegenschaft Bachweg 5/7 ergab keine Wertberichtigung.
5200.3010.01	321'652.55	236'300.00	-85'352.55	Der Lohnaufwand für im Stundenlohn angestelltes Personal wurde zu tief budgetiert. Zudem wurde der Ausfall einer festangestellten Person im Stundenlohn aufgefangen.
5200.3120.00	296'464.59	263'000.00	-33'464.59	Die Budgetzahlen basieren auf den Kosten von 2017 bzw. Budget 2018. Die Kosten für das Budget 2019 wurden zu tief angesetzt und gewisse Erhöhungen (HEA-Grundgebühren etc.) wurden nicht berücksichtigt.
5200.3134.00	40'549.65	51'300.00	10'750.35	Durch Zusammenführung der Policen im Rahmen der Einheitsgemeinde reduzierten sich die Prämien. Zudem sind in diesem Konto fälschlicherweise auch die Verkehrsabgaben budgetiert worden. Die Verbuchung erfolgte dann aber auf das Konto 5200.3137.00.
5200.3151.00	18'120.05	24'500.00	6'379.95	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig als budgetiert.
5200.3300.30	39'827.75	33'400.00	-6'427.75	
5200.3300.40	837'255.83	867'800.00	30'544.17	Infolge Korrekturen bei der Anlagenbildung ergaben sich Veränderungen bei den Abschreibungen.
5200.3300.90	15'586.80	118'300.00	102'713.20	
5200.4240.00	99.00	-29'000.00	-29'099.00	Die Benützung von Schulräumlichkeiten ist fälschlicherweise hier budgetiert worden. Die Verbuchung erfolgte dann im Kto 5200.4472.00.
5200.4260.00	-5'936.10	-	5'936.10	Es sind keine Rückerstattungen budgetiert worden.
5200.4472.00	-7'880.00	-	7'880.00	Siehe Kto 5200.4240.00. Die Räumlichkeiten sind allerdings weniger benützt worden, als zum Budgetzeitpunkt angenommen.
5300.3050.00	11'924.95	17'000.00	5'075.05	Die AHV-Arbeitgeberbeiträge sind zu hoch budgetiert worden.
5300.3101.01	11'246.25	16'500.00	5'253.75	Die Kosten für Chemikalien sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
5300.3130.00	10'042.09	5'000.00	-5'042.09	Die Begutachtung der Beschichtung Kinderbecken war nicht budgetiert.
5300.3137.00	31'622.20	-	-31'622.20	Im Sommer 2019 fand eine MWST-Revision statt. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Jahren keine Vorsteuerkürzung erfolgte. Diese wurde für die vergangenen fünf Jahre in Rechnung gestellt. Zudem ist für 2019 die Vorsteuerkürzung nun vorgenommen worden.
5300.3143.00	12'238.60	-	-12'238.60	Ein Leck in der Wasserleitung verursachte Unterhaltskosten im Tiefbau, welche nicht budgetiert waren. Die Versicherungsrückerstattung wird 2020 erfolgen.
5300.3144.00	9'248.18	19'500.00	10'251.82	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig als budgetiert.
5300.3149.00	14'279.21	35'500.00	21'220.79	Es mussten keine grösseren Reparaturarbeiten ausgeführt werden.
5300.3300.30	317'114.91	24'200.00	-292'914.91	
5300.3300.90	2'460.75	21'700.00	19'239.25	Infolge Korrektur bei der Anlagenbildung früherer Investitionen resultieren weiterhin Abschreibungen.
5310.3120.00	26'556.10	16'000.00	-10'556.10	Wasserkosten für den Platz 2, welche früher durch den FCA übernommen wurden, waren nicht budgetiert.
5310.3151.00	20'614.52	-	-20'614.52	Der Aufwand wurde fälschlicherweise im Kto 5310.3159.00 budgetiert.
5310.3159.00	-	24'000.00	24'000.00	siehe Kto 5310.3151.00.
5310.3300.30	87'241.85	121'000.00	33'758.15	Die Korrekturen bei der Anlagebildung früherer Investitionen führt zu tieferen Abschreibungen.
5310.4240.00	-	-10'000.00	-10'000.00	Platzvermietungen sind fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert worden. Die Erträge wurden aber im Kto 5310.4472.00 verbucht.

5320.3300.90	6'313.40	-	-6'313.40	Infolge Korrektur bei der Anlagenbildung früherer Investitionen resultieren weiterhin Abschreibungen.
5320.4240.00	-884.75	-7'000.00	-6'115.25	Die Benützung des Schützenhauses ist fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert worden. Die Verbuchung der Erträge erfolgte jedoch im Kto 5320.4472.00.
5400.3010.00	6'166'037.80	5'575'500.00	-590'537.80	Mehrkosten entstanden infolge Aufbau Organigramm für Integration Spitex, Doppelbesetzungen wegen Absenzen sowie nicht budgetierten Lohnerhöhungen.
5400.3010.04	31'380.62	49'000.00	17'619.38	Seit Mai 2019 wird eine Person weniger beschäftigt.
5400.3010.90	-112'720.45	-50'000.00	62'720.45	Zahlreiche Krankheitsfälle führen zu höheren Versicherungsleistungen.
5400.3050.00	382'792.00	340'000.00	-42'792.00	
5400.3052.00	602'835.00	518'000.00	-84'835.00	Durch die höheren Lohnkosten sind auch die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungen höher ausgefallen. Bei der Krankentaggeldversicherung ist die Prämie jedoch zu hoch budgetiert worden.
5400.3054.00	73'663.20	65'000.00	-8'663.20	
5400.3055.00	50'061.60	63'000.00	12'938.40	
5400.3091.00	37'768.42	3'000.00	-34'768.42	Personal muss vermehrt über Stellenvermittlungen rekrutiert werden, was teurer ist.
5400.3099.00	46'542.01	32'000.00	-14'542.01	Die Erhöhung des Stellenplans und die neuen Mitarbeitenden der Spitex waren im Budget für Geschenke, Weihnachtessen und Ausflugskosten nicht vorgesehen.
5400.3101.00	120'841.48	74'400.00	-46'441.48	Die Kosten sind bereits aufgrund der Vorjahre zu tief budgetiert worden.
5400.3102.00	18'128.60	10'000.00	-8'128.60	Die Mehrkosten für Drucksachen und Medienarbeit im Vorfeld der Abstimmung über den Baukredit Ersatzneubau war im Budget nicht vorgesehen.
5400.3105.00	556'599.11	501'000.00	-55'599.11	Umstellungen im Küchenprozess sowie vermehrter regionaler Einkauf führt zu höheren Kosten.
5400.3106.00	96'512.10	80'000.00	-16'512.10	Zu wenig budgetiert. Bereits im Vorjahr wurde mehr medizinisches Material benötigt.
5400.3111.00	16'852.25	55'000.00	38'147.75	Es waren weniger Anschaffungen nötig. Zudem erfolgten Anschaffungen aufgrund der reduzierten Aktivierungsgrenze über die Investitionsrechnung.
5400.3112.00	22'997.73	4'000.00	-18'997.73	Defekte Ware musste vermehrt ersetzt werden.
5400.3130.00	179'953.05	51'600.00	-128'353.05	Wegen Krankheits- und Schwangerschaftsabsenzen sowie aufgrund des Noro-Virus waren teure Temporäreinsätze nötig.
5400.3130.01	37'815.29	31'000.00	-6'815.29	Jahresbeitrag Curaviva war in diesem Konto nicht budgetiert.
5400.3132.00	218'616.45	127'000.00	-91'616.45	Der Beizug externer Fachberater sowie der bewilligte Aufwand des "Spitexpakets" führten zu Mehraufwand.
5400.3137.00	12'030.05		-12'030.05	Neues Konto gemäss HRM2. Dementsprechend waren die Aufwendungen für Gebühren und Abgaben nicht budgetiert.
5400.3150.00	7'667.45		-7'667.45	Der Unterhalt von Bürogeräten war im Kto 5400.3151.00 budgetiert.
5400.3151.00	64'571.14	105'000.00	40'428.86	Auf diesem Konto wurde bisher die Abschreibung von Mobiliar verbucht. Da Ende 2018 alles Mobiliar vollständig abgeschrieben war, entfällt der dafür budgetierte Betrag. Zudem war hier auch der Unterhalt für Bürogeräte budgetiert. Siehe auch Kto 5400.3150.00.
5400.3153.00	-	16'300.00	16'300.00	Der budgetierte Abschreibungsaufwand für Informatik entfällt, da Anlagen Ende 2018 vollständig abgeschrieben waren.
5400.3181.00	-10'437.94	5'000.00	15'437.94	Früher gebildete Delkredere konnten aufgelöst werden.
5400.3300.60	13'210.70		-13'210.70	Die Branchenrichtlinien für Heime schreiben tiefere Aktivierungsgrenzen vor als im übrigen Gemeindehaushalt. Daraus folgen entsprechende Abschreibungen. Dies war zum Budgetzeitpunkt noch nicht klar.

5400.4220.02	-1'634'457.55	-3'495'000.00	-1'860'542.45	Neu eintretende Bewohner sind generell in einer tieferen Pflegestufe eingereiht, was zu tieferen Pflegekostenbeiträgen führt. Zudem ist bei der Überprüfung des Kontoplans festgestellt worden, dass Pflegekostenbeiträge der Gemeinden im Kto 5400.4632.00 zu verbuchen sind.
5400.4250.02	-77'130.55	-126'500.00	-49'369.45	Durch die tiefere Einstufung wird auch weniger Pflegematerial verkauft.
5400.4260.00	-17'645.65	-	17'645.65	Rückerstattungen von Porto- und Telefonkosten wurden im Kto 4250.01 budgetiert.
5400.4290.00	-56'040.35	-17'700.00	38'340.35	Durch zahlreiche Wechsel und Kurzzeitaufenthalter wird ein höherer Ertrag erreicht.
5400.4390.00	-5'656.80		5'656.80	Die Rückerstattung aus dem Bildungsfonds fürs 2017 war nicht budgetiert.
5400.4632.00	-1'480'400.95		1'480'400.95	Siehe Kto 5400.4220.02
5400.4980.00	-26'000.00		26'000.00	Entnahmen aus dem Fonds müssen neu über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Dies war zum Budgetzeitpunkt noch nicht klar.
5410.3010.00	281'275.22		-281'275.22	
5410.3050.00	7'353.70		-7'353.70	
5410.3052.00	13'316.80		-13'316.80	
5410.3099.00	16'748.00		-16'748.00	Die Spitex Seewadel nahm ihren Betrieb per 1. Dezember 2019 auf. Dieser neue Spitexbetrieb war im Budget nicht vorgesehen. Es fielen grosse Initialaufwände an für Informatik, Übernahme von Mobiliar, Einrichtungen, Fahrzeuge und Material, deren Kosten aus politischen Gründen teils höher vergütet wurden als der effektive Wert. Dafür hat der Stadtrat entsprechende Nachtragskredite bewilligt.
5410.3102.00	52'361.45		-52'361.45	
5410.3106.00	6'663.65		-6'663.65	
5410.3111.00	47'471.75		-47'471.75	
5410.3130.00	40'702.50		-40'702.50	Seitens Seewadel musste ein grosser Aufbauaufwand betrieben werden. Personal musste bereits vor Betriebsübernahme angestellt werden (Buchhaltung usw.). Ausserdem sind einmalige Kosten im Jahr 2019 angefallen für Bewilligungen, Flyer, Visitenkarten, Internetauftritt etc. Zudem mussten der Spitex Knonaeramt noch Leistungen vergütet werden.
5410.3132.00	27'949.50		-27'949.50	
5410.3144.00	13'456.85		-13'456.85	
5410.3158.00	61'560.70		-61'560.70	
5410.4240.01	-86'819.80		86'819.80	
5410.4632.00	-92'354.90		92'354.90	

6

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 101'315.89 tiefer aus als budgetiert. Dazu trug der Bereich Bevölkerung mit Fr. 24'692.41 bei, da zwar teils höhere Aufwendungen entstanden, aber auch höherer Ertrag erzielt werden konnte. Beim Bevölkerungsschutz liegen die Nettoaufwendungen Fr. 347'022.68 unter Budget. Bei der Stadtpolizei fiel der Nettoaufwand höher aus, doch mussten bei der Feuerwehr die budgetierten Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden und der Kostenbeitrag an den Sicherheitszweckverband war tiefer als budgetiert. Für Bewilligungen und Kontrollen konnte ein um Fr. 43'601.80 höherer Nettoertrag erzielt werden, da bei praktisch allen Ertragspositionen mehr eingenommen werden konnte. Der Nettoaufwand für die Verwaltung ist um Fr. 14'001.-- höher als budgetiert, da die Abteilungsleitung die ersten Monate mit einem Springer besetzt war.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6000.3130.03	98'212.75	80'000.00	-18'212.75	Wegen steigender Zahl der ausländischen Bevölkerung sind die Gebühren des Migrationsamtes für Bewilligungen und Ausländerausweise höher.
6000.4210.00	-98'693.13	-125'000.00	-26'306.87	Auf eine Umbuchung von ZEMIS-Gebührenanteil Ausländer auf dieses Konto wird verzichtet. Dies war zum Budgetzeitpunkt noch nicht geplant.
6000.4210.03	-140'700.50	-100'000.00	40'700.50	Einerseits wird der ZEMIS-Gebührenanteil Ausländer nicht mehr belastet (siehe Kto 6000.4210.00) und andererseits stieg der Gebührenertrag wegen mehr Ausländer an.
6020.3010.00	220'610.65	199'100.00	-21'510.65	Personalwechsel führen zu höheren Lohnkosten.
6020.3052.00	23'942.90	17'200.00	-6'742.90	Entsprechend den höheren Lohnkosten stiegen auch die Pensionskassenbeiträge.
6020.3132.00	7'185.00	-	-7'185.00	Die Aufwendungen für Dolmetscher waren im Kto 6020.3010.01 budgetiert. Selbständig erwerbende Dolmetscher werden über diese Konto abgerechnet. Insgesamt müssen vermehrt Dolmetscher beigezogen werden.
6020.3133.00	4'453.25	11'600.00	7'146.75	Die Kosten für Infostar sind gesunken.
6020.3300.60	-	6'000.00	6'000.00	Infolge Korrekturen bei der Anlagenbildung entfallen Abschreibungen.
6020.4612.00	-137'806.90	-115'800.00	22'006.90	Wegen höherer Betriebskosten des Bezirkszivilstandsamts fielen auch die Beiträge der übrigen Bezirksgemeinden höher aus als budgetiert.
6020.4690.00	-39'494.96	-33'300.00	6'194.96	Der Anteil von Affoltern am Albis muss laut HRM2-Bestimmungen separat ausgewiesen werden. Entsprechend den übrigen Gemeinden stieg auch hier der Beitrag.
6030.3690.01	39'494.96	33'300.00	-6'194.96	siehe Kto 6020.4690.00
6040.3101.00	62'127.24	45'000.00	-17'127.24	Im Jahr 2019 mussten extrem viele Todesfälle verzeichnet werden. Deshalb stieg der Bestattungsaufwand an.
6040.3130.00	101'006.75	77'000.00	-24'006.75	
6040.3300.90	-	10'000.00	10'000.00	Die budgetierte Urnennischenwand wurde nicht realisiert, weshalb Abschreibungen entfallen.
6040.4260.00	-68'503.00	-10'000.00	58'503.00	Es sind ungewohnt zahlreiche Familiengräber in Anspruch genommen worden.
6100.3010.00	1'028'086.40	1'079'500.00	51'413.60	Infolge Vakanzen ist der Lohnaufwand tiefer ausgefallen.
6100.3010.90	-11'486.00	-2'000.00	9'486.00	Diverse Rückerstattungen aus Sozialversicherungen (UVG + EO) waren zum Budgetzeitpunkt nicht absehbar.
6100.3052.00	124'380.60	146'800.00	22'419.40	Entsprechend dem tieferen Lohnaufwand sank der Pensionskassenbeitrag.
6100.3090.00	4'088.55	11'700.00	7'611.45	Es sind nicht alle budgetierten Weiterbildungen absolviert worden.

6100.3101.00	15'564.51	9'000.00	-6'564.51	Es wurden mehr Patrouillen durchgeführt und somit war der Bezinverbrauch höher. Zusätzlich wurden für die Standaktionen Give-Wave angeschafft.
6100.3112.00	18'149.40	24'500.00	6'350.60	Es wurden nicht alle bestellten Uniformteile (Neuuniformierung) geliefert.
6100.3151.00	32'429.56	11'000.00	-21'429.56	Durch die Anschaffung eines neuen Geschwindigkeitsmessgeräts musste dieses geeicht werden und beim alten Gerät mussten Anfangs Jahr noch Teile ersetzt werden.
6100.3300.60	58'870.50	40'000.00	-18'870.50	Es musste ein nicht budgetiertes Radargerät angeschafft werden. Dementsprechend sind auch die Abschreibungen dafür nicht budgetiert worden.
6100.3301.50	15'764.82	-	-15'764.82	Ein ersetztes Geschwindigkeitsmessgerät war noch nicht fertig abgeschrieben, was zu ausserplanmässigen Abschreibungen führte.
6100.3611.00	5'118.00	-	-5'118.00	Wegen fehlendem Personal-Sollbestand musste die Kantonspolizei entsprechend abgegolten werden.
6100.4270.00	-309'747.58	-500'000.00	-190'252.42	Es zeigte sich im Verlauf des Jahres, dass beide Radarmessgeräte fehlerhaft messen. Es ist nur ein Teil der Übertretungen überhaupt gemessen worden.
6100.4612.00	-653'054.15	-571'800.00	81'254.15	Die höheren Betriebskosten führen zu höheren Beiträgen der angeschlossenen Gemeinden.
6110.3010.03	275'716.65	312'000.00	36'283.35	Es mussten weniger Einsätze geleistet werden.
6110.3130.00	25'879.40	6'500.00	-19'379.40	Auswärtige Kurse sind fälschlicherweise im Kto 6110.3138.00 budgetiert worden. Zudem sind insgesamt weniger Kurskosten angefallen.
6110.3130.05	10'265.30	3'000.00	-7'265.30	Anlässe wurden teils fälschlicherweise im Kto 6110.3170.00 budgetiert. Die Verbuchung erfolgte nun auf diesem Konto.
6110.3134.00	6'158.55	12'000.00	5'841.45	Die Strassenverkehrsabgaben sind fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert worden. Die Verbuchung erfolgte dann auf Kto 6110.3137.00. Zudem war das Budget generell zu hoch.
6110.3138.00	3'982.95	34'800.00	30'817.05	siehe Kto 6110.3130.00
6110.3151.00	42'477.67	54'700.00	12'222.33	Unterhaltsarbeiten fielen kostengünstiger aus.
6110.3300.60	24'492.50	38'500.00	14'007.50	Es sind nicht alle budgetierten Geräte und Fahrzeuge angeschafft worden. Demzufolge fallen auch die Abschreibungen tiefer aus.
6130.3632.00	130'077.41	148'600.00	18'522.59	Beim Sicherheitszweckverband konnten nicht budgetierte Erträge erzielt werden und die budgetierten Aufwendungen mussten nicht voll ausgeschöpft werden. Dies führte zu einem tieferen Betriebsbeitrag.
6200.4120.00	-15'100.00	-1'000.00	14'100.00	Die Gebührenerträge für Gastwirtschaftspatente waren fälschlicherweise im Kto 6900.4210.00 budgetiert. Patente sind jedoch auf das Konto 4120.00 zu buchen.
6210.3636.00	15'000.00	-	-15'000.00	Dem Verein Wochenmarkt wurde ein einmaliger Beitrag zugesprochen, was nicht budgetiert war. Siehe auch Kto 6210.4390.00.
6210.3910.00	6'000.00	-	-6'000.00	Arbeiten für die Märkte wird neu durch Personal der Stadtpolizei ausgeführt. Dementsprechend erfolgt eine interne Umbuchung, was nicht budgetiert war.
6210.4120.00	-27'195.00	-15'000.00	12'195.00	Im Budget wurden nicht alle fälligen Platzgebühren (Konzessionen) berücksichtigt.
6210.4390.00	-14'873.67	-	14'873.67	Die bisherige Wochenmarktkommission wurde aufgehoben und in einen neuen Verein überführt. Das vorhandene Vermögen der Kommission ist in die Gemeindekasse abgeliefert worden. Vereinbarungsgemäss ist dem neuen Verein eine Einmaleinlage in fast gleicher Höhe ausgerichtet worden. Siehe auch Kto 6210.3636.00.
6230.4340.00	-4'121.75	-12'000.00	-7'878.25	Durch das Lebensmittelinspektorat wurden weniger zu verrechnende Kontrollen durchgeführt.
6240.4240.05	-70'057.85	-60'000.00	10'057.85	Vermeehrt parkierte Fahrzeuge auf öffentlichem Grund.

6900.3010.00	104'598.85	143'200.00	38'601.15	Die Reorganisation der Abteilungen Sicherheit und Präsidiales führt hier zu einem tieferen Lohnaufwand.
6900.3010.90	-20'297.35	-2'000.00	18'297.35	Eine ausbezahlte Mutterschaftsentschädigung war nicht budgetiert.
6900.3052.00	12'448.85	17'700.00	5'251.15	Entsprechend dem tieferen Lohnaufwand sank der Pensionskassenbeitrag.
6900.3130.00	58'788.80	-	-58'788.80	Bis Mai 2019 war die Abteilungsleitung mit einem Springer besetzt.
6900.4210.00	-19'668.00	-40'000.00	-20'332.00	Siehe Kto 6200.4120.00

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 870'970.12 höher ausgefallen als budgetiert. Im Bereich Kultur entstanden um Fr. 16'339.13 Mehrkosten - dies in der Regionalbibliothek. In der Sozialen Hilfe entstanden um Fr. 708'331.03 Mehrkosten, hauptsächlich bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen fiel der Nettoaufwand um Fr. 209'055.30 höher aus als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr war jedoch nur bei der Sozialhilfe ein Kostenanstieg zu verzeichnen. Bei den Zusatzleistungen gingen die Auszahlung leicht zurück. Im Bereich Kinder und Jugend liegt der Nettoaufwand Fr. 261'760.60 unter Budget. In den Bereichen Alimentenwesen und Kinder- und Jugendheime sind weniger Leistungen in Anspruch genommen worden als budgetiert. Im Kindes- und Erwachsenenschutz fielen die Kosten um Fr. 105'895.15 tiefer aus als budgetiert. Für die KESB mussten weniger Fallkosten entrichtet werden, jedoch fielen höhere Beistandsentschädigungen an. Bei der Kranken- und Alterspflege sind um Fr. 92'186.75 höhere Nettoaufwendungen entstanden. Während die Pflegefinanzierung Langzeitpflege günstiger als budgetiert ausfiel, entstanden bei der ambulanten Pflege Mehrkosten. Der Bereich Gesellschaft und Diverses verzeichnet Mehrkosten von Fr. 21'816.56. Bei der Verwaltung entstanden um Fr. 190'897.10 Mehrkosten. Vor allem der Beizug von Springern in diversen Bereichen verursachte Mehrkosten.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7000.3153.00	26'014.60	33'700.00	7'685.40	Im Budget ist nicht zwischen Hard- und Software unterschieden worden. Siehe Kto 7000.3158.00
7000.3158.00	10'441.66		-10'441.66	siehe Kto 7000.3153.00
7000.4632.00	-150'150.00	-172'700.00	-22'550.00	Bei der Fakturierung der Kostenbeiträge der Bezirksgemeinden sind die Abschreibungen nicht berücksichtigt worden. Dies war zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt.
7020.3301.90	13'795.46		-13'795.46	Aus der neuen Anlagenbuchhaltung resultierte ein Restwert für die Dorfchronik. Da diese nicht werthaltig ist, sind entsprechend ausserplanmässige Abschreibungen vorgenommen worden.
7020.3636.03	50'350.39	72'900.00	22'549.61	Einerseits musste die Reserve für zusätzliche Beitragsgesuche praktisch nicht in Anspruch genommen werden. Andererseits wurde dem Verein Kultur Affoltern im Rahmen der Überführung von der bisherigen Kulturkommission in einen selbständigen Verein der Beitrag um zu hohe Bezüge im Vorjahr gekürzt.
7020.3636.07	23'357.50	700.00	-22'657.50	Die Beiträge ans Familienzentrum waren nicht budgetiert, da zum Budgetzeitpunkt keine gesicherten Grundlagen bestanden.
7020.4632.00	-14'815.05		14'815.05	Die Subvention des Kantons für das Familienzentrum war nicht budgetiert. Siehe auch Kto 7020.3636.07.
7100.3637.30	3'430'816.49	3'000'000.00	-430'816.49	
7100.3637.34	1'025'421.01	1'100'000.00	74'578.99	
7100.3637.35	892'035.25	1'150'000.00	257'964.75	Für die wirtschaftliche Sozialhilfe musste netto Fr. 692'520.13 mehr aufgewendet werden als budgetiert.
7100.4631.00	-140'856.00	-112'000.00	28'856.00	Davon entfielen rund 90% für Mehraufwendungen bei den schweizerischen Staatsangehörigen. Der Rest entfiel auf Mehraufwendungen bei den ausländischen Staatsangehörigen.
7100.4637.30	-804'872.42	-1'000'000.00	-195'127.58	
7100.4637.34	-123'673.35	-300'000.00	-176'326.65	
7100.4637.35	-80'251.80	-308'000.00	-227'748.20	
7110.3635.00	-	50'000.00	50'000.00	Es sind keine Aufwendungen für Arbeitsintegration angefallen, welche nicht Fallbezogen waren. Fallbezogene Arbeitsintegration wird in der Sozialhilfe verbucht.

7120.3160.00	27'834.70	5'000.00	-22'834.70	Vorläufig aufgenommene Asylbewerber werden neu nicht mehr über die wirtschaftliche Sozialhilfe abgerechnet. Zum Budgetzeitpunkt war die Kostenfolge unklar. Zudem erfolgen Zuzüge von vorläufig aufgenommenen Asylbewerber, was nicht budgetiert war.
7120.3637.00	51'190.00		-51'190.00	
7120.4631.00	-6'298.05		6'298.05	
7140.3633.30	31'166.90	60'000.00	28'833.10	Die in den Jahren 2016 und 2017 erfolgte Kostensteigerung setzte sich wider erwarten nicht fort. Deshalb war das Budget zu hoch.
7150.3635.10	575'927.20	710'000.00	134'072.80	Die Krankenkassenprämien-Übernahmen von Sozialhilfebezüglern waren zu hoch budgetiert.
7150.3637.11	5'559.00	200'000.00	194'441.00	Die Prämienverbilligungen bei den Zusatzleistungsbezüglern erfolgt neu direkt durch die SVA. Durch die Stadt werden nur für zurückliegende Jahre Prämien übernommen. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht klar.
7150.4290.00	-4'111.10	-15'000.00	-10'888.90	Die Krankenkassenverlustscheine werden seit einigen Jahren direkt von der SVA übernommen und bewirtschaftet werden, bewirtschaftet die Stadtverwaltung nur noch ältere Verlustscheine. Der Inkassoerfolg ist deshalb abnehmend.
7150.4630.00	-258'316.95	-470'200.00	-211'883.05	Entsprechend den niedrigeren Nettoaufwendungen fallen der Bundes- und Staatsbeitrag tiefer aus.
7150.4631.00	-211'350.25	-384'700.00	-173'349.75	
7150.4637.10	-73'235.45	-30'000.00	43'235.45	Aus IPV-Nachmeldungen von Sozialhilfebezüglern erfolgten mehr Rückzahlungen.
7200.3181.10	-	12'000.00	12'000.00	Es mussten keine Rückerstattungsforderungen von EL zur IV abgeschrieben werden.
7200.3181.11	-	5'000.00	5'000.00	Es sind auch keine Erlasse von Rückerstattungsforderungen von EL zur IV erfolgt.
7200.3637.20	3'608'838.00	3'400'000.00	-208'838.00	Es mussten zwar mehr EL zur IV ausgerichtet werden als budgetiert, doch ist der EL-Aufwand gegenüber 2018 insgesamt wieder leicht gesunken.
7200.4631.00	-1'659'989.00	-1'499'100.00	160'889.00	Entsprechend den höheren Nettoaufwendungen fällt der Staatsbeitrag höher aus.
7200.4637.20	-75'652.00	-210'000.00	-134'348.00	Es konnten weniger Rückerstattungen verfügt werden, als budgetiert wurde.
7210.3181.10	-	8'000.00	8'000.00	Es mussten keine Rückerstattungsforderungen von EL zur AHV abgeschrieben werden.
7210.3637.21	4'209'256.00	4'000'000.00	-209'256.00	Es mussten auch zur AHV mehr EL-Leistungen ausgerichtet werden. Siehe auch Kto 7200.3637.20.
7210.3637.23	197'945.40	270'000.00	72'054.60	Bei den EL-Krankheitskosten sind weniger Eingaben erfolgt als budgetiert.
7210.4631.00	-1'919'511.50	-1'852'000.00	67'511.50	Entsprechend den höheren Nettoaufwendungen fällt der Staatsbeitrag höher aus.
7210.4637.21	-55'432.00	-70'000.00	-14'568.00	Es konnten weniger Rückerstattungen verfügt werden, als budgetiert wurde.
7220.3637.24	438'446.00	470'000.00	31'554.00	Die Auszahlungen von Beihilfen sind weiter rückläufig.
7220.3637.25	-	15'000.00	15'000.00	Es mussten keine kantonale rechtliche Zuschüsse gewährt werden.
7300.3637.00	380'955.85	430'000.00	49'044.15	Es mussten weniger Alimentenbevorschussungen gewährt werden als budgetiert.
7300.4637.00	-124'509.25	-100'000.00	24'509.25	Der Inkassoerfolg bei den bevorschussten Alimenten hat sich weiter verbessert.
7310.3132.00	4'151.80	14'000.00	9'848.20	Es erfolgte kein Verrechnung von Kita-Aufsichtskosten des Kantons (AJB).
7320.3636.00	92'659.00	260'000.00	167'341.00	Die Kosten für in Kinder- und Jugendheime platzierte Jugendliche ist weiter rückläufig.
7410.3634.00	808'345.30	1'100'000.00	291'654.70	Tiefere Kosten der KESB infolge tieferem Taxpunktwert.
7420.3130.00	185'966.00	70'000.00	-115'966.00	Für die bei der Berufsbeistandschaft IKA SD geführten Fälle sind zahlreiche ältere Fälle abgerechnet worden. Zudem ist eine Rückstellung für verfügte aber noch nicht fakturierte Entschädigungen vorgenommen worden.
7420.3199.00	69'793.55	-	-69'793.55	Für die bei der Berufsbeistandschaft der Abteilung Soziales geführten Mandate erfolgt gestützt auf den Beschluss der KESB eine interne Verrechnung. Dies war zum Budgetzeitpunkt noch nicht vorgesehen.
7500.3634.46	1'028'484.10	1'250'000.00	221'515.90	Infolge Abbau von Pflegeplätze im Spital Affoltern sind weniger Pflegekostenbeiträge geltend gemacht worden.

7500.3634.47	9'225.70		-9'225.70	Beiträge für Akut- und Übergangspflege muss separat verbucht werden. Dies war im Budget nicht vorgesehen.
7500.3634.48	1'034'291.55	1'150'000.00	115'708.45	Trotz Vollbestand sind auch im Haus zum Seewadel die Pflegekostenbeiträge rückläufig, da die Bewohner tiefere Pflegestufen aufweisen.
7500.3635.46	1'584'612.15	1'500'000.00	-84'612.15	Bei allen anderen Pflegeheimen, insbesondere bei Senevita steigen die Anzahl zu pflegender Personen und damit auch die Pflegekostenbeiträge.
7510.3635.00	171'705.15	36'000.00	-135'705.15	Es sind zunehmend mehr private Spitexorganisationen auf dem Stadtgebiet tätig, was zum Budgetzeitpunkt nicht absehbar war.
7510.3635.50	1'097'772.30	1'000'000.00	-97'772.30	Auch die Spitex Knonaueramt leistete deutlich mehr ambulante Pflege.
7520.3614.00	165'165.00	50'000.00	-115'165.00	Der höhere Defizitbeitrag an die Spitex Knonaueramt wird insbesondere mit organisatorischen Mehraufwendungen wegen des Austritts von Affoltern am Albis auf Ende 2019 begründet.
7600.3130.00	4'301.75	18'500.00	14'198.25	Es entstanden nur Projektkosten für das Vereinskonzzept. Budgetiert waren noch weitere Projekte, welche nicht zur Ausführung gelangten.
7610.3130.00	22'952.60	9'000.00	-13'952.60	Es sind mehr Beratungen bei der Suchtfachstelle Zürich in Anspruch genommen worden.
7620.3130.00	15'829.96	-	-15'829.96	Für die Weiterführung des Gesundheitskonzepts ist nochmals Beratungsaufwand entstanden, was nicht budgetiert war.
7900.3010.90	-16'675.70	-1'000.00	15'675.70	Die Mutterschaftsentschädigung für eine Mitarbeiterin war nicht budgetiert.
7900.3130.00	45'837.55	12'000.00	-33'837.55	Eine Vakanz musste mit einer Springerin überbrückt werden und führte zu Mehrkosten.
7900.4612.00	-24'822.00	-34'000.00	-9'178.00	Für die Führung der wirtschaftlichen Sozialhilfe der Gemeinden Rifferswil und Kappel am Albis war weniger Aufwand nötig.
7910.3130.00	217'565.15	8'000.00	-209'565.15	In der Berufsbeistandschaft war das ganze Jahr hindurch ein Springer im Einsatz, was zu hohen Mehrkosten führte.
7910.4260.00	-129'911.50	-10'000.00	119'911.50	Die Höhe der durch die KESB zugesprochenen Beistandsentschädigungen war zum Budgetzeitpunkt noch nicht klar. Deshalb wurde zu wenig Ertrag budgetiert.
7910.4612.00	-9'230.00	-23'900.00	-14'670.00	Für die Führung der Berufsbeistandschaft der Gemeinden Rifferswil und Kappel am Albis war weniger Aufwand nötig.
7920.3130.00	517.05	13'000.00	12'482.95	Es waren für die Durchführungsstelle Zusatzleistungen keine Rechtsberatungskosten nötig, weshalb das Budget kaum in Anspruch genommen werden musste.
7920.4612.00	-95'900.00	-82'600.00	13'300.00	Der Anstieg der Fallzahlen führte zu einer höheren Entschädigung der drei angeschlossenen Gemeinden.
7930.3130.00	-	5'000.00	5'000.00	Es fanden im Jahr 2019 keine Nachhaltigkeitsbeurteilungen statt, weshalb diesbezüglich auch keine Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen wurden.
7940.3000.00	4'370.00	10'500.00	6'130.00	Es fanden weniger Behördensitzungen statt, was zu tieferen Sitzungsgeldauszahlungen führte.
7940.3090.00	10'803.10	16'000.00	5'196.90	Es sind weniger Aus- und Weiterbildungen absolviert worden.
7940.3102.00	-	10'000.00	10'000.00	Die budgetierten Drucksachen sind nicht erfolgt.
7940.3130.00	66'475.20	16'200.00	-50'275.20	Während des Reorganisationsprozesses der Abteilung Soziales wurde ein Springer beigezogen, was nicht budgetiert war.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	3'895'570.91	2'303'766.69	3'679'100.00	2'210'600.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'024'064.89	6'109'125.14	11'339'700.00	6'176'000.00
3	Abteilung Bildung	16'470'078.70	800'152.95	16'566'400.00	837'000.00
4	Abteilung Finanzen	6'095'653.99	55'417'340.12	5'790'800.00	54'308'900.00
5	Abteilung Immobilien	17'403'927.78	11'440'779.28	15'860'400.00	11'712'000.00
6	Abteilung Sicherheit	3'855'129.37	2'365'845.26	3'939'700.00	2'349'100.00
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'600'265.44	7'232'395.32	25'484'200.00	7'987'300.00
Total Aufwand / Ertrag		84'344'691.08	85'669'404.76	82'660'300.00	85'580'900.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'324'713.68	0.00	2'920'600.00	0.00
Total		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	3'895'570.91	2'303'766.69	3'679'100.00	2'210'600.00
10	Behörden	852'123.39	22'309.15	820'700.00	19'400.00
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	194'445.14	22'309.15	174'400.00	19'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	69'408.90		59'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'033.90		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.25		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'709.29		30'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'078.05		4'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'873.10		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	34'317.85		35'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'049.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'722.00		26'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	557.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'305.80		10'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'309.15		19'400.00
1010	Stadtrat	657'678.25		646'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	375'162.70		397'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'168.05		25'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'958.15		36'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'077.50		4'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'510.20		14'000.00	
3130.02	Internetauftritt/CD	16'419.20		25'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	17'959.90		23'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121'213.20		33'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.90		13'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'581.60			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'052.60		73'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Rechtspflege	1'057'733.80	1'107'690.24	1'002'000.00	954'400.00
1100	Friedensrichter	115'399.19	22'249.99	119'600.00	27'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'283.75		66'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'186.50		4'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'873.70		10'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	379.60		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	677.95		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530.40		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	930.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.05		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'263.50		2'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'747.24		2'900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'642.00		600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'175.30		15'100.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'500.00	
3181.01	Abschreibungen UP	3'350.00		7'000.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	8'290.20		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'249.99		20'000.00
4210.01	Gebührenerträge UP				1'000.00
4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht				6'000.00
1110	Stadtammann- und Betreibungsamt		143'105.64		45'000.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		143'105.64		45'000.00
1111	Betreibungskreis Affoltern	942'334.61	942'334.61	882'400.00	882'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'952.45		461'600.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'898.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'358.30		28'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'071.95		47'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'451.70		2'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'089.95		5'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'290.85		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'927.00		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'087.35		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	662.60		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'484.25		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'413.04		31'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	57'291.22		64'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'539.75		17'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14.70		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'113.20		18'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'235.05		93'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'203.01		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'222.90		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'123.39		65'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'100.00		5'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		941'134.61		880'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		2'400.00
19	Verwaltung	1'985'713.72	1'173'767.30	1'856'400.00	1'236'800.00
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	709'362.00	49'215.70	613'200.00	30'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'201.05		415'000.00	
3010.02	Löhne Lernende	77'476.90		83'200.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'042.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'570.65		31'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'749.20		50'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'779.70		3'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'911.90		6'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'155.60		5'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	581.60		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33.85		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'944.00		11'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'030.70		30'000.00
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		48'185.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910	ICT	662'067.14	131'055.05	653'300.00	148'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'903.25		108'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'813.25		6'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'718.10		13'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	618.75		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'309.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	863.20		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	722.30			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'361.00		7'000.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	63'783.75		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'586.40		1'600.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	31'558.69		32'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	361'763.15		350'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'587.80		7'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'958.55		93'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	223.20			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			26'300.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'106.75			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'555.05		143'700.00
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	614'284.58	68'445.90	589'900.00	58'600.00
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	20'686.04			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	45'758.90		51'200.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	17'002.55		21'500.00	
3091.00	Personalwerbung	72'537.63		15'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'832.12		99'000.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	1'262.35			
3100.00	Büromaterial	45'983.65		50'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169.40			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'271.75		1'100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	861.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'280.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	95'436.12		103'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'327.25		60'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'614.10		17'300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	994.45			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'142.57		25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	894.35		1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'118.05			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	143'111.75		145'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'899.15		19'600.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		16'446.75		8'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'100.00		5'300.00
1930	Banken und Versicherungen		925'050.65		1'000'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		925'050.65		1'000'000.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'024'064.89	6'109'125.14	11'339'700.00	6'176'000.00
20	Raumordnung	128'313.47	53'900.00	253'000.00	58'000.00
2000	Raumplanung	71'294.39	1'900.00	200'000.00	6'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'637.70		200'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'656.69			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900.00		6'000.00
2010	Regionale Planungsgruppen	57'019.08	52'000.00	53'000.00	52'000.00
3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	57'019.08		53'000.00	
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	10'412.80	640.00	30'000.00	
2100	Vermessung	10'412.80	640.00	30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'412.80		30'000.00	
4250.00	Verkäufe		640.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Baupolizei	274'936.85	354'099.35	383'200.00	331'000.00
2200	Baupolizei	81'873.87	161'123.10	127'500.00	167'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'280.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.05			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'077.47		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'643.85		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'070.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'648.00		115'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	9'000.00			
4200.00	Ersatzabgaben		9'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		148'193.00		165'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'180.10		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750.00		
2210	Feuerpolizei	63'382.95	38'239.25	80'700.00	50'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'880.45		50'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'502.50		30'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'239.25		50'000.00
2220	Liegenschaftsentwässerung	8'783.84	11'072.40	70'000.00	20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'783.84		70'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'072.40		20'000.00
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	47'079.95	70'206.45	40'000.00	43'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'079.95		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'618.70		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'587.75		40'000.00
2240	Baulicher Zivilschutz	73'816.24	73'458.15	65'000.00	51'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'216.24		15'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	69'600.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'858.15		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten				1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		69'600.00		50'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Öffentlicher Verkehr	1'612'780.60	40'413.23	1'473'000.00	42'000.00
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	993'608.60		916'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'234.70		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'424.80		8'000.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	4'287.70		25'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	181.45			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	628'970.55		525'900.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	345'235.00		347'000.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmen und Tarifverbände	613'289.00	40'413.23	556'100.00	42'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	613'289.00		556'100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'413.23		42'000.00
2320	Industrieeleise	5'883.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	1'723.20			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.80			
24	Strassen und Wege	3'376'635.00	388'132.90	3'273'800.00	417'500.00
2400	Gemeindestrassen	3'168'049.90	282'695.45	3'060'800.00	267'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	921'407.25		931'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	2'534.90		4'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'615.35			
3049.00	Übrige Zulagen	29'430.00		29'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'845.65		60'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'972.05		101'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'257.90		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'306.50		11'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'535.40		10'800.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'230.00		12'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'619.50		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'917.00		900.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	60'397.55		55'000.00	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	37'702.27		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	58'080.29		60'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	153.70		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	133.25			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'848.85		40'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'741.40		12'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'229.20		112'000.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	119'899.70		115'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'420.55		61'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'526.18		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'893.65		36'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'923.00			
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	56'300.88		35'000.00	
3141.15	Winterdienst	43'878.60		40'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'834.79		215'000.00	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	18'405.79		18'000.00	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'036.53		90'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'917.05		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	528.00		2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	791'222.57		785'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	234'520.00		132'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.30		4'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		10'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'782.50		30'000.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'493.20		9'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'469.65		10'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		61'338.70		58'000.00
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		21'671.40		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'340.00		140'000.00
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	149'477.62	105'437.45	150'000.00	150'000.00
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	149'477.62		150'000.00	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		105'437.45		150'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410	Kantonsstrassen	14'205.50		13'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'212.05		13'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	993.45			
2420	Parkanlagen	44'901.98		50'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'382.20		4'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'533.30		5'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'986.48		41'000.00	
25	Ver- und Entsorgung	30'649.14	239'107.00	28'500.00	233'000.00
2500	Wasserversorgung	5'282.65		4'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'646.35		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'518.55		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'117.75		900.00	
2510	Energieversorgung	100.00	236'785.00	2'600.00	230'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		236'785.00		230'000.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	25'266.49	2'322.00	21'000.00	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'018.80		6'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'786.85		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'784.64		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'676.20		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'322.00		3'000.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	4'894'583.51	4'894'583.51	5'036'200.00	5'036'200.00
2600	Abwasserbeseitigung	2'451'249.72	2'451'249.72	2'420'000.00	2'420'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'624.15		98'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'116.30		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'599.40		22'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	558.25		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'176.15		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	780.65		1'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66.81		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301.83		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'566.76		9'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'502.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'473.83		102'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'440.25		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	331.52			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.95			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'876.01		283'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'683.20		6'800.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'275'644.06		972'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	836'671.30		860'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'900.00		12'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'936.30		32'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'451'228.27		2'400'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		21.45		
2610	Kläranlage	1'366'935.56	1'366'935.56	1'374'700.00	1'374'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'045.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'566.60		398'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'210.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'503.50		24'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'505.65		52'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'147.00		11'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'106.70		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'342.85		4'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'213.95		8'000.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000.00	
3100.00	Büromaterial	989.12		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'495.08		20'000.00	
3101.01	Chemikalien	38'504.46		35'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'128.92		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	412.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'756.97		40'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'397.54		3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'623.83		80'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'830.97			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'678.85		3'000.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	230'387.68		304'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'231.57		30'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'868.05		181'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	172'466.55			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'429.71		27'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'521.95		13'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'943.02		80'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'786.73			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'674.71		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	166.60		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'583.80		12'000.00
4250.00	Verkäufe		1'150.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'700.48		9'000.00
4260.01	Einspeisevergütung Energie		1'452.21		1'500.00
4401.01	Zinsen auf Forderungen		190.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'239'626.32		1'297'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'981.95		46'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	338'445.33	338'445.33	464'800.00	464'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'728.24		15'000.00	
3101.01	Chemikalien	30'607.47		30'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'054.99			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'804.99			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'482.18		11'000.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	153'361.11		150'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'781.80		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'422.01		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'539.24		25'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'718.85			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			154'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'981.95		52'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'962.50		3'800.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		338'445.33		464'800.00
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	737'952.90	737'952.90	776'700.00	776'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'973.80		49'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'851.05		3'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'005.95		5'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.70		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	548.45		600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	364.40		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.46		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'542.19		9'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'896.24		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'390.03		120'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	365.00			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'215.54		5'000.00	
3130.07	Altpapiersammlungen	30'050.00		33'000.00	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	9'527.70		15'000.00	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	300'745.82		320'000.00	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	41'065.56		41'000.00	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'852.83		11'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	227.85		700.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56.31		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'666.02		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'440.00		128'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690'215.81		687'500.00
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		19'229.36		18'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		28'507.73		71'200.00
27	Natur und Umwelt	197'943.87	99'805.40	341'200.00	15'300.00
2700	Gewässerverbauungen	98'307.80	98'225.75	90'900.00	13'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'403.50			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'594.03		40'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'392.60		50'900.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'917.67			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'225.75		13'700.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz	35'810.32	130.15	60'800.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'330.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29.65			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'743.10		5'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'194.77		21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.10		1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			13'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'652.80			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'613.00		12'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130.15		
2720	Landwirtschaft	5'605.50		8'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'009.20		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312.85		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.30		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.15		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	217.00		1'000.00	
2730	Forstwirtschaft	33'212.50		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'212.50		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	900.00	1'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500.00
2750	Übriger Umweltschutz	24'618.60		160'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'018.60		160'000.00	
29	Verwaltung	497'809.65	38'443.75	520'800.00	43'000.00
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	497'809.65	38'443.75	520'800.00	43'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'097.60		409'100.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-906.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'391.95		25'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'709.60		49'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'324.55		2'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'877.80		4'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'245.15		4'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		6'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	951.70		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	884.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	413.90		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149.80			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'242.30		4'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47.30			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'443.75		43'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Abteilung Bildung	16'470'078.70	800'152.95	16'566'400.00	837'000.00
30	Schulbetrieb	10'086'079.14	90'761.95	10'055'000.00	76'600.00
3000	Kindergarten	1'481'765.88		1'589'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'551.00		27'900.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	16'504.15		10'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	554.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'352.40		2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'955.30		4'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	174.50		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	451.55		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'879.95		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'880.00		9'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	171.20		100.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	17'102.81		44'800.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			22'200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'116.21		18'800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'033.70		17'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'887.65			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'772.30			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	175.00		2'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'496.65		4'000.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	19'164.66			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'598.25		24'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'302'913.65		1'397'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00	
3010	Primarschule	8'604'313.26	90'761.95	8'465'700.00	76'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	247'967.10		220'600.00	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	516'991.65		490'300.00	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	791'999.35		780'600.00	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	318'211.40		274'000.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	20'270.15		32'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'509.85		-12'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'070.95			
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'498.90		110'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'210.90		270'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'686.30		10'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'578.60		21'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'099.00		20'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'639.40		39'200.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.50		12'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'919.90		10'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'870.75			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	140'960.05		156'700.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			70'200.00	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	4'451.80		8'000.00	
3104.06	Lehrmittel - Software	24'222.75		26'800.00	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	1'709.80		3'300.00	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	47'103.79		43'500.00	
3104.09	Lehrmittel - Werken (Holz, Ton, Werkzeug)			8'100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'595.70		7'300.00	
3109.01	allg. Sachaufwand	203.00		4'300.00	
3109.02	Elternmitwirkung	3'353.10		7'600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'390.02		19'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	449.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	70.10		6'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'209.08			
3130.14	Externe Therapien	29'045.00		56'200.00	
3130.15	Schulbus und OeV	4'743.40			
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	10'000.00		18'000.00	
3130.22	Sportanlässe	1'749.65			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	206.55		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'245.75		11'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'584.40		4'400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'297.89		41'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'750.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'672.39			
3171.02	Klassenlager	24'699.60		28'300.00	
3171.03	Skilager	25'863.50		28'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.50			
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	50'302.24			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'896.40		16'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'688'008.90		5'565'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'109.90		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	
4230.00	Schulgelder				7'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'974.85		
4260.04	Elternbeiträge		28'600.00		36'800.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.10		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'187.00		32'500.00
31	Schule Verschiedenes	3'560'441.94	117'693.00	3'859'000.00	157'400.00
3100	Sonderschulung	2'600'664.69	25'184.00	2'841'500.00	63'600.00
3130.15	Schulbus und OeV	245'611.20		346'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	628'264.34		719'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'726'789.15		1'773'500.00	
4230.00	Schulgelder		25'184.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				28'600.00
3110	Musikschule	312'067.50		307'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	312'067.50		307'000.00	
3120	Volksschule, Sonstiges	506'689.65	68'083.00	554'400.00	93'800.00
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	40'884.25		33'100.00	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	28'633.20		23'100.00	
3020.15	Besoldung QUIMS	34'770.50		53'000.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'068.75		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	285.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'650.45		3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'414.20		6'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410.10		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	892.40		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	440.10		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	18'587.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	425.45			
3109.03	QUIMS	13'333.80		17'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'158.00		10'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	21'031.95		31'200.00	
3130.15	Schulbus und OeV	82'506.20		103'500.00	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	16'087.15		26'700.00	
3130.18	Verkehrserziehung	12'126.50		13'000.00	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00	
3130.20	Prävention	5'502.60		18'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'381.20			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				14'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'083.00		79'700.00
3130	Schulbibliothek	45'222.53		45'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'282.65		24'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'391.65		1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'146.80		2'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	127.95		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.20		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.10		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	660.55			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'107.63		16'900.00	
3140	Schulsport	22'575.05	24'426.00	37'100.00	
3020.14	Besoldung Schulsport	20'170.05		20'600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	171.10			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'182.50		900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	664.55		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62.20		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227.35		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	97.30		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen			200.00	
3130.22	Sportanlässe			5'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'426.00		
3150	Schulgesundheitsdienst	73'222.52		73'100.00	
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'076.25		7'100.00	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	841.60		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441.90		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.30		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.95		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'028.02		3'800.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	52'362.00		51'500.00	
3136.01	Schulärztl. Dienst	6'470.35			
3137.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			6'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'907.15		1'000.00	
32	Tagesstrukturen	1'337'932.97	588'841.90	1'316'900.00	595'000.00
3200	Schülerhort	947'561.33	476'871.25	916'200.00	450'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	685'196.45		647'600.00	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'006.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'578.55		40'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'072.50		91'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'739.95		4'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'180.45		12'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'447.95		6'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'398.70		8'700.00	
3091.00	Personalwerbung	2'125.55			
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	72.30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'122.15		4'500.00	
3104.00	Lehrmittel	123.60		800.00	
3105.00	Lebensmittel	39'741.05		45'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'945.92		1'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'822.40		8'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'955.66			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'579.30		33'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.20		900.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'358.75		9'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	607.00		500.00	
4230.00	Schulgelder		456'871.25		450'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		
3210	Mittagstisch	173'754.30	111'970.65	194'700.00	145'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	99'788.55		96'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'233.40		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'041.20		13'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	594.80		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'197.65		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	673.90		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	426.60		500.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel			500.00	
3105.00	Lebensmittel	5'379.05		6'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'419.15		64'900.00	
4230.00	Schulgelder		111'970.65		125'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'000.00
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	216'617.34		206'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	216'617.34		206'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Behörde und Verwaltung	1'485'624.65	2'856.10	1'335'500.00	8'000.00
3900	Behörde	201'868.25		212'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	156'432.80		154'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'556.40		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'677.80		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.15		1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'658.80		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'090.15		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		2'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'425.00			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'061.30		10'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'953.60		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	724.25		500.00	
3910	Schulleitung	505'304.50		464'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00	
3100.00	Büromaterial	838.05		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'276.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	235.00		3'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	483'135.05		454'200.00	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	778'451.90	2'856.10	658'600.00	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'281.95		423'500.00	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	72'900.55		66'400.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-214.20		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'204.30		31'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'640.50		64'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'339.75		3'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'895.50		6'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.85		5'800.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'661.10		8'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	850.00		5'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'019.40		4'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'080.85		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00		1'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	188.45		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'858.00		12'300.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	34'495.65		16'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.20		1'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'252.15		3'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'346.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		856.10		6'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		2'000.00		2'000.00
4	Abteilung Finanzen	6'095'653.99	55'417'340.12	5'790'800.00	54'308'900.00
40	Steuern	87'202.28	35'219'121.99	250'000.00	35'217'500.00
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	87'202.03	31'663'182.89	250'000.00	31'717'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	87'202.03		250'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'294'819.80		21'420'200.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'437'647.82		3'083'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'319.48		63'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		626'894.45		660'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-97'773.15		-205'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'340.00		-41'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'184'599.25		2'007'700.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		826'173.63		350'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		31'004.42		120'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		163'630.35		100'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-23'925.35		-70'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		391'412.20		1'450'000.00
4008.00	Personalsteuern		225'575.45		242'500.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'280'750.65		1'237'600.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		432'773.83		333'000.00
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		5'401.75		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		563'744.10		690'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'671.10		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		151'452.05		158'500.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		39'680.37		66'000.00
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		899.09		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		77'612.20		50'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-498.40		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00
4010	Sondersteuern	0.25	3'555'939.10		3'500'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.25			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'555'939.10		3'500'000.00
41	Finanzen	3'784'815.67	18'400'241.64	3'261'500.00	17'255'300.00
4100	Finanz- und Lastenausgleich	3'053'166.00	18'028'216.00	2'523'500.00	16'947'100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'053'166.00		2'523'500.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		18'028'216.00		16'947'100.00
4110	Zinsen	704'673.32	338'525.64	738'000.00	308'200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'492.70			
3181.01	Abschreibungen	18.19			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'945.94			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	640'268.31		644'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'268.35			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	49'935.13		84'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'744.70		10'000.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		753.65		1'000.00
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		32'813.49		37'100.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		81'815.04		84'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		16'820.20		3'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		69'381.66		40'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		136'941.60		143'000.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen	976.35	7'500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	976.35			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		7'500.00		
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	26'000.00	26'000.00		
3980.00	Interne Übertragungen	26'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		80.00		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		25'920.00		
49	Verwaltung	2'223'636.04	1'797'976.49	2'279'300.00	1'836'100.00
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	61'535.00	56'000.00	59'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'535.00		59'800.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'431'630.19	66'378.59	1'466'100.00	85'300.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'080.00		2'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'062.00		380'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'007.90		23'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'286.40		45'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'286.95		2'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'805.70		4'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'177.00		4'300.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'073.35		9'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'370.97		5'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	16'416.27		21'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'386.95		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.25			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'660.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	899'916.45		951'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'290.70		25'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'396.55		3'700.00
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		1'264.65		1'500.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		1.04		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'425.65		
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				44'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	736'005.85	1'670'062.90	757'200.00	1'691'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'995.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'353.55		472'600.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'282.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'619.45		29'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'938.45		61'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'610.50		2'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'501.90		5'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'648.25		5'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	562.80		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	468.00		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'026.05		50'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'293.00		17'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	77'238.75		19'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'332.50		90'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'540.00		8'000.00
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		30'095.20		40'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'187.00		460'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'132'240.70		1'183'000.00
5	Abteilung Immobilien	17'403'927.78	11'440'779.28	15'860'400.00	11'712'000.00
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'069'856.65	1'760'473.33	3'026'800.00	1'849'700.00
5000	Parkplatz Lindenmoos	395'981.41	541'803.68	471'800.00	595'000.00
3010.01	Stundenlöhner	6'633.25		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	414.10		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.90		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79.50		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.10			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'407.05		15'000.00	
3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)	4'528.50		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'237.30		7'200.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'038.05		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'283.05		5'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'271.48		7'500.00	
3144.01	Vandalismus	360.80		1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	17'472.19		17'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'525.03		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'580.71			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'200.00	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	322'459.40		395'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131'959.00		108'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'568.58		47'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'816.70		45'000.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		322'459.40		395'000.00
5010	Werkhof Lindenmoos	187'814.73		176'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'347.72		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'091.40		18'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'895.55		12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'944.10		1'800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	112.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'924.51		15'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'870.35		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		14'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'821.30		36'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	87'309.85		74'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	Tiefgarage Marktplatz	20'761.95	23'075.00	22'000.00	23'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	761.95		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'075.00		23'000.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	2'465'298.56	1'195'594.65	2'356'400.00	1'231'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'992.10		567'800.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'838.05		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'972.30		34'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'405.45		68'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'229.65		2'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'911.45		6'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'460.55		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'197.65		5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'213.95		35'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'126.40		2'000.00	
3105.00	Lebensmittel	6'102.85		8'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'966.75		15'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'777.90		19'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'434.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	197'323.47		217'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'037.80		86'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'337.51		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'431.05			
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'937.50		30'800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	189.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191'008.08		201'000.00	
3144.01	Vandalismus	1'678.95		3'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	499.20		3'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'884.70		11'100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'408.60		9'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.90			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100.59			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	990'238.75		845'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'656.63		64'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	14'935.83		69'800.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			27'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'618.75		20'000.00
4250.00	Verkäufe		5'690.00		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		134'391.55		103'900.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		296.50		1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		949'354.10		973'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		83'143.75		124'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	263'799.47	412'061.75	468'600.00	368'600.00
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	221'674.31	324'439.10	227'200.00	293'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'220.35		39'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'342.85		2'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'685.00		6'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	213.75		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.15		400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	299.55		400.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	880.10			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'978.32		31'500.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170.00		1'600.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien	736.75		2'500.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	802.45			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'100.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'417.35		37'500.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'931.80		3'000.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'849.34			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'696.55		98'100.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		196'233.95		178'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		82'420.00		84'700.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		18'974.20		9'900.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		26'810.95		19'600.00
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	42'125.16	87'622.65	41'400.00	75'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'002.15		7'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	501.50		500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'072.90		1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.50		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.50		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.35		100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'332.28		12'000.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	695.46			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'377.62		6'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	599.00		600.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'293.50		5'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'844.40		6'800.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		75'631.90		65'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'990.75		10'500.00
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV			200'000.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			100'000.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			100'000.00	
52	Schulliegenschaften	2'652'404.88	262'104.30	2'695'700.00	282'500.00
5200	Schulliegenschaften	2'652'404.88	262'104.30	2'695'700.00	282'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'705.85		536'300.00	
3010.01	Stundenlöhner	321'652.55		236'300.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'981.50		-5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'739.80		49'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'817.85		79'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'873.95		4'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'559.85		9'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'316.95		8'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'837.98		90'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	163.70			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'668.30		21'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'242.40			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	296'464.59		263'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	941.50			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'796.95		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'746.85		12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'549.65		51'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	835.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'719.43		192'900.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'120.05		24'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	804.95		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'827.75		33'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	837'255.83		867'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'157.85		93'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'586.80		118'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-99.00		29'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'936.10		
4260.01	Einspeisevergütung Energie		8'333.20		4'800.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240'054.00		248'700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'880.00		
53	Freizeit und Sport	1'060'603.06	221'010.25	827'200.00	244'000.00
5300	Schwimmbad Stigeli	742'280.92	199'925.50	473'000.00	212'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'976.30		130'900.00	
3010.01	Stundenlöhner	52'704.20		50'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'217.60		-700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'311.50		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'924.95		17'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'779.05		21'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'822.95		8'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'291.35		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'498.65		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'035.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'623.08		13'000.00	
3101.01	Chemikalien	11'246.25		16'500.00	
3101.02	Veranstaltungen	3'011.97		4'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.95		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'125.30		7'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'150.63		56'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'042.09		5'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	805.18		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'139.05		1'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'622.20			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	152.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'238.60			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'248.18		19'500.00	
3144.01	Vandalismus			2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'279.21		35'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'476.12		12'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.80		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	317'114.91		24'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'448.10		5'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'890.20		4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.75		21'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191'959.17		200'000.00
4250.00	Verkäufe		1'216.33		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00
4390.00	Übriger Ertrag				2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'750.00		7'000.00
5310	Sportanlagen	289'829.79	4'150.00	316'300.00	12'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'002.15		7'900.00	
3010.01	Stundenlöhner	13'904.80		16'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'144.00		1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'072.90		1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.95		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	101.10		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'686.64		5'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'556.10		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	513.75		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'525.75		2'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	446.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'298.94			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'446.09		48'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'944.05		55'000.00	
3144.01	Vandalismus	2'406.00		2'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'614.52			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			24'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'241.85		121'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'440.05		10'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'181.15		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'150.00		
5320	Schiessanlagen	27'576.90	4'934.75	31'700.00	7'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	394.20		1'800.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	592.35			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'230.50		3'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	364.25		600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'660.90		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'208.35		7'000.00	
3144.01	Vandalismus			2'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		6'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'798.95		4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'313.40			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		884.75		7'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00		
5330	Schrebergärten	915.45	12'000.00	6'200.00	12'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
3144.01	Vandalismus			2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	715.45		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00
54	Haus zum Seewadel	10'347'981.34	8'785'129.65	8'831'800.00	8'967'200.00
5400	Haus zum Seewadel	9'762'708.73	8'602'883.15	8'831'800.00	8'967'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'166'037.80		5'575'500.00	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan	31'380.62		49'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'720.45		-50'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'792.00		340'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	602'835.00		518'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'077.21		62'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'663.20		65'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'061.60		63'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'948.75		104'000.00	
3091.00	Personalwerbung	37'768.42		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'542.01		32'000.00	
3100.00	Büromaterial	20'572.30		16'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'841.48		74'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'128.60		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'363.05		4'000.00	
3105.00	Lebensmittel	556'599.11		501'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	96'512.10		80'000.00	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	2'033.30			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'852.25		55'000.00	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	22'997.73		4'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'090.00		210'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'953.05		51'600.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	37'815.29		31'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'466.65		36'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	218'616.45		127'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'376.00		8'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'030.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'015.27		130'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'667.45			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'571.14		105'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			16'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	101'863.24		116'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		477'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'470.35		1'500.00	
3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	-10'437.94		5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'683.10		8'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'210.70			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	31.85		1'300.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		4'821'525.45		4'841'000.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'634'457.55		3'495'000.00
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		444'682.85		449'000.00
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		77'130.55		126'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'645.65		
4290.00	Übrige Entgelte		56'040.35		17'700.00
4390.00	Übriger Ertrag		5'656.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'343.00		38'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'480'400.95		
4980.00	Interne Übertragungen		26'000.00		
5410	Spitex Seewadel	585'272.61	182'246.50		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'275.22			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'353.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'316.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'178.69			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'413.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	960.85			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00			
3091.00	Personalwerbung	893.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'748.00			
3100.00	Büromaterial	1'783.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'361.45			
3106.00	Medizinisches Material	6'663.65			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'471.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'702.50			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'949.50			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'305.10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'456.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'476.85			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	61'560.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'920.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	293.30			
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		86'819.80		
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		33.50		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'427.50		
4290.00	Übrige Entgelte		1'610.80		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		92'354.90		
59	Verwaltung	9'282.38		10'300.00	
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	9'282.38		10'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	970.18		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49.00		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.00		1'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'419.85		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'079.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'422.35		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Abteilung Sicherheit	3'855'129.37	2'365'845.26	3'939'700.00	2'349'100.00
60	Bevölkerung	1'049'006.87	704'399.28	988'600.00	619'300.00
6000	Einwohneramt	370'358.60	247'577.63	362'200.00	232'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'545.30		222'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'629.30		13'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'748.20		16'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'246.35		1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'618.85		2'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'740.55		2'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	630.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00	
3100.00	Büromaterial	90.45		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'036.95		200.00	
3130.03	Migrationsamt	98'212.75		80'000.00	
3130.04	ID-Karten	15'757.70		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.20			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		98'693.13		125'000.00
4210.03	Ausländerausweise		140'700.50		100'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		284.00		400.00
4270.00	Bussen		7'900.00		7'500.00
6010	AHV-Zweigstelle	5'868.40	14'423.00	6'000.00	14'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'960.80		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.80		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	468.65		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28.60		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59.90		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.65			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'423.00		14'300.00
6020	Bezirkszivilstandsamt	373'895.65	373'895.65	362'100.00	362'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'610.65		199'100.00	
3010.01	Stundenlöhner	3'697.50		8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'777.65		12'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'942.90		17'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'267.35		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'647.45		2'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'764.80		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00	
3100.00	Büromaterial	300.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'684.90		5'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	249.75			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'132.80		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'809.85		7'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'185.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'453.25		11'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	205.80			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'782.00		48'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.00		400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'856.60		17'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		184'607.79		200'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'985.90		13'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.10		
4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden		137'806.90		115'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		39'494.96		33'300.00
6030	Zivilstandsamt	39'494.96		33'300.00	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	39'494.96		33'300.00	
6040	Friedhof und Bestattung	259'389.26	68'503.00	225'000.00	10'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'603.60		22'100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	32.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'163.70		1'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	751.90		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	141.10		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.55		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.65		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'127.24		45'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	205.00		400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'652.25		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'626.55		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'006.75		77'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'925.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'679.15		2'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'110.21		30'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'034.25		7'000.00	
3144.01	Vandalismus			1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'398.50		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'647.91		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'433.90			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'525.25		1'300.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'503.00		10'000.00
61	Bevölkerungsschutz	2'504'225.85	1'333'548.53	2'662'000.00	1'444'300.00
6100	Stadtpolizei	1'582'480.49	1'006'704.73	1'632'000.00	1'110'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'086.40		1'079'500.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'486.00		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'808.85		65'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'380.60		146'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'830.15		6'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'261.00		12'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'154.85		11'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'088.55		11'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'345.20		400.00	
3100.00	Büromaterial	1'816.25		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'564.51		9'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'211.90		4'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.10			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'808.95		6'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	18'149.40		24'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	252.45			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'938.25		13'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'562.30		6'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	9'700.36		14'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'595.40		6'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	215.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'429.56		11'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	71'323.70		70'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'174.00		59'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'633.76		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	518.88		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'870.50		40'000.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'764.82			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'118.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	962.80		1'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'690.00		10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'600.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'913.00		8'000.00
4270.00	Bussen		309'747.58		500'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		653'054.15		571'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'700.00		11'000.00
6110	Feuerwehr	780'778.45	326'843.80	864'900.00	330'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'475.05		202'700.00	
3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	275'716.65		312'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'183.75		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'240.95		12'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'901.15		27'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'627.60		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'120.35		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'494.10		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'195.02		7'200.00	
3100.00	Büromaterial	14.80		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'887.94		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'391.75		6'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'553.20		23'100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	23'957.44		24'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'879.40		6'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	14'116.65		17'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	10'265.30		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'158.55		12'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'089.65			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'982.95		34'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	818.75		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'477.67		54'700.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'532.27		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'659.71		5'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'212.80		7'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'492.50		38'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		163'923.90		165'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		162'919.90		165'000.00
6120	Militär	800.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'500.00	
6130	Zivilschutz	140'166.91		163'600.00	3'500.00
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	853.85		1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'077.41		148'600.00	
3632.01	Beiträge für RFO	9'235.65		13'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500.00
62	Bewilligungen, Kontrollen	121'942.40	303'944.20	104'100.00	242'500.00
6200	Patentwesen und Bewilligungen		17'790.00		1'000.00
4120.00	Konzessionen		15'100.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'690.00		
6210	Marktwesen	39'554.10	42'068.67	20'500.00	15'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'890.65		13'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'663.45		7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00			
4120.00	Konzessionen		27'195.00		15'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		14'873.67		
6230	Lebensmittelkontrolle	22'305.85	8'980.30	23'400.00	16'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'465.05		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.80		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'835.00		18'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'121.75		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'858.55		4'500.00
6240	Übriges (Hundekontrolle, Nachtparking, Parkuhren)	60'082.45	235'105.23	60'200.00	210'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	730.20			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'330.40		17'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'748.85		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	453.40		2'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'238.55			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'456.05			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'925.00		15'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700.00		11'000.00	
4033.00	Hundesteuern		70'515.00		70'000.00
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		91'867.48		80'000.00
4240.05	Nachtparkgebühren		70'057.85		60'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'664.90		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69	Verwaltung	179'954.25	23'953.25	185'000.00	43'000.00
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	179'954.25	23'953.25	185'000.00	43'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'598.85		143'200.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'297.35		-2'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1.65		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'546.60		9'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'448.85		17'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	490.90		900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'258.80		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	836.50		1'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'270.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'232.19		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'258.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'788.80			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'440.51		7'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	79.95		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'668.00		40'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'031.25		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'254.00		3'000.00
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'600'265.44	7'232'395.32	25'484'200.00	7'987'300.00
70	Kultur	936'968.53	376'329.40	919'100.00	374'800.00
7000	Regionalbibliothek	752'697.58	337'007.50	753'000.00	354'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'859.30		345'700.00	
3010.01	Stundenlöhner	1'655.20		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'767.70		21'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'708.10		41'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'988.25		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'181.95		4'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'769.25		3'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'362.35		4'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	21'506.90		23'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'331.87		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'344.45		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'942.54		54'000.00	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'356.85		22'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'006.10		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'086.10		9'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'658.15		27'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'165.86		2'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'177.85		4'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'725.15		2'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'014.60		33'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'441.66			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'906.00		112'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'389.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	438.75		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'107.40		20'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	826.85			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	539.05		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'622.80		78'000.00
4250.00	Verkäufe		15'428.10		14'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		5'486.60		1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'320.00		88'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		150'150.00		172'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				100.00
7001	Instrumentenverleihung	24'506.85	24'506.85	20'000.00	20'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'873.80		8'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554.45		600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'281.70		1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.70		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.60		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.85		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'040.00		2'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'528.75		6'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'755.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'925.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		826.85		
7020	Vereine, Kultur, übriges	159'764.10	14'815.05	146'100.00	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV	13'795.46			
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	20'000.00		20'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	50'350.39		72'900.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'402.00		21'100.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	24'458.75		25'000.00	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	23'357.50		700.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'815.05		
71	Soziale Hilfe	6'065'367.45	2'529'436.42	6'301'900.00	3'474'300.00
7100	Sozialhilfe	5'348'272.75	1'967'752.62	5'250'000.00	2'562'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'430'816.49		3'000'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'025'421.01		1'100'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	892'035.25		1'150'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'856.00		112'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		818'099.05		842'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		804'872.42		1'000'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		123'673.35		300'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'251.80		308'000.00
7110	Arbeitsintegration			50'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000.00	
7120	Asylwesen	101'278.65	6'298.05	28'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'665.40		14'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'834.70		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'588.55		5'900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'190.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			2'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			2'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'298.05		
7130	Notwohnungen	571.95	1'900.00	3'000.00	1'400.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	571.95		3'000.00	
4220.03	Steuer- und Kostgelder (Betreuung)		1'900.00		1'400.00
7140	Sozialhilfe übriges	33'757.90		60'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'591.00			
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'166.90		60'000.00	
7150	Krankenkassenbeiträge	581'486.20	553'485.75	910'000.00	910'900.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	575'927.20		710'000.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	5'559.00		200'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		4'111.10		15'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		258'316.95		470'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		211'350.25		384'700.00
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		73'235.45		30'000.00
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		6'472.00		10'000.00
4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	8'669'139.90	3'918'284.60	8'402'500.00	3'860'700.00
7200	Ergänzungsleistungen IV	3'821'567.40	1'735'641.00	3'625'000.00	1'709'100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'888.60		8'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			12'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			5'000.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'608'838.00		3'400'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	208'840.80		200'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'659'989.00		1'499'100.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		75'652.00		210'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'409'126.50	1'975'579.10	4'288'000.00	1'925'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'925.10		6'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			8'000.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			4'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'209'256.00		4'000'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	197'945.40		270'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'919'511.50		1'852'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		55'432.00		70'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		635.60		3'000.00
7220	Beihilfen	438'446.00	207'064.50	489'500.00	226'600.00
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			4'000.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00	
3637.24	Beihilfen	438'446.00		470'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		182'117.50		206'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		24'947.00		20'000.00
73	Kinder und Jugend	988'348.65	124'509.25	1'229'600.00	104'000.00
7300	Alimentenwesen	380'955.85	124'509.25	430'000.00	100'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	380'955.85		430'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		124'509.25		100'000.00
7310	Jugendschutz	514'733.80		539'600.00	4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'151.80		14'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	510'582.00		525'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				4'000.00
7320	Kinder- und Jugendheime	92'659.00		260'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'659.00		260'000.00	
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'064'104.85		1'170'000.00	
7410	KESB	808'345.30		1'100'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	808'345.30		1'100'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7420	KESR-Dienstleister	255'759.55		70'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'966.00		70'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	69'793.55			
75	Kranken- und Alterspflege	5'369'686.75		5'277'500.00	
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	3'656'613.50		3'900'000.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'028'484.10		1'250'000.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	9'225.70			
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'034'291.55		1'150'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	1'584'612.15		1'500'000.00	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'547'908.25		1'327'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'396.50		4'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	171'705.15		36'000.00	
3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern (mit LV)	1'097'772.30		1'000'000.00	
3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)	80'994.50		85'000.00	
3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)	335.45		2'500.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	192'704.35		200'000.00	
7520	Ambulante Krankenpflege	165'165.00		50'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	165'165.00		50'000.00	
76	Gesellschaft und Diverses	513'716.56		491'900.00	
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	417'305.10		428'100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	475.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'301.75		18'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'350.00		19'800.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	392'078.35		387'700.00	
7610	Suchtprävention und -beratung	49'773.80		35'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'952.60		9'000.00	
3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'821.20		26'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7620	Gesundheitswesen, übriges	46'637.66		28'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'829.96			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'807.70			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			28'800.00	
79	Verwaltung	1'992'932.75	283'835.65	1'691'700.00	173'500.00
7900	Sozialhilfe Fachbereich	539'112.80	24'822.00	535'700.00	34'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'563.20		427'400.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'675.70		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'212.70		26'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'372.50		41'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'314.05		2'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'036.50		5'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'357.15		4'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'837.55		12'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'094.85		16'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'822.00		34'000.00
7910	Berufsbeistandschaft	584'455.65	139'141.50	346'900.00	33'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'990.05		281'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.70		17'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'936.20		26'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'768.40		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'708.40		3'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'471.35		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'565.15		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'715.40		3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'911.50		10'000.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		9'230.00		23'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	305'648.65	115'033.15	301'100.00	103'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'419.55		217'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'604.45		13'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'498.40		18'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'335.80		1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'805.95		2'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'867.45		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	517.05		13'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'600.00		30'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'133.15		21'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'900.00		82'600.00
7930	Gesellschaft	96'327.35		93'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'492.10		74'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'027.15		4'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'737.80		6'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	460.30		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	965.90		900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.10		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00	
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	467'388.30	4'839.00	414'400.00	2'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'370.00		10'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'366.45		286'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'836.20		18'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'478.85		37'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'799.80		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'816.00		3'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'515.00		3'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'803.10		16'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.60		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'213.00		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'475.20		16'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	574.10		3'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'839.00		2'000.00
9	Abschluss	1'324'713.68		2'920'600.00	
9999	Abschluss	1'324'713.68		2'920'600.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'324'713.68		2'920'600.00	
		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00
Gesamtergebnis					
		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Anstelle der budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 2'365'900.-- resultiert eine Nettoeinnahme von Fr. 155'965.80. Einerseits kam es bei zahlreichen Investitionsvorhaben zu Verzögerungen, bzw. es sind zu hohe Investitionen budgetiert worden. Andererseits wurde bei einem sehr grossen Bauvorhaben die Kanalisationsanschlussgebühr fällig.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2300.5030.00	7'364.55	40'000.00	32'635.45	Für die neuen Veloabstellplätze Südwest-Seite des Bahnhofs sind erst Projektierungskosten entstanden.
2400.5010.00	521'648.91	1'020'000.00	498'351.09	Bei allen Strassenbauprojekten ist weniger investiert worden, als budgetiert. Zudem erfolgte eine Rückvergütung aus einer Erschliessungsabrechnung.
2400.5030.00	4'550.00	100'000.00	95'450.00	Bei den Strassenbeleuchtungen sind erst kleine Investitionen angefallen.
2400.6060.00	-	-10'000.00	-10'000.00	Der Verkauf des ersetzten Fahrzeuges ist in der Abteilung Finanzen als Gewinn aus Verkäufen von Mobilien verbucht worden. Die direkte Verbuchung von Verkäufen in der jeweiligen Abteilung ist im HRM2 nicht mehr zugelassen.
2600.5030.00	588'892.36	620'000.00	31'107.64	Bei allen Kanalisations-Bauprojekten musste die Budgetreserve nicht ausgeschöpft werden.
2600.5290.00	14'416.20	50'000.00	35'583.80	Bei den Planungen GEP sind die Arbeiten weniger weit fortgeschritten wie budgetiert.
2600.5620.00	84'597.46	165'900.00	81'302.54	Bei der Kläranlage Zwillikon sind budgetierte Investitionen in der Erfolgsrechnung verbucht worden, da die Kriterien für Investitionen nicht erfüllt waren.
2600.6370.00	-1'611'836.93	-170'000.00	1'441'836.93	Für ein sehr grosses Bauvorhaben sind die Kanalisationsanschlussgebühren fällig geworden.
2610.5030.00	122'280.96	250'000.00	127'719.04	Siehe Kto 2600.5620.00. Dementsprechend sind auch die Kostenanteile der Gemeinden tiefer ausgefallen.
2610.6320.00	-122'280.96	-250'000.00	-127'719.04	
2700.5020.00	100'659.95	250'000.00	149'340.05	Für Gewässerverbauungen ist weniger investiert worden als budgetiert.
2700.6310.00	-	-100'000.00	-100'000.00	Da die Gewässerverbauungen noch nicht abgeschlossen sind, konnten auch noch keine Investitionsbeiträge vom Kanton geltend gemacht werden.
2710.5020.00	-	250'000.00	250'000.00	Die für das Jahr 2019 budgetierten Investitionen für die Sanierung Zwillikerweiher und Altlastensanierung Brauiweiher sind verschoben worden.

3

Abteilung Bildung

Im Jahr 2019 sind im Rahmen der Mehrjahresplanung von Neu- und Ersatzbeschaffungen 30 Geräte für den ICT-Unterricht nach Lehrplan 21 angeschafft worden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3010.5060.00	35'320.00	86'000.00	50'680.00	Es zeigte sich, dass Fr. 40'000.-- Mobiliar nicht benötigt wird. Für den Ersatz ICT ist ein Teil bereits 2018 angeschafft worden, weshalb für 2019 weniger investiert werden musste.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen werden Veräusserungen von Mobiliar neutral verbucht. Investitionen sind keine getätigt worden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4120.7760.00	7'500.00	-	-7'500.00	Die Veräusserung von Mobiliar erfolgt gemäss HRM2 über die Gliederung 4120. In der Investitionsrechnung gleichen sich Ausgaben und Einnahmen aus. Der Buchgewinn ist in der Erfolgsrechnung verbucht. Siehe Kto 4120.4411.60.
4120.8060.00	-7'500.00	-	7'500.00	

5

Abteilung Immobilien

Von den budgetierten Investitionen in der Höhe von Fr. 8'725'000.-- sind erst Fr. 4'890'979.56 realisiert worden. Insbesondere für die Gesamtsanierung Schulhaus Butzen haben sich Arbeiten verschoben. Nicht im Budget vorgesehen war der Kauf des Stockwerkeigentums Bergstrasse 9.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5030.5030.00	62'182.18	-	-62'182.18	Aufgrund von Verzögerungen bei der Umgebungsneugestaltung Begegnungsplatz Hirtscheune konnten die Arbeiten erst im Jahr 2019 fertig gestellt werden.
5030.5040.00	110'432.63	250'000.00	139'567.37	Die budgetierte Projektierung der Gesamtsanierung altes Gefängnis ist nicht erfolgt. Stattdessen erfolgten infolge Reorganisation der Abteilung Soziales und Gesellschaft entsprechende Anpassungen der Büroräumlichkeiten im Stadthaus, 2. Stock.
5030.5060.00	59'741.70	90'000.00	30'258.30	Die budgetierten Investitionen für Umstellung Bühnenbeleuchtung im Kasinosaal und Umstellung Beleuchtung des Verwaltungszentrums auf LED sind erfolgt. Da für die Bühnenbeleuchtung die Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.-- unterschritten wurde, ist diese Investition in die Erfolgsrechnung übertragen worden. Siehe Kto 5030.3119.00.
5030.6310.00	-6'560.00	-	6'560.00	An die Kosten für die Umstellung der Beleuchtung des Verwaltungszentrums auf LED ist aus dem Förderprogramm Senso70 ein Beitrag ausgerichtet worden. Dieser war nicht budgetiert.
5100.7000.00	-	100'000.00	100'000.00	Bei den Liegenschaften Finanzvermögen war die Restzahlung an die Erschliessungskosten Teilgestaltungsplan III Rinderweid-/Haselbachstrasse budgetiert. Die entsprechende Abrechnung ist aber noch nicht erstellt, weshalb hier keine Kosten anfielen.
5100.7040.00	1'149'979.10	100'000.00	-1'049'979.10	Der budgetierte Anschluss der Liegenschaft Bachweg 5/7 an die HEA ist erfolgt und die Kosten betragen Fr. 99'979.10. Nicht im Budget enthalten war der Kauf des Stockwerkeigentums an der Bergstrasse 9.
5200.5040.00	911'504.83	6'800'000.00	5'888'495.17	Aufgrund des späteren Abstimmungstermins über die Gesamtsanierung Schulhaus Butzen entstanden erst Projektierungskosten. Die budgetierten Baukosten haben sich entsprechend verschoben.
5400.5040.00	1'464'877.50	1'250'000.00	-214'877.50	Für die Projektierungskosten Ersatzneubau Haus zum Seewadel hat der Stadtrat einen Zusatzkredit für die Projektierung des Provisoriums bewilligt. Dies war im Projektierungskredit nicht enthalten.
5400.5060.00	65'730.55	100'000.00	34'269.45	Die Arbeiten für den neuen Server sind noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der tieferen Aktivierungsgrenzen für Altersheime ist zudem ein neuer Schockkühler in der Küche Seewadel als Investition verbucht worden, was im Budget nicht vorgesehen war.
5400.5200.00	14'820.55	35'000.00	20'179.45	Das Softwareprojekt für ein Dokumentenmanagementsystem ist noch nicht abgeschlossen, weshalb gegenüber dem Budget Minderkosten entstanden.

6

Abteilung Sicherheit

Von den im Budget vorgesehen Investitionen in der Höhe von Fr. 307'500.-- sind Fr. 270'446.90 realisiert worden. Beim Friedhof erfolgte eine Sanierung von Wegen und Treppen etc., für die Stadtpolizei sind ein neues ziviles Fahrzeug sowie ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft worden und bei der Feuerwehr wurde eine Reinigungsanlage für die Atemschutzgeräte installiert.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6040.5030.00	45'118.85	-	-45'118.85	Auf dem Friedhof mussten diverse Sanierungsarbeiten (Wege, Treppen etc.) ausgeführt werden, welche nicht budgetiert waren.
6040.5090.00	-	100'000.00	100'000.00	Die im Budget vorgesehenen zusätzlichen Urnennischenwände waren noch nicht nötig.
6100.5060.00	178'326.95	80'000.00	-98'326.95	Nebst dem budgetierten zivilen Fahrzeug für die Stadtpolizei musste ein neues Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft werden, da die korrekte Messung bei den vorhandenen Geräten nicht mehr gewährleistet war.
6110.5060.00	47'001.10	207'500.00	160'498.90	Bei der Feuerwehr ist nur die budgetierte Reinigungsanlage für die Atemschutzgeräte angeschafft worden.
6110.6310.00		-80'000.00	-80'000.00	Da auf die Anschaffung subventionsberechtigter Gerätschaft und Wassertransportfahrzeug verzichtet wurde, ist auch kein Staatsbeitrag dafür ausgerichtet worden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	37'314.00		40'000.00	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	1'578'152.09	1'734'117.89	2'895'900.00	530'000.00
3	Abteilung Bildung	35'320.00		86'000.00	
4	Abteilung Finanzen	7'500.00	7'500.00		
5	Abteilung Immobilien	2'689'289.94	6'560.00	8'525'000.00	
6	Abteilung Sicherheit	271'946.90	1'500.00	387'500.00	80'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'619'522.93	1'749'677.89	11'934'400.00	610'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'869'845.04		11'324'400.00
Total		4'619'522.93	4'619'522.93	11'934'400.00	11'934'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	37'314.00		40'000.00	
1910	ICT	37'314.00		40'000.00	
5200.00	Software	37'314.00		40'000.00	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	1'578'152.09	1'734'117.89	2'895'900.00	530'000.00
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	7'364.55		40'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'364.55		40'000.00	
2400	Gemeindestrassen	659'940.61		1'270'000.00	10'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	521'648.91		1'020'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'550.00		100'000.00	
5060.00	Mobilien	133'741.70		150'000.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				10'000.00
2600	Abwasserbeseitigung	687'906.02	1'611'836.93	835'900.00	170'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	588'892.36		620'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14'416.20		50'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'597.46		165'900.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'611'836.93		170'000.00
2610	Kläranlage	122'280.96	122'280.96	250'000.00	250'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	122'280.96		250'000.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		122'280.96		250'000.00
2700	Gewässerverbauungen	100'659.95		250'000.00	100'000.00
5020.00	Wasserbau	100'659.95		250'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000.00
2710	Arten- und Landschaftsschutz			250'000.00	
5020.00	Wasserbau			250'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Abteilung Bildung	35'320.00		86'000.00	
3010	Primarschule	35'320.00		86'000.00	
5060.00	Mobilien	35'320.00		86'000.00	
4	Abteilung Finanzen	7'500.00	7'500.00		
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen	7'500.00	7'500.00		
7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	7'500.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien		7'500.00		
5	Abteilung Immobilien	2'689'289.94	6'560.00	8'525'000.00	
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	232'356.51	6'560.00	340'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	62'182.18			
5040.00	Hochbauten	110'432.63		250'000.00	
5060.00	Mobilien	59'741.70		90'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'560.00		
5200	Schulliegenschaften	911'504.83		6'800'000.00	
5040.00	Hochbauten	911'504.83		6'800'000.00	
5400	Haus zum Seewadel	1'545'428.60		1'385'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'464'877.50		1'250'000.00	
5060.00	Mobilien	65'730.55		100'000.00	
5200.00	Software	14'820.55		35'000.00	
6	Abteilung Sicherheit	271'946.90	1'500.00	387'500.00	80'000.00
6040	Friedhof und Bestattung	45'118.85		100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	45'118.85			
5090.00	Übrige Sachanlagen			100'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6100	Stadtpolizei	179'826.95	1'500.00	80'000.00	
5060.00	Mobilien	179'826.95		80'000.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV		1'500.00		
6110	Feuerwehr	47'001.10		207'500.00	80'000.00
5060.00	Mobilien	47'001.10		207'500.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				80'000.00
9	Abschluss	1'611'836.93	4'481'681.97	610'000.00	11'934'400.00
9999	Abschluss	1'611'836.93	4'481'681.97	610'000.00	11'934'400.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'611'836.93		610'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'481'681.97		11'934'400.00
		6'231'359.86	6'231'359.86	12'544'400.00	12'544'400.00
Nettoinvestition		6'231'359.86	6'231'359.86	12'544'400.00	12'544'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Liegenschaften Finanzvermögen	1'151'290.50		200'000.00	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'151'290.50		200'000.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			100'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'149'979.10		100'000.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	1'311.40			
999	Abschluss		1'151'290.50		200'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'151'290.50		200'000.00

Bilanz

Aktiven

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	117'229'767.29	106'773'119.84
10	Finanzvermögen (FV)	63'346'637.40	54'773'226.18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'296'107.12	23'508'255.67
1000	Kasse	68'044.75	57'736.30
1000.00	Hauptkasse	39'399.60	29'605.65
1000.01	Kasse Heimbetrieb Haus zum Seewadel	3'716.45	3'817.65
1000.10	Kasse Einwohneramt	807.75	1'767.15
1000.12	Kasse Betriebsamt	6'530.80	5'148.00
1000.15	Kasse Parkanlage Lindenmoos	14'135.60	13'854.10
1000.16	Kasse Cafe Haus zum Seewadel	3'454.55	3'114.45
1000.17	Kasse Spitex		429.30
1001	Post	16'269'155.02	16'363'742.31
1001.00	Postkonto 80-6635-4 Stadtkasse	15'751'001.67	15'526'936.10
1001.01	Postkonto 80-26267-5 Haus zum Seewadel	189'985.54	435'261.16
1001.02	Postkonto Betriebsamt	310'531.13	381'900.37
1001.03	Postkonto Friedensrichter	17'636.68	19'644.68
1002	Bank	17'957'620.05	7'086'269.06
1002.00	Zürcher Kantonalbank, Kreditlimite 14 Mio., Konto 1121-0018.001	4'113'738.29	1'590'231.43
1002.01	Zürcher Kantonalbank, Konto 1100-05309060, Haus zum Seewadel	2'153'490.95	969'327.82
1002.02	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt	846'635.11	511'774.59
1002.03	UBS AG, keine Kreditlimite, Konto 927.011.B2U	9'801'203.60	813'345.50
1002.04	Credit Suisse, keine Kreditlimite, Konto 0365-467798-91	931'757.87	911'697.87
1002.05	Clientis Sparcassa 1816, keine Kreditlimite, Konto 20 2.301.613.02	110'794.23	
1002.06	Zürcher Kantonalbank, Kto 1148-2912.526, Spitex Seewadel		289'900.80
1002.07	Raiffeisenbank, IBAN CH81 8080 8002 5161 6768 5		999'991.05
1002.08	Raiffeisenbank, Firmen Sparkonto 31, IBAN CH65 8080 8007 7564 4514 5		1'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	457.30	
1004.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Haus zum Seewadel	457.30	

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
1009	Übrige flüssige Mittel	830.00	508.00
1009.01	Gutscheine wirtschaftliche Sozialhilfe	830.00	400.00
1009.02	Kehricht-Sperrgutmarken		108.00
101	Forderungen	13'014'517.49	13'845'442.76
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'144'399.06	3'068'530.00
1010.00	Forderungen Sammelkonto		1'697'794.05
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	247'123.56	30'693.90
1010.02	Zusatzleistungen Debitoren (nur mittels Auswertung ZLPro bebuchen)	175'973.00	173'932.00
1010.03	Tutoris Debitoren	7'068.05	2'132.80
1010.04	Betreibungsamt Debitoren	31'973.55	31'525.55
1010.05	Friedensrichter Debitoren	3'055.00	4'355.00
1010.06	Ordnungsbussen-Fakturierung	15'060.00	15'890.00
1010.07	Haus zum Seewadel Debitoren	1'201'675.40	924'455.10
1010.09	WB auf Forderungen Haus zum Seewadel	-22'139.55	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	6'336.75	36.75
1010.15	Debitoren aus Altsystem	2'478'273.30	5'468.35
1010.16	Spitex Seewadel Debitoren		182'246.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	4'195'378.08	4'036'287.01
1011.02	Schulzweckverband zu Primarschule Affoltern		18'995.66
1011.03	Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis / Aeugst am Albis	4'092'521.98	3'490'807.88
1011.10	Sicherheitszweckverband	102'856.10	123'465.95
1011.11	Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt ZPK		38'725.64
1011.12	Schulzweckverband		364'291.88
1012	Steuerforderungen	2'234'338.35	3'975'489.25
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'998'296.70	3'733'857.84
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern		69'109.11
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	236'041.65	172'522.30
1014	Transferforderungen	2'409'618.45	2'608'045.20
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'409'618.45	2'608'045.20
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	7'221.20	35'957.50
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuer II		15'215.45
1015.33	SH Vorschuss - Tutoris		13'570.00
1015.52	Betreibungsamt SK Verrechnungen	7'221.20	7'172.05

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	24'162.35	101'457.45
1016.00	Diverse Vorschüsse		2'000.00
1016.01	Barauszahlungen Berufsbeistandschaft	530.00	455.00
1016.02	Vorschuss Kontingent Stelleninserate (jobs.ch, Publicjobs.ch)	8'260.60	2'093.45
1016.03	Bargeldkasse Regionalbibliothek	2'330.45	2'596.30
1016.04	Vorschuss Hort	1'166.35	3'566.50
1016.05	Vorschuss Mittagstisch	379.35	74.70
1016.06	Vorschuss Haustechnik - für Kasinosaal	500.00	500.00
1016.07	Bargeldkasse Schulverwaltung	680.50	3'261.75
1016.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)	19'076.20	54'955.20
1016.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	-8'761.10	26'901.55
1016.32	AOZ Rifferswil		2'800.00
1016.33	AOZ Kappel am Albis		2'253.00
1019	Übrige Forderungen	-600.00	19'676.35
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe		19'000.00
1019.11	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt, HzS	-600.00	
1019.12	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung Spitex Seewadel		676.35
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	315'429.34	538'947.06
1040	Aktive RA Personalaufwand		1'566.15
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		1'566.15
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'429.34	530'820.91
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	283'718.29	397'489.81
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand HzS	31'711.05	133'331.10
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		6'560.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		6'560.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	833'952.25	852'158.99
1060	Handelswaren	30'272.55	31'197.05
1060.00	HzS Vorräte Pflegeartikel	30'272.55	31'197.05
1061	Roh- und Hilfsmaterial	34'205.92	21'400.02
1061.00	HzS Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	34'205.92	21'400.02

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
1062	Halb- und Fertigfabrikate	36'089.63	25'477.77
1062.00	HzS Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	36'089.63	25'477.77
1063	Angefangene Arbeiten	733'384.15	774'084.15
1063.00	Vorschuss Spitzenstein	55'000.00	55'000.00
1063.01	Erschliessung Loo Ost	52'981.90	
1063.02	Quartierplan Sonnenberg	388'835.10	472'251.25
1063.03	Erschliessung Lindenmoos	14'360.50	14'360.50
1063.05	Erschliessung Sonnenberg Fertigstellung	222'206.65	232'472.40
107	Finanzanlagen	21'704.20	12'204.20
1070	Aktien und Anteilscheine	13'000.00	3'500.00
1070.20	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft	3'500.00	3'500.00
1070.21	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe	9'500.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	8'704.20	8'704.20
1071.01	Marcel G. Nievergelt	8'704.20	8'704.20
108	Sachanlagen Finanzvermögen	14'864'927.00	16'016'217.50
1080	Grundstücke FV	9'372'227.00	9'372'227.00
1080.00	Grundstücke FV	7'998'627.00	7'998'627.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'373'600.00	1'373'600.00
1084	Gebäude FV	5'492'700.00	6'643'990.50
1084.00	Gebäude FV	5'492'700.00	5'592'679.10
1084.10	Grundeigentumsanteile FV		1'051'311.40
14	Verwaltungsvermögen (VV)	53'883'129.89	51'999'893.66
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	42'360'069.79	40'447'450.40
1400	Grundstücke VV	245'924.88	245'924.88
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	666'115.00	666'115.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-420'190.12	-420'190.12
1401	Strassen/Verkehrswege	5'604'078.25	5'657'215.07
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	19'529'372.97	20'489'047.67
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-13'925'294.72	-14'831'832.60

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
1402	Wasserbau	71'206.47	68'074.97
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	174'299.65	174'299.65
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-103'093.18	-106'224.68
1403	Übrige Tiefbauten	9'871'248.28	8'073'017.38
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'795'937.75	20'941'195.48
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-14'389'231.45	-14'910'485.96
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	19'323'463.70	18'162'727.02
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-15'858'921.72	-16'120'419.16
1404	Hochbauten	22'613'460.24	20'376'784.73
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	83'719'056.26	83'978'339.39
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-61'105'596.02	-63'601'554.66
1406	Mobilien VV	1'584'595.03	1'514'560.18
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'555'998.72	11'538'965.07
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'971'403.69	-10'024'404.89
1407	Anlagen im Bau VV	2'085'340.40	4'362'524.74
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'913'201.30	3'852'551.49
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	172'139.10	509'973.25
1409	Übrige Sachanlagen	284'216.24	149'348.45
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1'137'400.50	810'517.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-853'184.26	-661'169.05
142	Immaterielle Anlagen	102'675.58	123'779.69
1420	Software	46'931.90	61'139.15
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	184'127.81	221'441.81
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-137'195.91	-160'302.66
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	29'720.61	58'957.36
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	29'720.61	58'957.36
1429	Übrige immaterielle Anlagen	26'023.07	3'683.18
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	776'897.15	744'993.55
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-758'240.46	-744'993.55

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	602'280.95	602'280.95
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	-594'914.57	-598'597.77
144	Darlehen		
1445	Darlehen an private Unternehmungen		
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	400'000.00	400'000.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-400'000.00	-400'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'428'907.63	10'428'907.63
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	8'573'147.63	41'497.43
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	8'573'147.63	41'497.43
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	224'300.00	8'755'950.20
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'300.00	8'755'950.20
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'631'460.00	1'631'460.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'631'360.00	1'631'360.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten unternehmungen allgemeiner Haushalt	100.00	100.00
146	Investitionsbeiträge	991'476.89	999'755.94
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	361'709.16	349'455.66
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	909'617.55	909'617.55
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-547'908.39	-560'161.89
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	567'052.54	593'510.54
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'465'220.61	4'549'818.07
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'898'168.07	-3'956'307.53
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	18'619.75	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-18'619.75	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	62'715.19	56'789.74
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	834'381.70	834'381.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private unternehmungen allgemeiner Haushalt	-771'666.51	-777'591.96
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte		
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	860.50	
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-860.50	

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
Bilanz			
Passiven			
2	Passiven	-117'229'767.29	-106'773'119.84
20	Fremdkapital (FK)	-99'502'477.52	-86'464'980.06
200	Laufende Verbindlichkeiten	-15'118'068.31	-20'553'900.60
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-8'854'592.98	-8'218'628.62
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		-7'516'860.38
2000.02	Kreditorensammelkonto Haus zum Seewadel	-352'733.96	-564'518.94
2000.04	DK Kreditoren SK - Tutoris	-2'493.45	
2000.05	Kreditorensammelkonto Spitex Seewadel		-126'314.15
2000.09	Kreditoren aus Altsystem	-8'494'704.02	
2000.13	Quellensteuerabzüge	-4'661.55	-10'912.30
2000.14	Quellensteuerabzüge Spitex Seewadel		-22.85
2001	Kontokorrente mit Dritten	-584'924.53	-242'379.45
2001.08	Betriebsamt KK Betreuungskreis	-209'176.45	-242'379.45
2001.11	Zürcher Planungsgruppe Konaueramt	-34'348.23	
2001.12	Schulzweckverband	-341'399.85	
2002	Steuern		-1'785'313.63
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		-1'771'566.39
2002.35	Ausgleichskonto MWST		-7'836.54
2002.37	Ausgleichskonto MWST Haus zum Seewadel		-5'910.70
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	264'514.21	-149'178.32
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-1'225.35	
2005.30	DK Kasse - Tutoris	-33.00	
2005.31	Verrechnungskonto - Tutoris	343'039.40	46'318.30
2005.32	DK diverse Zahlungseingänge - Tutoris	-13'281.15	-79'670.70
2005.33	SH Vorschuss - Tutoris	12'866.20	
2005.34	ZL Affoltern (Statistik), Zahlungs-Aus- und Eingänge	-20'393.00	-13'909.00
2005.40	Div. Zahlungen und Rückvergütungen	967.20	-80.00
2005.44	VRSG FD Zahlungsausgleichskonto manuell	-21'252.15	

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
2005.46	VRSG Technische Betriebe Zahlungsausgleichskonto manuell	118.45	
2005.50	Gemeindepräsidenten-Verband Bezirk Affoltern	-9'876.35	-2'444.85
2005.51	Regionalbibliothek - Bezirksprojekte	-746.04	-446.04
2005.53	Durchlaufkonto LaMarotte	-25'670.00	-25'670.00
2005.58	Kreditkarten-Zahlungen Webshop Gemeinde		-39.93
2005.62	FD Vorauszahlungen ESR-Eingänge		-73'236.10
2006	Depotgelder und Kautionen	-5'943'065.01	-10'158'400.58
2006.00	Schrebergarten-Depot	-84'786.55	-84'786.55
2006.01	Depotgelder Haus zum Seewadel	-166'000.00	-258'000.00
2006.02	Depotgelder Zivilstandsamt	-3'200.00	-3'300.00
2006.03	Betreibungsamt SK Einkommenspfändungen	-839'704.84	-466'987.63
2006.04	Betreibungsamt SK Verwertungen		-17'245.60
2006.05	Betreibungsamt SK Verwaltungen	-50'073.20	
2006.06	Betreibungsamt KV Gemeindeammannamt	-8'956.20	-970.00
2006.07	Betreibungsamt SK Betreibungen	-94'981.10	-209'937.88
2006.08	Gutscheine Cafeteria HzS		-5'731.65
2006.10	Depotgelder Grundstückgewinnsteuern	-4'412'500.00	-8'877'000.00
2006.30	Baudepositen	-282'863.12	-234'441.27
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-18'000'000.00	-8'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-18'000'000.00	-8'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-18'000'000.00	-8'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-2'310'292.75	-1'797'612.82
2040	Passive RA Personalaufwand		-957.80
2040.00	Passive RA Personalaufwand		-957.80
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'931'866.36	-1'270'127.78
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'906'817.96	-1'257'359.93
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Haus zum Seewadel	-25'048.40	-12'767.85
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		-132'336.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		-132'336.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-378'426.39	-394'191.24
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-378'426.39	-394'191.24

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
205	Kurzfristige Rückstellungen	-656'449.51	-721'719.69
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-278'754.76	-344'289.94
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-152'144.36	-172'830.40
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Haus zum Seewadel	-126'610.40	-160'095.77
2050.02	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Spitex Seewadel		-11'363.77
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-170'000.00	-170'000.00
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-170'000.00	-170'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-150'000.00	-150'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-150'000.00	-150'000.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-57'694.75	-57'429.75
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-57'694.75	-57'429.75
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-58'000'000.00	-50'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-58'000'000.00	-50'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-58'000'000.00	-50'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-3'300'000.00	-3'300'000.00
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-3'300'000.00	-3'300'000.00
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-3'300'000.00	-3'300'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'117'666.95	-2'091'746.95
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-651'087.80	-651'087.80
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-651'087.80	-651'087.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-1'466'579.15	-1'440'659.15
2092.00	Fonds für Heimatmuseum	-158'253.95	-158'253.95
2092.01	Unterstützungsfonds	-44'210.95	-44'210.95
2092.02	Haus zum Seewadel Fonds	-91'789.90	-65'869.90
2092.03	Legat Albert Hunziker	-1'164'850.45	-1'164'850.45
2092.04	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	-7'473.90	-7'473.90

Einzelkonti		01.01.2019	31.12.2019
29	Eigenkapital (EK)	-17'727'289.77	-20'308'139.78
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'340'251.37	-2'587'387.70
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-1'340'251.37	-2'587'387.70
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'143'095.85	-2'418'739.91
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-197'155.52	-168'647.79
291	Fonds im Eigenkapital	-878'024.90	-887'024.90
2910	Fonds im EK	-878'024.90	-887'024.90
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-878'024.90	-887'024.90
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	3'439'438.67	
2950	Aufwertungsreserve	3'439'438.67	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	3'439'438.67	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-14'222.40	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	-14'222.40	
2960.00	Neubewertungsreserve FV	-14'222.40	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-18'934'229.77	-16'833'727.18
2990	Jahresergebnis		-1'324'713.68
2990.00	Jahresergebnis		-1'324'713.68
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-18'934'229.77	-15'509'013.50
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-18'934'229.77	-15'509'013.50

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'265'354.35	3'964'082.17	8'305'300.00	4'126'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'932'994.40	3'380'370.92	6'376'900.00	3'194'600.00
2	BILDUNG	18'823'982.62	1'062'257.25	18'974'300.00	1'119'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'138'008.42	592'404.90	1'890'400.00	611'800.00
4	GESUNDHEIT	15'909'576.07	8'794'109.95	14'269'600.00	8'983'700.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'390'922.19	6'802'099.12	17'969'400.00	7'592'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'229'005.96	663'671.36	4'937'400.00	659'300.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'464'765.65	5'128'736.81	5'909'800.00	5'140'900.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	39'307.15	1'163'285.15	32'100.00	1'231'600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'475'487.95	54'118'387.13	6'915'700.00	52'920'100.00
		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00
Gesamtergebnis					
		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'265'354.35	3'964'082.17	8'305'300.00	4'126'500.00
01	Legislative und Exekutive	852'123.39	22'309.15	820'700.00	19'400.00
0110	Legislative	315'658.34	22'309.15	207'400.00	19'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	69'408.90		59'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'033.90		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.25		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'709.29		30'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'078.05		4'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'873.10		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	34'317.85		35'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'049.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	151'935.20		59'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	557.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'305.80		10'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'309.15		19'400.00
0120	Exekutive	536'465.05		613'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	375'162.70		397'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'168.05		25'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'958.15		36'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'077.50		4'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'510.20		14'000.00	
3130.02	Internetauftritt/CD	16'419.20		25'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	17'959.90		23'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.90		13'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'581.60			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'052.60		73'200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	7'413'230.96	3'941'773.02	7'484'600.00	4'107'100.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'158'562.69	1'736'441.49	2'214'200.00	1'776'300.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'075.00		2'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'415.55		853'300.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'282.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'627.35		53'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'224.85		107'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'897.45		5'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'307.60		10'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'825.25		9'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	562.80		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	468.00		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'397.02		55'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	16'416.27		21'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'679.95		32'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.25			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'660.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	77'238.75		19'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	899'916.45		951'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'332.50		90'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'830.70		33'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'396.55		3'700.00
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		31'359.85		41'500.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		1.04		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'187.00		460'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'179'666.35		1'183'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				44'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'363'343.97	441'678.10	2'397'900.00	479'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'280.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	956'201.90		932'100.00	
3010.02	Löhne Lernende	77'476.90		83'200.00	
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	20'686.04			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'948.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'904.35		64'100.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	116'176.90		113'900.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'723.00		6'300.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'124.75		12'300.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'263.95		11'600.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'121.60		12'000.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	45'758.90		51'200.00	
3090.02 Aus- und Weiterbildung, Lernende	17'002.55		21'500.00	
3091.00 Personalwerbung	72'537.63		15'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	65'783.82		102'000.00	
3099.02 Übriger Personalaufwand, Lernende	1'262.35			
3100.00 Büromaterial	45'983.65		50'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	891.70			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'707.70		6'500.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'155.75		3'100.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	413.90		1'000.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'361.00		7'000.00	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	63'783.75		2'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	861.55			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'936.40		13'400.00	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	126'994.81		135'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	163'055.20		220'000.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	361'763.15		350'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'614.10		17'300.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'144.25			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'587.80		7'000.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'958.55		93'600.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	28'142.57		25'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'359.85		5'500.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'118.05			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	47.30			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			26'300.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	23'106.75			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		209'286.15		241'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'236.90		59'600.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'555.05		143'700.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		5'100.00		5'300.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'891'324.30	1'763'653.43	2'872'500.00	1'851'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'992.10		567'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	6'633.25		9'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'838.05		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'386.40		35'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'405.45		68'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'267.55		2'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'990.95		6'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'513.65		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'197.65		5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'591.18		55'900.00	
3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)	4'528.50		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'175.40		3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.00		1'300.00	
3105.00	Lebensmittel	6'102.85		8'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'966.75		15'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'777.90		19'800.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'419.85		1'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'434.95			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	197'323.47		217'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'354.10		125'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'375.56		4'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'431.05			
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'220.55		36'300.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'460.48		7'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191'770.03		202'000.00	
3144.01	Vandalismus	2'039.75		4'500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	17'472.19		17'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	499.20		3'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'988.70		11'100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'408.60		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'422.35		2'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.90			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'525.03		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'580.71			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100.59		3'200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	990'238.75		845'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'656.63		64'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	14'935.83		69'800.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			27'000.00	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	322'459.40		395'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		152'757.85		130'500.00
4250.00	Verkäufe		5'690.00		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'960.13		150'900.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		296.50		1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'013'245.80		1'041'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		83'143.75		124'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		322'459.40		395'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'932'994.40	3'380'370.92	6'376'900.00	3'194'600.00
11	Öffentliche Sicherheit	1'586'131.99	1'006'704.73	1'655'500.00	1'113'800.00
1110	Polizei	1'582'480.49	1'006'704.73	1'632'000.00	1'110'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'086.40		1'079'500.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'486.00		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'808.85		65'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'380.60		146'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'830.15		6'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'261.00		12'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'154.85		11'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'088.55		11'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'345.20		400.00	
3100.00	Büromaterial	1'816.25		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'564.51		9'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'211.90		4'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.10			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'808.95		6'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	18'149.40		24'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	252.45			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'938.25		13'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'562.30		6'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	9'700.36		14'500.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'595.40		6'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	215.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'429.56		11'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	71'323.70		70'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'174.00		59'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'633.76		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	518.88		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'870.50		40'000.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'764.82			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'118.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	962.80		1'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'690.00		10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'600.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'913.00		8'000.00
4270.00	Bussen		309'747.58		500'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		653'054.15		571'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'700.00		11'000.00
1120	Verkehrssicherheit	3'651.50		23'500.00	3'000.00
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'297.35		-2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'748.85		10'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700.00		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00
12	Rechtsprechung	115'399.19	22'249.99	119'600.00	27'000.00
1200	Rechtsprechung	115'399.19	22'249.99	119'600.00	27'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'283.75		66'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'186.50		4'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'873.70		10'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	379.60		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	677.95		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530.40		800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	930.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.05		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'263.50		2'700.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'747.24		2'900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'642.00		600.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'175.30		15'100.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'500.00	
3181.01	Abschreibungen	3'350.00		7'000.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	8'290.20		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'249.99		20'000.00
4210.01	Gebührenerträge UP				1'000.00
4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht				6'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'144'941.77	1'907'940.25	3'394'400.00	1'612'300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'828'711.51	591'709.99	2'149'900.00	367'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'921.65		647'300.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1.65		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'344.15		40'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'913.10		61'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'394.00		4'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'254.90		7'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'495.05		7'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00	
3100.00	Büromaterial	90.45		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'122.84		14'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'651.65		7'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'873.45		108'200.00	
3130.03	Migrationsamt	98'212.75		80'000.00	
3130.04	ID-Karten	15'757.70		20'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'679.06		7'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	227.15		4'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'031.70			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	808'345.30		1'100'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	39'494.96		33'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00			
4120.00	Konzessionen		42'295.00		16'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		121'051.13		165'000.00
4210.03	Ausländerausweise		140'700.50		100'000.00
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		48'185.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'031.25		
4250.00	Verkäufe		640.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'927.80		10'400.00
4270.00	Bussen		7'900.00		7'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		14'873.67		
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		143'105.64		45'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				23'900.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	373'895.65	373'895.65	362'100.00	362'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'610.65		199'100.00	
3010.01	Stundenlöhner	3'697.50		8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'777.65		12'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'942.90		17'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'267.35		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'647.45		2'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'764.80		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00	
3100.00	Büromaterial	300.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'684.90		5'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	249.75			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'132.80		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'809.85		7'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'185.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'453.25		11'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	205.80			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'782.00		48'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.00		400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'856.60		17'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		184'607.79		200'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'985.90		13'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.10		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		137'806.90		115'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		39'494.96		33'300.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	942'334.61	942'334.61	882'400.00	882'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'952.45		461'600.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'898.05			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'358.30		28'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'071.95		47'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'451.70		2'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'089.95		5'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'290.85		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'927.00		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'087.35		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	662.60		1'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'484.25		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'413.04		31'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	57'291.22		64'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'539.75		17'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14.70		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'113.20		18'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'235.05		93'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'203.01		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'222.90		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'123.39		65'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'100.00		5'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		941'134.61		880'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		2'400.00
15	Feuerwehr	844'161.40	365'083.05	945'600.00	380'000.00
1500	Feuerwehr	844'161.40	365'083.05	945'600.00	380'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'475.05		202'700.00	
3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	275'716.65		312'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'183.75		-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'240.95		12'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'901.15		27'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'627.60		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'120.35		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'494.10		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'195.02	7'200.00	
3100.00	Büromaterial	14.80	1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'887.94	30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'391.75	6'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'553.20	23'100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	23'957.44	24'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'879.40	6'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	14'116.65	17'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	10'265.30	3'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'880.45	50'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'158.55	12'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'089.65		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'982.95	34'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	818.75	1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'477.67	54'700.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'532.27	4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'659.71	5'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'212.80	7'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'492.50	38'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'502.50	30'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			50'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		163'923.90	165'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		162'919.90	165'000.00
16	Verteidigung	242'360.05	78'392.90	61'500.00
1610	Militärische Verteidigung	28'376.90	4'934.75	7'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	394.20	1'800.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	592.35		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'230.50	3'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	1'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	364.25	600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'660.90	5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'208.35	7'000.00	
3144.01	Vandalismus		2'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00	6'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'798.95	4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'313.40		

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		884.75		7'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00		
1620	Zivilschutz	204'747.50	73'458.15	215'400.00	54'500.00
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'216.24		15'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	853.85		1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'077.41		148'600.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	69'600.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'858.15		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		69'600.00		50'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'235.65		13'200.00	
3632.01	Beiträge für RFO	9'235.65		13'200.00	
2	BILDUNG	18'823'982.62	1'062'257.25	18'974'300.00	1'119'500.00
21	Obligatorische Schule	16'223'317.93	1'037'073.25	16'132'800.00	1'055'900.00
2110	Kindergarten	1'481'765.88		1'589'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'551.00		27'900.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	16'504.15		10'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	554.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'352.40		2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'955.30		4'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	174.50		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	451.55		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'879.95		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'880.00		9'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	171.20		100.00	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	17'102.81		44'800.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			22'200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'116.21		18'800.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'033.70		17'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'887.65			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'772.30			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	175.00		2'300.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'496.65		4'000.00	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	19'164.66			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'598.25		24'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'302'913.65		1'397'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00	
2120	Primarstufe	8'604'313.26	90'761.95	8'465'700.00	76'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	247'967.10		220'600.00	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	516'991.65		490'300.00	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	791'999.35		780'600.00	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	318'211.40		274'000.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	20'270.15		32'000.00	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'509.85		-12'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'070.95			
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'498.90		110'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'210.90		270'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'686.30		10'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'578.60		21'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'099.00		20'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'639.40		39'200.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.50		12'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'919.90		10'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'870.75			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	140'960.05		156'700.00	
3104.04	Lehrmittel - Individuelle Kredite			70'200.00	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	4'451.80		8'000.00	
3104.06	Lehrmittel - Software	24'222.75		26'800.00	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	1'709.80		3'300.00	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	47'103.79		43'500.00	
3104.09	Lehrmittel - Werken (Holz, Ton, Werkzeug)			8'100.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'595.70		7'300.00	
3109.01	allg. Sachaufwand	203.00		4'300.00	
3109.02	Elternmitwirkung	3'353.10		7'600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'390.02		19'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	449.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	70.10		6'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'209.08			
3130.14	Externe Therapien	29'045.00		56'200.00	
3130.15	Schulbus und OeV	4'743.40			
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	10'000.00		18'000.00	
3130.22	Sportanlässe	1'749.65			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	206.55		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'245.75		11'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'584.40		4'400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'297.89		41'300.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'750.00		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'672.39			
3171.02	Klassenlager	24'699.60		28'300.00	
3171.03	Skilager	25'863.50		28'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.50			
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	50'302.24			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'896.40		16'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'688'008.90		5'565'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'109.90		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	
4230.00	Schulgelder				7'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'974.85		
4260.04	Elternbeiträge		28'600.00		36'800.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.10		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'187.00		32'500.00
2140	Musikschulen	312'067.50		307'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	312'067.50		307'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'652'404.88	262'104.30	2'695'700.00	282'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'705.85		536'300.00	
3010.01	Stundenlöhner	321'652.55		236'300.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'981.50		-5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'739.80		49'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'817.85		79'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'873.95		4'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'559.85		9'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'316.95		8'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00			200.00	
3101.00	86'837.98		90'000.00	
3102.00	163.70			
3111.00	18'668.30		21'000.00	
3112.00	2'242.40			
3120.00	296'464.59		263'000.00	
3130.00	941.50			
3130.01	5'796.95		2'600.00	
3132.00	10'746.85		12'000.00	
3134.00	40'549.65		51'300.00	
3137.00	835.00			
3144.00	190'719.43		192'900.00	
3151.00	18'120.05		24'500.00	
3170.00	804.95		5'000.00	
3300.30	39'827.75		33'400.00	
3300.40	837'255.83		867'800.00	
3300.60	87'157.85		93'200.00	
3300.90	15'586.80		118'300.00	
4240.00		-99.00		29'000.00
4260.00		5'936.10		
4260.01		8'333.20		4'800.00
4470.00		240'054.00		248'700.00
4472.00		7'880.00		
2180	1'121'315.63	588'841.90	1'110'900.00	595'000.00
3020.00	784'985.00		744'100.00	
3020.90	-3'006.10			
3050.00	48'811.95		46'500.00	
3052.00	72'113.70		105'000.00	
3053.00	5'334.75		5'100.00	
3054.00	9'378.10		13'700.00	
3055.00	6'121.85		7'900.00	
3090.00	4'398.70		10'700.00	
3091.00	2'125.55			
3099.00	350.00		500.00	
3100.00	72.30			
3101.00	4'548.75		5'000.00	
3104.00	123.60		800.00	
3104.03			500.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	45'120.10		51'700.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'945.92		1'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'241.55		72'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'955.66			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'579.30		33'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.20		900.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'358.75		9'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	607.00		500.00	
4230.00	Schulgelder		568'841.90		575'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00
2190	Schulleitung	780'073.30		743'300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	156'432.80		154'600.00	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	72'900.55		66'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'556.40		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'677.80		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.15		1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'658.80		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'090.15		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'070.00		5'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00	
3100.00	Büromaterial	838.05		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'701.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	235.00		3'800.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'061.30		10'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'953.60		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	724.25		500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	483'135.05		454'200.00	
2191	Schulverwaltung	696'890.25	2'856.10	583'500.00	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'281.95		423'500.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-214.20		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'204.30		31'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'640.50		64'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'339.75		3'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'895.50		6'100.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.85		5'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	850.00		5'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'019.40		4'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'080.85		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00		1'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	188.45		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'858.00		12'300.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	34'495.65		16'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.20		1'300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'252.15		3'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'346.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		856.10		6'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		2'000.00		2'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	574'487.23	92'509.00	637'400.00	93'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'282.65		24'000.00	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	40'884.25		33'100.00	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	28'633.20		23'100.00	
3020.14	Besoldung Schulsport	20'170.05		20'600.00	
3020.15	Integrierte Sonderschulung	34'770.50		53'000.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'068.75		7'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	456.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'224.60		6'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'225.55		10'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.25		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'386.95		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.50		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		800.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	18'587.40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'086.00		7'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'107.63		16'900.00	
3109.03	QUIMS	13'333.80		17'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'158.00		10'500.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	21'031.95		31'400.00	
3130.15	Schulbus und OeV	82'506.20		103'500.00	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	16'087.15		26'700.00	
3130.18	Verkehrserziehung	12'126.50		13'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00	
3130.20	Prävention	5'502.60		18'900.00	
3130.22	Sportanlässe			5'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'381.20			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'426.00		14'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'083.00		79'700.00
22	Sonderschulen	2'600'664.69	25'184.00	2'841'500.00	63'600.00
2200	Sonderschulen	2'600'664.69	25'184.00	2'841'500.00	63'600.00
3130.15	Schulbus und OeV	245'611.20		346'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	628'264.34		719'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'726'789.15		1'773'500.00	
4230.00	Schulgelder		25'184.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				28'600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'138'008.42	592'404.90	1'890'400.00	611'800.00
31	Kulturerbe	35'197.46		21'100.00	
3110	Museen und bildende Kunst	35'197.46		21'100.00	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV	13'795.46			
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'402.00		21'100.00	
32	Kultur, übrige	852'013.57	361'514.35	870'900.00	374'800.00
3210	Bibliotheken	777'204.43	361'514.35	773'000.00	374'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'733.10		354'400.00	
3010.01	Stundenlöhner	1'655.20		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'322.15		22'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'989.80		42'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'038.95		2'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'288.55		4'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'840.10		4'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'362.35		4'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	21'506.90		23'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'331.87		3'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'344.45		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'942.54		54'000.00	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'356.85		22'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'006.10		10'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'040.00		2'600.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'086.10		9'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'658.15		27'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'165.86		2'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'177.85		4'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'725.15		2'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'528.75		6'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'014.60		33'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'441.66			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'906.00		112'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'389.35			
3170.00	Reisekosten und Spesen	438.75		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'107.40		20'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	826.85			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	539.05		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'377.80		98'000.00
4250.00	Verkäufe		15'428.10		14'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'925.00		
4390.00	Übriger Ertrag		5'486.60		1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'320.00		88'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		150'976.85		172'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				100.00
3220	Konzert und Theater	24'458.75		25'000.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	24'458.75		25'000.00	
3290	Kultur, Übriges	50'350.39		72'900.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	50'350.39		72'900.00	
33	Medien	143'111.75		145'800.00	
3320	Massenmedien	143'111.75		145'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	143'111.75		145'800.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'107'685.64	230'890.55	852'600.00	237'000.00
3410	Sport	1'038'510.71	204'075.50	795'700.00	225'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'978.45		138'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	66'609.00		66'900.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'217.60		-700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'311.50		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'068.95		18'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'851.95		22'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'906.90		8'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'511.35		3'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'599.75		3'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'035.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'309.72		18'500.00	
3101.01	Chemikalien	11'246.25		16'500.00	
3101.02	Veranstaltungen	3'011.97		4'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.95		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'125.30		9'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'706.73		72'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'555.84		5'500.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	805.18		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'664.80		3'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	32'068.20			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'450.94			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'684.69		48'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'192.23		74'500.00	
3144.01	Vandalismus	2'406.00		4'500.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'279.21		35'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'090.64		12'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			24'000.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.80		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	404'356.76		145'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'448.10		5'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'330.25		14'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'641.90		22'600.00	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		191'959.17		210'000.00
4250.00	Verkäufe		1'216.33		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'500.00
4390.00	Übriger Ertrag				2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'750.00		7'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'150.00		
3420	Freizeit	69'174.93	26'815.05	56'900.00	12'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'382.20		4'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'533.30		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'986.48		41'000.00	
3144.01	Vandalismus			2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	715.45		4'000.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	23'357.50		700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'815.05		
4	GESUNDHEIT	15'909'576.07	8'794'109.95	14'269'600.00	8'983'700.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'419'290.38	8'602'883.15	12'731'800.00	8'967'200.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'762'676.88	8'602'883.15	8'831'800.00	8'967'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'166'037.80		5'575'500.00	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan	31'380.62		49'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'720.45		-50'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'792.00		340'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	602'835.00		518'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'077.21		62'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'663.20		65'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'061.60		63'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'948.75		104'000.00	
3091.00	Personalwerbung	37'768.42		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'542.01		32'000.00	
3100.00	Büromaterial	20'572.30		16'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'841.48		74'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'128.60		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'363.05		4'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	556'599.11		501'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	96'512.10		80'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'033.30			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'852.25		55'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	22'997.73		4'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'090.00		210'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'953.05		51'600.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	37'815.29		31'000.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'466.65		36'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	218'616.45		127'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'376.00		8'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'030.05			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'015.27		130'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'667.45			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'571.14		105'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			16'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	101'863.24		116'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		477'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'470.35		1'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-10'437.94		5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'683.10		8'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'210.70			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			1'300.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		4'821'525.45		4'841'000.00
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'634'457.55		3'495'000.00
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		444'682.85		449'000.00
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		77'130.55		126'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'645.65		
4290.00	Übrige Entgelte		56'040.35		17'700.00
4390.00	Übriger Ertrag		5'656.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'343.00		38'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'480'400.95		
4980.00	Interne Übertragungen		26'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'656'613.50		3'900'000.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'028'484.10		1'250'000.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	9'225.70			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'034'291.55		1'150'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	1'584'612.15		1'500'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	2'298'345.86	182'246.50	1'377'500.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	750'437.61	182'246.50	50'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'275.22			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'353.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'316.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'178.69			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'413.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	960.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00			
3091.00	Personalwerbung	893.95			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'748.00			
3100.00	Büromaterial	1'783.30			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'361.45			
3106.00	Medizinisches Material	6'663.65			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'471.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'702.50			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27.45			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'949.50			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'305.10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'456.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'476.85			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	61'560.70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'920.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	293.30			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	165'165.00		50'000.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		86'819.80		
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		33.50		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'427.50		
4290.00	Übrige Entgelte		1'610.80		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		92'354.90		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'547'908.25		1'327'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'396.50		4'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	171'705.15		36'000.00	
3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern am Albis (mit LV)	1'097'772.30		1'000'000.00	
3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)	80'994.50		85'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)	335.45		2'500.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	192'704.35		200'000.00	
43	Gesundheitsprävention	145'302.17	8'980.30	160'300.00	16'500.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	49'773.80		35'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'952.60		9'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'821.20		26'000.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			28'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			28'800.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	73'222.52		73'100.00	
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'076.25		7'100.00	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	841.60		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441.90		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.30		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.95		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'028.02		3'800.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	52'362.00		51'500.00	
3136.01	Schulärztl. Dienst	6'470.35			
3137.00	Steuern und Abgaben			6'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'907.15		1'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	22'305.85	8'980.30	23'400.00	16'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'465.05		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.80		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'835.00		18'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'121.75		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'858.55		4'500.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	46'637.66			
4900	Gesundheitswesen, übriges	46'637.66			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'829.96			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'807.70			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'390'922.19	6'802'099.12	17'969'400.00	7'592'900.00
51	Krankheit und Unfall	581'486.20	553'485.75	910'000.00	910'900.00
5120	Prämienverbilligungen	581'486.20	553'485.75	910'000.00	910'900.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	575'927.20		710'000.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	5'559.00		200'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		4'111.10		15'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		258'316.95		470'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		211'350.25		384'700.00
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		73'235.45		30'000.00
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		6'472.00		10'000.00
4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00
52	Invalidität	3'836'917.40	1'735'641.00	3'644'800.00	1'709'100.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'821'567.40	1'735'641.00	3'625'000.00	1'709'100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'888.60		8'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			12'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			5'000.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'608'838.00		3'400'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	208'840.80		200'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'659'989.00		1'499'100.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		75'652.00		210'000.00
5240	Leistungen an Invalide	15'350.00		19'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'350.00		19'800.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'490'226.25	1'990'002.10	4'406'600.00	1'939'300.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'035.30	14'423.00	66'000.00	14'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'960.80		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.80		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	468.65		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28.60		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59.90		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.65			
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'166.90		60'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'423.00		14'300.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'409'126.50	1'975'579.10	4'288'000.00	1'925'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'925.10		6'000.00	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			8'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			4'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'209'256.00		4'000'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	197'945.40		270'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'919'511.50		1'852'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		55'432.00		70'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		635.60		3'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	21'964.45		30'500.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	21'964.45		30'500.00	
5350	Leistungen an das Alter	22'100.00		22'100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	22'100.00		22'100.00	
54	Familie und Jugend	2'174'878.14	195'260.95	1'823'300.00	104'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	380'955.85	124'509.25	430'000.00	100'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	380'955.85		430'000.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		124'509.25		100'000.00
5440	Jugendschutz	510'582.00		525'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	510'582.00		525'600.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	92'659.00		260'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'659.00		260'000.00	
5450	Leistungen an Familien	969'912.15	70'751.70	387'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'212.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'132.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'220.15			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'111.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'331.15			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'553.35			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'840.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'670.40			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'761.85			
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	392'078.35		387'700.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'521.70		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'230.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	220'769.14		220'000.00	4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'151.80		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	216'617.34		206'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				4'000.00
55	Arbeitslosigkeit			50'000.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			50'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	571.95	1'900.00	3'000.00	1'400.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	571.95	1'900.00	3'000.00	1'400.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	571.95		3'000.00	
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		1'900.00		1'400.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'306'842.25	2'325'809.32	7'131'700.00	2'928'200.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	438'446.00	207'064.50	489'500.00	226'600.00
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			4'000.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			500.00	
3637.24	Beihilfen	438'446.00		470'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		182'117.50		206'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		24'947.00		20'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'348'272.75	1'967'752.62	5'250'000.00	2'562'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'430'816.49		3'000'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'025'421.01		1'100'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	892'035.25		1'150'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'856.00		112'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		818'099.05		842'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		804'872.42		1'000'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		123'673.35		300'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'251.80		308'000.00
5730	Asylwesen	101'278.65	6'298.05	28'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'665.40		14'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'834.70		5'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'588.55		5'900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'190.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			2'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			2'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'298.05		
5790	Fürsorge, Übriges	1'418'844.85	144'694.15	1'363'300.00	139'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'845.00		10'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'047'841.30		1'006'900.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'675.70		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'680.50		63'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'087.55		103'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'909.95		6'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'624.35		12'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'383.70		11'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'803.10		16'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00		3'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.60		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'213.00		2'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'722.55		64'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'094.85		16'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'600.00		30'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	574.10		3'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'839.00		2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'133.15		21'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'722.00		116'600.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'229'005.96	663'671.36	4'937'400.00	659'300.00
61	Strassenverkehr	3'560'225.36	561'723.13	3'408'400.00	557'500.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	14'205.50		13'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'212.05		13'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	993.45			
6150	Gemeindestrassen	3'358'205.13	561'723.13	3'230'800.00	557'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	921'407.25		931'800.00	
3010.01	Stundenlöhner	2'534.90		4'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'615.35			
3049.00	Übrige Zulagen	29'430.00		29'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'845.65		60'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'972.05		101'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'257.90		26'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'306.50		11'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'535.40		10'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'619.50		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'917.00		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'018.80		6'000.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	60'397.55		55'000.00	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	37'702.27		30'000.00	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	59'157.76		61'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	153.70		1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	133.25			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'179.25		57'200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'741.40		12'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'786.85		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	131'013.84		116'000.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	119'899.70		115'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'420.55		61'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'526.18		4'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'893.65		36'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'923.00			
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	56'300.88		35'000.00	
3141.15	Winterdienst	43'878.60		40'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'834.79		215'000.00	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	18'405.79		18'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			3'000.00	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	149'477.62		150'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'489.93		92'500.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'917.05		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	528.00		2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	791'222.57		785'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	234'520.00		132'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'871.35		4'800.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	9'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		10'300.00	
4200.00	Ersatzabgaben		9'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'600.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'782.50		30'000.00
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		91'867.48		80'000.00
4240.05	Nachtparkgebühren		70'057.85		60'000.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'493.20		9'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'134.55		10'000.00
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		105'437.45		150'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		61'338.70		58'000.00
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		21'671.40		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'340.00		140'000.00
6190	Strassen, Übriges	187'814.73		164'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'347.72		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'091.40		18'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'895.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'944.10		1'800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	112.50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'924.51		15'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'870.35		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		14'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'821.30		36'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	87'309.85		74'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr	1'668'780.60	101'948.23	1'529'000.00	101'800.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	999'491.60		916'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'234.70		700.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'424.80		8'000.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'010.90		25'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	181.45			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.80			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	628'970.55		525'900.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	345'235.00		347'000.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	613'289.00	40'413.23	556'100.00	42'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	613'289.00		556'100.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'413.23		42'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	61'535.00	56'000.00	59'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'535.00		59'800.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'464'765.65	5'128'736.81	5'909'800.00	5'140'900.00
71	Wasserversorgung	5'282.65		4'900.00	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'282.65		4'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'646.35		2'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'518.55		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'117.75		900.00	
72	Abwasserbeseitigung	4'165'414.45	4'167'703.01	4'329'500.00	4'279'500.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	8'783.84	11'072.40	70'000.00	20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'783.84		70'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'072.40		20'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'451'249.72	2'451'249.72	2'420'000.00	2'420'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'624.15		98'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'116.30		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'599.40		22'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	558.25		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'176.15		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	780.65		1'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66.81		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301.83		2'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'566.76		9'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'502.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'473.83		102'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'440.25		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	331.52			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.95			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'876.01		283'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'683.20		6'800.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'275'644.06		972'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	836'671.30		860'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'900.00		12'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'936.30		32'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'451'228.27		2'400'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00
4390.00	Übriger Ertrag		21.45		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'705'380.89	1'705'380.89	1'839'500.00	1'839'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'045.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'566.60		398'500.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'210.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'503.50		24'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'505.65		52'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'147.00		11'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'106.70		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'342.85		4'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'213.95		8'000.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000.00	
3100.00	Büromaterial	989.12		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'223.32		35'000.00	
3101.01	Chemikalien	69'111.93		65'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'128.92		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	412.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'756.97		45'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'397.54		3'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'054.99			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'804.99			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'106.01		91'200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'830.97			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'678.85		3'000.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	383'748.79		454'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'231.57		30'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'649.85		186'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	172'466.55			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'429.71		27'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'943.96		18'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'482.26		105'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'786.73			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'674.71		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	166.60		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'718.85			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			154'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'981.95		57'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'962.50		3'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'583.80		12'000.00
4250.00	Verkäufe		1'150.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'700.48		9'000.00
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		1'452.21		1'500.00
4401.01	Zinsen auf Forderungen		190.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'578'071.65		1'761'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'981.95		46'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00
73	Abfallwirtschaft	747'629.10	740'274.90	785'700.00	779'700.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'676.20	2'322.00	9'000.00	3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'676.20		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'322.00		3'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	737'952.90	737'952.90	776'700.00	776'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'973.80		49'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'851.05		3'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'005.95		5'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.70		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	548.45		600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	364.40		600.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.46		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'542.19		9'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'896.24		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'390.03		120'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	365.00			
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'215.54		5'000.00	
3130.07	Altpapiersammlungen	30'050.00		33'000.00	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	9'527.70		15'000.00	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	300'745.82		320'000.00	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	41'065.56		41'000.00	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'852.83		11'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	227.85		700.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56.31		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'666.02		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'440.00		128'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690'215.81		687'500.00
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		19'229.36		18'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		28'507.73		71'200.00
74	Verbauungen	98'307.80	98'225.75	90'900.00	13'700.00
7410	Gewässerverbauungen	98'307.80	98'225.75	90'900.00	13'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'403.50			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	22'594.03		40'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'392.60		50'900.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'917.67			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'225.75		13'700.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	35'810.32	130.15	60'800.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	35'810.32	130.15	60'800.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'330.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29.65			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.25			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'743.10		5'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'194.77		21'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.10		1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			13'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'652.80			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'613.00		12'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130.15		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	24'618.60		160'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	24'618.60		160'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'018.60		160'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	259'389.26	68'503.00	225'000.00	10'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	259'389.26	68'503.00	225'000.00	10'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'603.60		22'100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	32.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'163.70		1'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	751.90		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	141.10		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.55		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.65		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'127.24		45'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	205.00		400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'652.25		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'626.55		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'006.75		77'000.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'925.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'679.15		2'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'110.21		30'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'034.25		7'000.00	
3144.01	Vandalismus			1'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'398.50		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'647.91		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'433.90			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'525.25		1'300.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'503.00		10'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	128'313.47	53'900.00	253'000.00	58'000.00
7900	Raumordnung	128'313.47	53'900.00	253'000.00	58'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'637.70		200'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'656.69			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'019.08		53'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900.00		6'000.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	39'307.15	1'163'285.15	32'100.00	1'231'600.00
81	Landwirtschaft	5'605.50		8'600.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'605.50		8'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'009.20		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312.85		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.30		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.15		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	217.00		1'000.00	
82	Forstwirtschaft	33'212.50		20'000.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	33'212.50		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'212.50		20'000.00	
83	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	900.00	1'600.00
8300	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	900.00	1'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500.00
86	Banken und Versicherungen		925'050.65		1'000'000.00
8600	Banken und Versicherungen		925'050.65		1'000'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		925'050.65		1'000'000.00
87	Brennstoffe und Energie	100.00	236'785.00	2'600.00	230'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	236'785.00	2'600.00	230'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		236'785.00		230'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'475'487.95	54'118'387.13	6'915'700.00	52'920'100.00
91	Steuern	102'127.28	35'289'636.99	265'000.00	35'287'500.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	87'202.03	31'663'182.89	250'000.00	31'717'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	87'202.03		250'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'294'819.80		21'420'200.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'437'647.82		3'083'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'319.48		63'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		626'894.45		660'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-97'773.15		-205'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'340.00		-41'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'184'599.25		2'007'700.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		826'173.63		350'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		31'004.42		120'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		163'630.35		100'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-23'925.35		-70'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		391'412.20		1'450'000.00
4008.00	Personalsteuern		225'575.45		242'500.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'280'750.65		1'237'600.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		432'773.83		333'000.00
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		5'401.75		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		563'744.10		690'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'671.10		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		151'452.05		158'500.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		39'680.37		66'000.00
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		899.09		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		77'612.20		50'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-498.40		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00
9101	Sondersteuern	14'925.25	3'626'454.10	15'000.00	3'570'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.25			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'925.00		15'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'555'939.10		3'500'000.00
4033.00	Hundesteuern		70'515.00		70'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'053'166.00	18'028'216.00	2'523'500.00	16'947'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'053'166.00	18'028'216.00	2'523'500.00	16'947'100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'053'166.00		2'523'500.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		18'028'216.00		16'947'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	969'480.99	758'087.39	1'206'600.00	676'800.00
9610	Zinsen	704'705.17	338'525.64	738'000.00	308'200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'492.70			
3181.01	Abschreibungen	18.19			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'945.94			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	640'300.16		644'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'268.35			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	49'935.13		84'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'744.70		10'000.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		753.65		1'000.00
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		32'813.49		37'100.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		81'815.04		84'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		16'820.20		3'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		69'381.66		40'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		136'941.60		143'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	263'799.47	412'061.75	268'600.00	368'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'222.50		47'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'844.35		3'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'757.90		7'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.25		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	546.65		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	363.90		500.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	880.10			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'310.60		43'500.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	370.00		2'100.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien	736.75		2'500.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	802.45			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	695.46		1'100.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'794.97		43'500.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'530.80		3'600.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'142.84		5'700.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'540.95		104'900.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		271'865.85		243'900.00
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		82'420.00		84'700.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		18'974.20		9'900.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		38'801.70		30'100.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			200'000.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			100'000.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			100'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges	976.35	7'500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	976.35			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		7'500.00		
97	Rückverteilungen		16'446.75		8'700.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'446.75		8'700.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		16'446.75		8'700.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'350'713.68	26'000.00	2'920'600.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	26'000.00	26'000.00		
3980.00	Interne Übertragungen	26'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		80.00		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		25'920.00		
9999	Abschluss	1'324'713.68		2'920'600.00	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'324'713.68		2'920'600.00	
		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00
Gesamtergebnis					
		85'669'404.76	85'669'404.76	85'580'900.00	85'580'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	269'670.51	6'560.00	380'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	225'328.05		287'500.00	80'000.00
2	BILDUNG	946'824.83		6'886'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'545'428.60		1'385'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	667'305.16		1'310'000.00	10'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	955'965.78	1'734'117.89	1'685'900.00	520'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'611'836.93	4'481'681.97	610'000.00	11'934'400.00
		4'610'522.93	1'740'677.89	11'934'400.00	610'000.00
Nettoinvestition			2'869'845.04		11'324'400.00
		4'610'522.93	4'610'522.93	11'934'400.00	11'934'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	269'670.51	6'560.00	380'000.00	-
02	Allgemeine Dienste	269'670.51	6'560.00	380'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	37'314.00		40'000.00	
5200.00	Software	37'314.00		40'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	232'356.51	6'560.00	340'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	62'182.18			
5040.00	Hochbauten	110'432.63		250'000.00	
5060.00	Mobilien	59'741.70		90'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'560.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	225'328.05	-	287'500.00	80'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	178'326.95		80'000.00	
1110	Polizei	178'326.95		80'000.00	
5060.00	Mobilien	178'326.95		80'000.00	
15	Feuerwehr	47'001.10		207'500.00	80'000.00
1500	Feuerwehr	47'001.10		207'500.00	80'000.00
5060.00	Mobilien	47'001.10		207'500.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				80'000.00
2	BILDUNG	946'824.83	-	6'886'000.00	-
21	Obligatorische Schule	946'824.83		6'886'000.00	
2120	Primarstufe	35'320.00		86'000.00	
5060.00	Mobilien	35'320.00		86'000.00	
2170	Schulliegenschaften	911'504.83		6'800'000.00	
5040.00	Hochbauten	911'504.83		6'800'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'545'428.60	-	1'385'000.00	-
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'545'428.60		1'385'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'545'428.60		1'385'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'464'877.50		1'250'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	65'730.55		100'000.00	
5200.00	Software	14'820.55		35'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	667'305.16	-	1'310'000.00	10'000.00
61	Strassenverkehr	659'940.61		1'270'000.00	10'000.00
6150	Gemeindestrassen	659'940.61		1'270'000.00	10'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	521'648.91		1'020'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'550.00		100'000.00	
5060.00	Mobilien	133'741.70		150'000.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				10'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	7'364.55		40'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'364.55		40'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'364.55		40'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	955'965.78	1'734'117.89	1'685'900.00	520'000.00
72	Abwasserbeseitigung	810'186.98	1'734'117.89	1'085'900.00	420'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	687'906.02	1'611'836.93	835'900.00	170'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	588'892.36		620'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14'416.20		50'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'597.46		165'900.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'611'836.93		170'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	122'280.96	122'280.96	250'000.00	250'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	122'280.96		250'000.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		122'280.96		250'000.00
74	Verbauungen	100'659.95		250'000.00	100'000.00
7410	Gewässerverbauungen	100'659.95		250'000.00	100'000.00
5020.00	Wasserbau	100'659.95		250'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				100'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz			250'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz			250'000.00	
5020.00	Wasserbau			250'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	45'118.85		100'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	45'118.85		100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	45'118.85			
5090.00	Übrige Sachanlagen			100'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'611'836.93	4'481'681.97	610'000.00	11'934'400.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'611'836.93	4'481'681.97	610'000.00	11'934'400.00
9999	Abschluss	1'611'836.93	4'481'681.97	610'000.00	11'934'400.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'611'836.93		610'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'481'681.97		11'934'400.00
		4'610'522.93	1'740'677.89	11'934'400.00	610'000.00
Nettoinvestition			2'869'845.04		11'324'400.00
		4'610'522.93	4'610'522.93	11'934'400.00	11'934'400.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'158'790.50	1'158'790.50	200'000.00	200'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'158'790.50	7'500.00	200'000.00	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'151'290.50		200'000.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			100'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'149'979.10		100'000.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	1'311.40			
9690	Finanzvermögen, Übriges	7'500.00	7'500.00		
7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	7'500.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien		7'500.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'151'290.50		200'000.00
9999	Abschluss		1'151'290.50		200'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'151'290.50		200'000.00
		1'158'790.50	1'158'790.50	200'000.00	200'000.00
Nettoinvestition		1'158'790.50	1'158'790.50	200'000.00	200'000.00