

**Politische Gemeinde
8105 Regensdorf**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	31. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. April 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. Juni 2020
Veröffentlichung	29. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
3	Kurzbericht der Revisionsstelle -
4	Vollständigkeitserklärung 6
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 8 - 9
6	Erfolgsrechnung 10
7	Investitionsrechnungen 11 - 12
8	Bilanz 13 - 14
9	Geldflussrechnung 15 - 16
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 17
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 17 - 18
	Organisationseinheiten 19
Finanzinformationen	
	Eventualforderungen 20
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 21 - 24
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 25
	Beteiligungsspiegel 26
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 27

	Seite
Rückstellungsspiegel	28 - 29
Eigenkapitalnachweis	30
Sonderrechnungen	31 - 34
Haushaltsgleichgewicht	35 - 36
Finanzkennzahlen	37
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	38 - 42
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	-

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	44 - 45
12	Erfolgsrechnung	46 - 133
13	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	134 - 145
14	Investitionsrechnung Finanzvermögen	146 - 147
15	Bilanz	148 - 166

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf
 Watterstrasse 116
 8105 Regensdorf

Finanzvorstand	Marc Hunziker
Leiter Finanzen	Marc Weidmann
Finanzsekretärin	Angela Suter
Telefon	044 842 36 51
E-Mail	marc.weidmann@regensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Politische Gemeinde Regensdorf präsentiert den ersten Jahresabschluss mit der neuen harmonisierten Rechnungslegung HRM2. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 13'029'646.70 ab. Im Budget 2019 wurde mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 6'376'300 gerechnet.

Das deutlich bessere Ergebnis in der Jahresrechnung 2019 ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen konnten höhere Grundstückgewinnsteuern erzielt werden (+10.7 Mio.), zum anderen wird der Finanzausgleich 2019 höher berechnet als in der Budgetphase 2019 ursprünglich angenommen (+7.5 Mio.).

In der Erfolgsrechnung werden in der Jahresrechnung 2019 keine Umsätze in der Spalte 2018 (Umsätze Jahresrechnung 2018) abgebildet. Die Jahresrechnung 2018 musste nicht nach HRM2 umgeschlüsselt werden, daher werden keine Umsätze ausgewiesen.

Die grundlegendsten Änderungen in dieser Jahresrechnung nach dem neuen Rechnungslegungsmodell sind die im Bereich der Investitionen sowie den daraus resultierenden Abschreibungen zu verzeichnen. Aufgrund der Neubewertung aller Investitionsprojekten im Verwaltungsvermögen seit dem Jahr 1986 und deren rückwirkenden Abschreibung, wird das Verwaltungsvermögen in der Jahresrechnung 2019 deutlich höher ausgewiesen. Die dadurch einmalig entstandene Aufwertungsreserve von rund 70 Mio. Franken wurde dem Eigenkapital zugeschrieben. Dies ist ein rein buchhalterischer Vorgang und hat keinerlei Auswirkungen auf den Cashflow und die Liquidität der Gemeinde.

Neu wird das Verwaltungsvermögen linear (nach Nutzungsdauer) und indirekt abgeschrieben. Dadurch ist der Abschreibungsaufwand in der vorliegenden Jahresrechnung deutlich tiefer (6.7 Mio., Vorjahr 7.5 Mio.) und das Verwaltungsvermögen wird in der neuen Anlagenbuchhaltung gemäss den effektiven Verhältnissen abgebildet.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass bei der Erstellung des ersten Budgets nach HRM2 noch viele Unklarheiten bestanden. Erst im Verlaufe des Rechnungsjahres 2019 wurden diverse Verschiebungen innerhalb der Ressorts vorgenommen. Ziel war es, die Jahresrechnung möglichst rechnungslegungskonform abzubilden. Die diversen, teils grossen Abweichungen gegenüber dem Budget wurden in Kauf genommen. Auch wurden im vorliegenden Jahresabschluss sämtliche Abschreibungen in den jeweiligen Institutionen verbucht, was in der Budgetphase noch nicht entsprechend berücksichtigt wurde. Über die gesamten Jahresrechnung sind die Umsätze konform.

Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget ist bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Es konnten insgesamt 14.2 Mio. Franken Erträge an Grundstückgewinnsteuern erzielt werden (Budget 3.5 Mio. Franken). Der Mehrertrag resultiert vorwiegend aus einem Rechtsfall, welcher gerichtlich beurteilt resp. entschieden wurde. Die ursprüngliche Veranlagung aus dem Jahre 2017 wurde damals abgegrenzt, was jetzt, mittels Auflösung der Rückstellung, diesen Mehrertrag auslöst.

Der Zuschuss aus dem Zürcher Finanzausgleich wird ab dem Rechnungsjahr 2019 periodengerecht abgegrenzt. Die Höhe dieses Beitrages ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde sowie der gesamten kantonalen Steuerkraft. Die damalige Schätzung und Abgrenzung des Ressourcenzuschuss wurden nicht korrekt vorgenommen, daher resultieren Mehrerträge von 7.5 Mio. Franken.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	117'726'643.40
	Gesamtertrag	Fr.	130'756'290.10
	Ertragsüberschuss	Fr.	13'029'646.70
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'304'076.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	869'369.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'434'707.05
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	87'975.15
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	87'975.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	279'440'579.54

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 149'164'879.77.**

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Regensdorf zu genehmigen.

Regensdorf, 31.03.2020

GEMEINDERAT REGENSDORF
Gemeindepräsident

Max Walter

Gemeindeschreiber

Stefan Pfyl

Vollständigkeitserklärung

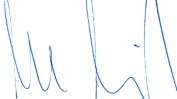
Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

Regensdorf, 10. März 2020

GEMEINDEVERWALTUNG REGENSDORF

Finanzvorstand



Marc Hunziker

Leiter Finanzen



Marc Weidmann

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Finanzierungsübersicht

	Total Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	13'029'646.70	0	13'029'646.70	0	-	0
Aufwandüberschuss	0.00	-6'376'300	0.00	-6'376'300	-	0
Betriebsgewinn	490'205.72	0	-	0	490'205.72	0
Betriebsverluste	-726'050.01	-1'618'950	-	0	-726'050.01	-1'618'950
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'672'342.03	6'666'000	5'527'253.13	5'397'000	1'145'088.90	1'269'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	19'466'144.44	-1'329'250	18'556'899.83	-979'300	909'244.61	-349'950
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'434'707.05	-19'724'000	-6'477'523.70	-12'104'000	-2'957'183.35	-7'620'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	10'031'437.39	-21'053'250	12'079'376.13	-13'083'300	-2'047'938.74	-7'969'950
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	206.32	-7	286.48	-8	30.75	-5

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.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Finanzierungsübersicht_EWB

	Rechnung	Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Rechnung	Abwasserbeseitigung Budget	Rechnung	Abfallentsorgung Budget
Betriebsgewinn	433'141	0	0.00	0	57'064.69	0
Betriebsverluste	0	-191'050	-726'050.01	-1'298'950	0.00	-128'950
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	156'727	349'000	965'536.00	904'000	22'826.00	16'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	589'868	157'950	239'485.99	-394'950	79'890.69	-112'950
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-526'139	-825'000	-2'383'694.45	-6'745'000	-47'350.00	-50'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	63'729	-667'050	-2'144'208.46	-7'139'950	32'540.69	-162'950
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	112	19	10.05	-6	168.72	-226

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	27'019'026.31	27'239'399.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'996'622.24	18'388'783.50	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'672'293.03	6'666'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	490'205.72	0.00	0.00
36	Transferaufwand	62'671'866.78	59'207'561.50	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	65'770.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	113'915'784.08	111'501'744.00	0.00
40	Fiskalertrag	61'371'614.14	49'555'700.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	22'780.75	26'000.00	0.00
42	Entgelte	17'223'303.57	15'855'810.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	726'050.01	1'618'950.00	0.00
46	Transferertrag	44'265'699.43	35'584'750.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	67'370.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	123'676'817.90	102'641'210.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	9'761'033.82	-8'860'534.00	0.00
34	Finanzaufwand	414'226.40	407'231.00	0.00
44	Finanzertrag	3'682'839.28	2'891'465.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'268'612.88	2'484'234.00	0.00
	Operatives Ergebnis	13'029'646.70	-6'376'300.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	13'029'646.70	-6'376'300.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'396'632.92	3'394'590.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'396'632.92	3'394'590.00	0.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung / 26.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Sachgruppen

Investitionsrechnung VV Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	10'177'821.60	20'590'000.00	11'291'734.57
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	126'555.20	795'000.00	263'547.85
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	26'939.40
	Total Investitionsausgaben	10'304'376.80	21'385'000.00	11'582'221.82
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	869'669.75	1'661'000.00	56'256.65
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	13'404.40
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	81'250.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	130.60
	Total Investitionseinnahmen	869'669.75	1'661'000.00	151'041.65
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	869'369.75	1'661'000.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	10'304'076.80	21'385'000.00	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	10'304'376.80	21'385'000.00	11'582'221.82
	Total Investitionseinnahmen	869'669.75	1'661'000.00	151'041.65
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'434'707.05	-19'724'000.00	-11'431'180.17

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung / 26.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Sachgruppen

Investitionsrechnung FV Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	87'975.15	980'000.00	3'620'600.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	87'975.15	980'000.00	3'620'600.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	0.00
89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	87'975.15	980'000.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	87'975.15	980'000.00	3'620'600.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-87'975.15	-980'000.00	-3'620'600.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'740'291.75	14'918'378.14
101	Total Forderungen	35'784'629.11	22'016'580.65
102	Kurzfristige Finanzanlagen	6'000'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	48'204'791.89	43'311'234.12
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	239'518.25	242'749.35
	Umlaufvermögen	119'969'231.00	80'488'942.26
107	Finanzanlagen	16'977'746.92	21'705'245.04
108	Sachanlagen Finanzvermögen	68'848'243.58	68'936'218.73
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen	85'825'990.50	90'641'463.77
	Total Finanzvermögen	205'795'221.50	171'130'406.03
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	100'318'821.92	103'579'478.43
142	Immaterielle Anlagen	836'644.81	415'281.47
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'963'933.00	3'963'933.00
146	Investitionsbeiträge	428'359.76	351'480.61
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	105'547'759.49	108'310'173.51
	Total Verwaltungsvermögen	105'547'759.49	108'310'173.51
	Total AKTIVEN	311'342'980.99	279'440'579.54

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	17'696'188.50	26'380'477.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	76'000'005.00	33'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'797'853.80	498'035.39
205	Kurzfristige Rückstellung	27'490'931.10	8'639'174.50
	Kurzfristiges Fremdkapital	127'984'978.40	68'517'687.09
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'650'000.00	39'150'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'171'433.20	4'443'294.20
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'476'028.61	1'475'255.06
	Langfristiges Fremdkapital	30'297'461.81	45'068'549.26
	Total Fremdkapital	158'282'440.21	113'586'236.35
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	17'929'657.84	16'683'858.72
291	Fonds im Eigenkapital	5'604.70	5'604.70
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	17'935'262.54	16'689'463.42
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	71'300'160.49	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	-1'728'997.50	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	65'554'115.25	149'164'879.77
	Zweckfreies Eigenkapital	135'125'278.24	149'164'879.77
	Total Eigenkapital	153'060'540.78	165'854'343.19
	Total Passiven	311'342'980.99	279'440'579.54

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Jahr
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	13'029'646.70
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'672'293.03
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	13'629'215.36
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'899'130.92
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-3'231.10
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-220'741.16
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	8'648'448.58
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-6'299'818.41
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-18'579'895.60
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-236'617.84
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		21'538'430.48
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'304'376.80
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	869'669.75
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-9'434'707.05
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-5'573.15
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-9'440'280.20

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'272'501.88
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	220'741.16
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-87'975.15
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		1'405'267.89
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-8'035'012.31
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-43'000'005.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'500'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	138'833.10
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	35'840.12
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-28'325'331.78
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-14'821'913.61
Stand flüssige Mittel per 1.1.		29'740'291.75
Stand flüssige Mittel per 31.12.		14'918'378.14
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-14'821'913.61

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die 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. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss vom 17. September 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:
keine

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 20.08.2018 1.0 %. verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim Furttal
- Betreibungsamt Regensdorf

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Bemerkung
Ereignis nach Bilanzstichtag							
Private Dritte	Grundstückgewinnsteuern	29.01.2020 BG	-	653'500.00	-	BG-Entscheid	In der Jahresrechnung 2019 wurden Fr. 394'700.00 vereinnahmt und davon Fr. 200'000.00 zurückgestellt.

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Verwaltungsvermögen

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	0.00	0.00	2'605'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'605'900.00
140100 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	38'818'495.77	1'329'709.90	-124'919.35	40'023'286.32	-24'862'051.03	0.00	-891'333.72	0.00	8'824.64	-25'744'560.11		14'278'726.21
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	905'073.95	19'729.75	147'941.15	1'072'744.85	-428'632.19	0.00	-21'666.00	0.00	-87'799.00	-538'097.19		534'647.66
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'335'166.35	413'288.95	0.00	1'748'455.30	-474'889.63	0.00	-57'133.00	0.00	0.00	-532'022.63		1'216'432.67
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	131'019'282.46	1'514'696.75	4'127'167.35	136'661'146.56	-59'812'783.76	0.00	-4'123'652.47	0.00	32'147.79	-63'904'288.44		72'756'858.12
140500 Waldbestände, Aufforstungen etc.	9'991.20	0.00	0.00	9'991.20	-4'221.42	0.00	-250.00	0.00	0.00	-4'471.42		5'519.78
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	10'986'190.29	367'663.20	-163'872.65	11'189'980.84	-9'754'869.77	0.00	-313'498.00	0.00	0.00	-10'068'367.77		1'121'613.07
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'425'089.15	2'749'479.15	-3'414'522.85	1'760'045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-88'057.58	-88'057.58		1'671'987.87
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	469'973.00	0.00	0.00	469'973.00	-469'973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469'973.00		0.00
142000 Software allgemeiner Haushalt	1'178'996.75	0.00	0.00	1'178'996.75	-1'150'974.65	0.00	-11'414.00	0.00	0.00	-1'162'388.65		16'608.10
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'915'357.85	82'955.95	-423'852.50	3'574'461.30	-3'169'699.76	0.00	-98'175.94	0.00	47'085.15	-3'220'790.55		353'670.75
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	444'135.00	0.00	0.00	444'135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444'135.00
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	0.00	0.00	3'519'798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3'519'798.00
146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	993'524.15	0.00	-147'941.15	845'583.00	-565'164.39	0.00	-16'737.00	0.00	87'799.00	-494'102.39		351'480.61
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'864.45	0.00	0.00	88'864.45	-88'864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-88'864.45		0.00
146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	36'658.55	0.00	0.00	36'658.55	-36'658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-36'658.55		0.00
0 Allgemeiner Haushalt	198'752'496.92	6'477'523.65	0.00	205'230'020.57	-100'818'782.60	0.00	-5'533'860.13	0.00	0.00	-106'352'642.73		98'877'377.84

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Verwaltungsvermögen

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7'923'487.63	629'308.70	-211'281.65	8'341'514.68	-1'721'274.51	0.00	-121'167.90	0.00	4'087.89	-1'838'354.52	6'503'160.16
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	244'175.19	0.00	0.00	244'175.19	-150'215.01	0.00	-23'490.00	0.00	0.00	-173'705.01	70'470.18
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	108'111.85	108'111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'087.89	-4'087.89	104'023.96
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	481'050.51	0.00	0.00	481'050.51	-459'338.02	0.00	-12'069.00	0.00	0.00	-471'407.02	9'643.49
1 Wasserversorgung	8'648'713.33	629'308.70	-103'169.80	9'174'852.23	-2'330'827.54	0.00	-156'726.90	0.00	0.00	-2'487'554.44	6'687'297.79

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Verwaltungsvermögen

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	20'566'591.34	1'702'903.65	-1'623'866.42	20'645'628.57	-20'874'718.96	0.00	-788'528.00	0.00	10'583.74	-21'652'663.22	-1'007'034.65	
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	590'235.03	421'080.65	-287'201.70	724'113.98	-110'048.13	0.00	-29'764.00	0.00	1'304.72	-138'507.41	585'606.57	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'320'303.94	104'689.90	-104'689.90	1'320'303.94	-523'730.84	0.00	-134'695.00	0.00	0.00	-658'425.84	661'878.10	
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	83'567.00	51'850.50	2'118'927.82	2'254'345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'888.46	-11'888.46	2'242'456.86	
142910 Übrige immaterielle Anlagen	177'593.55	0.00	0.00	177'593.55	-136'341.42	0.00	-5'893.00	0.00	0.00	-142'234.42	35'359.13	
Eigenwirtschaftsbetriebe												
2 Abwasserbeseitigung	22'738'290.86	2'280'524.70	103'169.80	25'121'985.36	-21'644'839.35	0.00	-958'880.00	0.00	0.00	-22'603'719.35	2'518'266.01	

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

Verwaltungsvermögen

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen				Laufende Abschr.	Umglieder		Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Zu- und Abgänge		- ungen			
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	139'586.70	0.00	0.00	139'586.70	-46'585.01	0.00	-4'571.00	0.00	0.00	-51'156.01	88'430.69	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	324'272.35	47'350.00	0.00	371'622.35	-214'566.17	0.00	-18'255.00	0.00	0.00	-232'821.17	138'801.18	
3 Abfallbeseitigung	463'859.05	47'350.00	0.00	511'209.05	-261'151.18	0.00	-22'826.00	0.00	0.00	-283'977.18	227'231.87	
Gesamttotal	230'603'360.16	9'434'707.05	0.00	240'038'067.21	-125'055'600.67	0.00	-6'672'293.03	0.00	0.00	-131'727'893.70	108'310'173.51	

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzvermögen

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglie- der - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglie- der - ungen	Stand per 31.12.	
108001 Nichtüberbaute Liegenschaften	51'346'410.00	0.00	0.00	51'346'410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'346'410.00
108010 Grundeigentum im Baurecht	2'907'400.00	0.00	0.00	2'907'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'907'400.00
108401 Überbaute Liegenschaften FV	6'204'100.00	87'898.30	0.00	6'291'998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'291'998.30
108410 Grundeigentumsanteile FV	611'800.00	0.00	0.00	611'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611'800.00
108701 IR FV Studie Vorprojekt inkl. Watterstrasse 117	7'591'982.50	76.85	0.00	7'592'059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'592'059.35
108702 IR FV Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	35'257.50	0.00	0.00	35'257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'257.50
108703 IR FV Wettbewerb Zentrum Sonnhalde	125'445.58	0.00	0.00	125'445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125'445.58
108704 IR FV Schulstrasse 104 Fenstersanierung	25'848.00	0.00	0.00	25'848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'848.00
0 Allgemeiner Haushalt	68'848'243.58	87'975.15	0.00	68'936'218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'936'218.73
Gesamttotal	68'848'243.58	87'975.15	0.00	68'936'218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'936'218.73

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Gesundheitszentrum Dielsdorf	Zweckverband	HRM II		Sicherstellung der Langzeitpflege			20.00%	4.55%		3'519'798.00	3'519'798.00
Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf	Zweckverband	HRM II		Aufgaben im Rahmen des Sozialhilfegesetzes inkl. KESB	2'083'192.25	21.32%	14.29%	4.55%		444'135.00	444'135.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'963'933.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Gruppenwasser- versorgung Furttal (GWF)	Zweckverband	HRM II		Wasserversorgung			16.70%	9.00%			
Gruppenwasser- versorgung Glattal und Vororte (GVG)	Zweckverband	HRM II		Wasserversorgung			11.10%	2.40%			
Musikschule Regensdorf, Buchs, Dällikon	Einf. Gesellschaft	HRM II		Musikschule							
Zivilschutzorganisation Oberes Furttal (ZSOF)	Zweckverband	HRM II		Zivilschutz			50.00%				
Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF)	Zweckverband	HRM II		Regionale Planung nach PBG § 30			14.29%	19.05%			
Zürcher Verkehrsverband (ZVV)	unselbst. Anstalt	HRM II		Öff. Personen- verkehr							

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.)							
Kinderkrippenverein Regensdorf	Leistungsvereinbarung					Höhe der Subvention gemäss Rabattverordnung / Rabattreglement vom 01.07.2011 bzs. 01.04.2013	600'024.25
Kindertagesstätteverein Zoo	Leistungsvereinbarung						
Kinderkrippenverein Bambi	Leistungsvereinbarung					Total:	
Diverse Alters- und Pflegeheime	Rückzahlung von MiGel- Kosten 2015 bis 2017					Die Sachlage ist noch nicht rechtlich geklärt. Ab dem Jahr 2018 werden die MiGel- Kosten ordentlich verrechnet. Mögliche Verpflichtung von ca. CHF 730'000.00	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2019	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2019	
2050	Mehrleistungen des Personals	498'800.00	383'100.00	0.00	-498'800.00	0.00	383'100.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	22'560'732.10	2'800'607.90	0.00	-22'383'264.50	0.00	2'978'075.50	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	4'431'399.00	1'230'000.00	0.00	-4'431'399.00	4'047'999.00	5'277'999.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		27'490'931.10	4'413'707.90	0.00	-27'313'463.50	4'047'999.00	8'639'174.50	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen Personal / Überzeitsaldo/Ferien/Dienstaltersgeschenke	383'100.00
B	RZ Abwassergebühren 2012-2015	177'467.60
B	Risikorückstellung Grundsteuern	2'303'092.00
B	Aufwandüberschuss Alters- und Pflegeheim Furttal	497'515.90
C	Fall Gretag AG, RZ Steuern früherer Jahre JP	1'230'000.00
C	Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2020	4'047'999.00
Total kurzfristige Rückstellungen		8'639'174.50

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	123'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123'434.20	A
2089	Übrige Rückstellungen	4'047'999.00	4'319'860.00	0.00	0.00	-4'047'999.00	4'319'860.00	B
Total langfristige Rückstellungen		4'171'433.20	4'319'860.00	0.00	0.00	-4'047'999.00	4'443'294.20	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12
A	QP Allmend II / QP Rüdächer	123'434.20
B	Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2021	4'319'860.00
Total langfristige Rückstellungen		4'443'294.20

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Finanzpolitische		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2019	Neubewertung*	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											16'683'858.72
Wasserwerk	4'426'259.71	2'804'885.79	433'141.03	0.00							7'664'286.53
Abwasserbeseitigung	10'154'886.12	-3'909'548.49	0.00	-726'050.01							5'519'287.62
Abfallwirtschaft	3'348'512.01	94'707.87	57'064.69	0.00							3'500'284.57
2910 Fonds im Eigenkapital											5'604.70
Forstreservefonds	5'604.70				0.00	0.00					5'604.70
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00						0.00	0.00			0.00
2950 Aufwertungsreserve*											0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	72'310'115.32	-72'310'115.32									0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	2'804'885.79	-2'804'885.79									0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-13'830'949.32	13'830'949.32									0.00
Aufwertungsreserve Kläranlage	9'921'400.83	-9'921'400.83									0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	94'707.87	-94'707.87									0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	-1'728'997.50	1'728'997.50									0.00
2990 Jahresergebnis									13'029'646.70	0.00	13'029'646.70
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	65'554'115.25	70'581'117.82									136'135'233.07
Total	153'060'540.78	0.00	490'205.72	-726'050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13'029'646.70	0.00	165'854'343.19

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

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

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Legat G. Gossweiler, 2092.01
Zweck	Verwendung der Zinsen für Zwecke des Schul- und Fürsorgewesens und der reformierten Kirche

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz 5% (Verzinsung gemäss Beschluss)	595'000.00		30'000.00
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		Pol. Gde Regensdorf, Ablieferung Zinsanteil (inkl. PS) Ref. Kirchgemeindegut Regensdorf		20'000.00 10'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				30'000.00	30'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		595'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		595'000.00

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		595'000.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			595'000.00
Total		595'000.00	595'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	Meyer-Wunderli-Fonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung bedürftiger junger Bürger und Bürgerinnen für die Berufsausbildung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	38'549.05		
		Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss)			385.50
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Verzinsung zu Gunsten freig. Wirtschaftliche Hilfe		385.50	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				385.50	385.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		38'549.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		38'549.05

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		38'549.05	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			38'549.05
Total		38'549.05	38'549.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	M. Zollinger-Fonds, 2092.03
Zweck	Unterstützung bedürftiger junger Bürger und Bürgerinnen für die Berufsausbildung

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	284'783.91		2'847.85
		Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss)			
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Verzinsung zu Gunsten freig. Wirtschaftliche Hilfe		2'847.85	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'847.85	2'847.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		284'783.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		284'783.91

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		284'783.91	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			284'783.91
Total		284'783.91	284'783.91

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Furttal, 2092.04
Zweck	Spezielle Ausgaben für Heim und Bewohner (Ausstattung, Unterhaltung, Ausflüge usw.)

Erfolgsrechnung 2019

			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapital	53'593.00		
	Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss) Die Verzinsung wurde unterlassen, die Korrektur erfolgt im Rechnungsjahr 2020.			0.00
	Diverse Einlagen			8'594.00
Aufwand	Diverse Entnahmen		9'367.55	
Total Aufwand / Ertrag			9'367.55	8'594.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-773.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		53'593.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-773.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		52'819.45

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		52'819.45	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			52'819.45
Total		52'819.45	52'819.45

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-6'376'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	13'029'646.70

Der Gemeinderatsbeschluss über den mittelfristigen Ausgleich vom 17. September 2018 (Nr. 381) wurde im Rahmen der Budgetabnahme 2020 aufgehoben. Der Gemeinderat hat durch die die finanzpolitischen Zielsetzungen im Aufgaben- und Finanzplanung ein Steuerungselement.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	18'585	18'600	18'411	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'696	2'525	2'579	
Selbstfinanzierungsgrad	193%	34%	21%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-1%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-120%	-26%	33%	< 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	-3'030	-104	827	< 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.				

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2019 - 31.12.2019

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumuliert Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
		I	INVESTITIONSRECHNUNG	12'522'013.63	9'434'707.05	21'956'720.68		
		1040	Interne Dienste	169'213.85	165'000.80	334'214.65		
17.10.2017 GR	42'000	1040.5060.001	Teilersatz Telefonie (Telefonanlage+Software)	52'828.85		52'828.85	-10'828.85	
28.03.2017 GR	120'000	1040.5060.002	inaktiv ICT-Projekt 2017 Teilersatz IT-Anlage Gemeinde	116'385.00	1'128.15	117'513.15	2'486.85	03.09.2019
11.02.2019 GR	325'000	1040.5060.003	ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie		163'872.65	163'872.65	161'127.35	
		3050	Raumordnung (Planung)	744'658.00	106'825.45	851'483.45		
09.10.2012 GR		3050.5290.001	Ortsplanung, Verkehr (mehrere GRB's)	339'894.35		339'894.35		
20.08.2019 GR	83'000	3050.5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte				83'000.00	
05.04.2016 GR	138'500	3050.5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge	243'044.50	74'982.15	318'026.65	-179'526.65	
16.01.2018 GR	103'000	3050.5290.004	Verlegung Güterverlad und Industriegleis	102'315.00		102'315.00	685.00	
14.02.2017 GR	54'000	3050.5290.008	Bahnhof Nord, allg. Planung, nicht Projektbezogen	29'752.65	3'510.85	33'263.50	20'736.50	
		3050.5290.009	Bahnhof Nord, allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung		4'462.95	4'462.95		
20.08.2019 GR	120'000	3050.5290.014	Ortsplanung, Totalrevision		15'589.00	15'589.00	104'411.00	
28.03.2017 GR	26'000	3050.5290.015	Gesamtverkehrskonzept und Bereinigung Verkehrsplan	29'651.50		29'651.50	-3'651.50	
16.01.2018 GR	63'000	3050.5290.022	Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen		7'840.35	7'840.35	55'159.65	
29.11.2016 GR	190'000	3050.5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde		440.15	440.15	189'559.85	
		3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos		8'281.85	8'281.85		
		3401.5040.001	GZ Roos, Erweiterung		8'281.85	8'281.85		
17.12.2019 GR	38'000	3401.5290.001	GZ Roos, Projektstudie				38'000.00	
		3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	119.95		119.95		
26.02.2018 GR	17'000	3406.5040.001	inaktiv, Neubau Werkhof Ausführung	119.95		119.95	16'880.05	
		3407	Zentrum Gemeindeplatz	15'641.95		15'641.95		
26.02.2018 GR	17'000	3407.5040.001	inaktiv Gestaltung Zentrumsplatz, öffentliche Räume	15'641.95		15'641.95	1'358.05	11.02.2019
		3412	Liegenschaften Zivilschutz	60'000.00		60'000.00		
		3412.5040.001	Neubau 2 Schutzräume Krästelstrasse 61 + 63	60'000.00		60'000.00		
		3413	Schiessanlage im Weidgang	58'098.80	73'664.35	131'763.15		
15.04.2019 GR	72'500	3413.5040.001	Kugelfang 300 m Sanierung		73'664.35	73'664.35	-1'164.35	
01.10.2018 GR	50'000	3413.5040.003	Innensanierung	58'098.80		58'098.80	-8'098.80	
		3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark					
20.08.2019 GR	100'000	3414.5040.002	Gesamtsanierung				100'000.00	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2019 - 31.12.2019

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumuliert Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
28.01.2020	GR	100'000	3421 3421.5290.001	Gemeindemuseum Ortsmuseum Testplanung Erweiterung				100'000.00	
28.07.2019	GR	75'000	3423 3423.5040.001	Friedhof Dörndler Dörndler Sanierung Flachdach				75'000.00	
10.03.2015	GR	68'220	3730 3730.5010.001	Gemeindestrassen Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)	1'161'565.05 8'669.55	1'321'429.40 6'117.60	2'482'994.45 8'669.55	59'550.45	
20.08.2018	GR	16'250	3730.5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt	11'593.20	900.00	17'710.80	-1'460.80	
02.07.2018	GR	42'000	3730.5010.008	inaktiv Haldensteinstrasse 17 Fussweg, inkl. Licht	33'002.50	51'406.10	33'902.50	8'097.50	29.04.2019
13.02.2018	GR	420'000	3730.5010.012	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	362'600.45		414'006.55	5'993.45	26.11.2019
12.03.2018	GR	69'000	3730.5010.014	Schmittegässli inkl. Beleuchtung	66'413.95		66'413.95	2'586.05	
25.02.2019	GR	700'000	3730.5010.015	Trockenloostrasse (Trockenlooweg - Wehtalerstrasse)	39'003.30	652'190.05	691'193.35	8'806.65	
13.02.2018	GR	95'000	3730.5010.016	inaktiv Watterstrasse über Ostring	96'995.65		96'995.65	-1'995.65	27.05.2019
			3730.5010.018	Hummelackerstrasse, Beleuchtung Radweg	19'916.80		19'916.80		
28.01.2020	GR	565'000	3730.5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)		14'569.85	14'569.85	550'430.15	
11.03.2019	GR	633'000	3730.5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	15'274.20	442'996.70	458'270.90	174'729.10	
25.02.2019	GR	460'000	3730.5010.023	Wehtalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)		131'693.10	131'693.10	328'306.90	
16.01.2018	GR	60'000	3730.5010.025	Gestaltung Sonnhalde, Tempo 30 Umsetzung	46'096.80		46'096.80	13'903.20	
29.11.2016	GR	50'000	3730.5010.027	Hummelackerstrasse Beleuchtung Radweg				50'000.00	
14.02.2017	GR	153'000	3730.5010.028	inaktiv Watterstrasse Bushaltestelle Haus 117+Bushaus	153'091.80	10'693.35	163'785.15	-10'785.15	01.04.2019
03.10.2017	GR	115'000	3730.5010.029	Breitestrasse Einmündung	108'970.95		108'970.95	6'029.05	
11.07.2017	GR	49'800	3730.5010.030	Althard Spange zu Wehtalerstrasse	10'639.65		10'639.65	39'160.35	
17.01.2017	GR	29'000	3730.5010.031	Verkehrskonzept Einführung Tempo 30	45'485.25		45'485.25	-16'485.25	
14.02.2017	GR	90'000	3730.5010.032	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	84'647.10	3'157.70	87'804.80	2'195.20	01.04.2019
14.01.2020	GR	61'000	3730.5010.035	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)		7'704.95	7'704.95	53'295.05	
			3730.5060.002	inaktiv Ersatz Kubota 35	59'163.90		59'163.90		
13.02.2018	GR	379'000	3750 3750.5030.004	Wasserwerk inaktiv Hönnggerstrasse (Weingerstrasse - Roosstrasse)	830'056.65 260'964.95	526'138.90 2'869.25	1'356'195.55 263'834.20	115'165.80	20.08.2019
15.10.2018	GR	155'000	3750.5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)	31'702.30	82'333.45	114'035.75	40'964.25	
13.02.2018	GR	220'000	3750.5030.008	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	106'115.90	76'585.25	182'701.15	37'298.85	26.11.2019
11.07.2017	GR	230'000	3750.5030.009	inaktiv Riedthofstrasse - SBB	120'630.55	73'512.75	194'143.30	35'856.70	26.11.2019
28.11.2017	GR	240'000	3750.5030.012	inaktiv Sonnhalde Ersatz Wasserleitung	169'626.30	-32'156.55	137'469.75	102'530.25	08.07.2019
11.03.2019	GR	312'000	3750.5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	12'755.35	117'363.50	130'118.85	181'881.15	
15.04.2019	GR	494'000	3750.5030.014	Trockenloostrasse Ersatz Wasserleitungen		418'885.70	418'885.70	75'114.30	
09.04.2018	GR	210'000	3750.5030.016	inaktiv Wiesackerstrasse Werkhof Marti	151'581.75		151'581.75	58'418.25	
			3750.5030.017	GWP Wasser von WV Zürich	13'332.00		13'332.00		
21.06.2016	GR	61'300	3750.5030.020	Affolternstrasse (Watter - Altburgstrasse)	49'675.50		49'675.50	11'624.50	
			3750.5030.021	inaktiv Haldenstrasse (171 - Rebrainstrasse)	268'784.55		268'784.55		
03.10.2017	GR	140'000	3750.5030.022	Breitestrasse Wasserleitung	100'943.05		100'943.05	39'056.95	
14.02.2017	GR	113'000	3750.5030.023	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	85'761.70	2'089.20	87'850.90	25'149.10	01.04.2019
31.01.2017	GR	70'000	3750.5030.024	Affolternstrasse Ersatz Hydrantenleitung	597.10		597.10	69'402.90	
23.04.2018	GR	33'400	3750.5030.025	Stockenhof Hydrantenleitung	2'838.15	155.05	2'993.20	30'406.80	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2019 - 31.12.2019

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumuliert Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
14.01.2020 GR	25'000	3750.5030.027	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)		2'901.55	2'901.55	22'098.45	
28.01.2020 GR	325'000	3750.5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)		699.85	699.85	324'300.15	
		3750.5030.033	Sanierung diverse Wasserleitungen Gemeindegebiet		446.50	446.50		
		3750.6130.001	Wasseranschlussgebühren	-545'252.50	-219'546.60	-764'799.10		
		3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen		19'729.75	19'729.75		
		3760.5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung		19'729.75	19'729.75		
		3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	4'403.30	217'196.45	221'599.75		
15.10.2018 GR	290'000	3770.5010.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m	4'403.30	232'196.45	236'599.75	53'400.25	01.10.2019
	45'000	3770.5040.001	inaktiv Industriegleis Süd, 300 m				45'000.00	01.01.2019
		3770.6110.001	Industriegleis Süd, 220 m		-15'000.00	-15'000.00		
		3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	1'104'726.38	1'113'001.50	2'217'727.88		
12.07.2016 GR	96'000	3810.5030.001	GEP neu berechnen	70'351.55	10'255.95	80'607.50	15'392.50	
07.06.2016 GR	9'200	3810.5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)	7'535.00		7'535.00	1'665.00	
13.02.2018 GR	555'000	3810.5030.004	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	454'861.40	53'964.10	508'825.50	46'174.50	26.11.2019
13.02.2018 GR	330'000	3810.5030.005	inaktiv Riedthofstrasse - SBB	248'624.10	50'900.45	299'524.55	30'475.45	26.11.2019
13.02.2018 GR	250'000	3810.5030.008	inaktiv Kanalsanierung Etappe 5 (2018)	229'487.10	9'931.35	239'418.45	10'581.55	17.12.2019
14.03.2017 GV	2'900'000	3810.5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach	115'288.60	616'960.90	732'249.50	2'167'750.50	
25.02.2019 GR	38'000	3810.5030.011	Trockenloostrasse (Trockenlooweg-Wehntalerstrasse)	247.25	21'147.40	21'394.65	16'605.35	
23.04.2018 GR	120'000	3810.5030.013	GEP RB Leitungen zu alter ARA	83'567.00	51'850.50	135'417.50	-15'417.50	
23.04.2018 GR	34'200	3810.5030.015	inaktiv GEP RB Umbau Adlikerstrasse Vorprojekt	14'578.30	2'954.25	17'532.55	16'667.45	20.08.2019
11.03.2019 GR	723'000	3810.5030.016	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	44'677.60	522'251.75	566'929.35	156'070.65	
27.05.2019 GR	250'000	3810.5030.017	Abdeckung Spezialschächte		2'429.35	2'429.35	247'570.65	
01.04.2019 GR	200'000	3810.5030.019	GEP Adlikerstrasse Umbau Schächte		103'169.80	103'169.80	96'830.20	
		3810.5030.022	Kanalsanierung Etappe 6 (2019)		195'090.05	195'090.05		
21.10.2014 GR	115'000	3810.5030.025	inaktiv Sanierung 95 Doppelschächte	117'983.60		117'983.60	-2'983.60	27.05.2019
05.05.2015 GR	250'000	3810.5030.026	inaktiv Kanalsanierung Etappe 2 (2015)	217'302.70		217'302.70	32'697.30	13.05.2019
16.06.2015 GR	100'000	3810.5030.027	inaktiv Rebrainstrasse Vorprojekt Meteorwasserleitung	105'091.90		105'091.90	-5'091.90	03.09.2018
		3810.5030.028	inaktiv Haldenstrasse (171 - Rebrainstrasse)	51'652.30		51'652.30		01.01.2019
19.04.2016 GR	250'000	3810.5030.029	inaktiv Kanalsanierung Etappe 3 (2016)	224'188.40		224'188.40	25'811.60	13.05.2019
14.02.2017 GR	250'000	3810.5030.029	inaktiv Kanalsanierung Etappe 4 (2017)	226'179.75		226'179.75	23'820.25	13.05.2019
14.02.2017 GR	117'000	3810.5030.031	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	95'805.80	2'355.30	98'161.10	18'838.90	01.04.2019
14.01.2020 GR	36'000	3810.5030.032	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)		6'608.45	6'608.45	29'391.55	
04.06.2018 GR	133'622	3810.5060.001	inaktiv Werkhof Ersatz Boki klein 1251	120'030.75		120'030.75	13'591.05	14.01.2019
04.06.2018 GR	133'622	3810.5060.002	inaktiv Ersatz Boki gross 1151				133'621.80	14.01.2019
25.02.2020 GR	18'000	3810.5290.001	Massnahmenplanung Naturgefahren, alle Gewässer Notfallplanung				18'000.00	
25.02.2020 GR	18'550	3810.5290.002	Massnahmenplanung Naturgefahren, alle Gewässer Unterhaltsplanung				18'550.00	
25.02.2020 GR	9'900	3810.5290.004	Massnahmenplanung Naturgefahren, Mühlebach Nord				9'900.00	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2019 - 31.12.2019

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumuliert Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
25.02.2020 GR	24'800	3810.5290.005	Massnahmenplanung Naturgefahren, Mühlebrettegraben				24'800.00	
		3810.6130.001	Kanalisations-Anschlussgebühren	-1'322'726.72	-544'149.15	-1'866'875.87		
		3810.6130.002	Kanalisations-Anschlussgebühren 2018		7'281.05	7'281.05		
		3820	Kläranlage Wüeri	882'056.90	1'270'692.95	2'152'749.85		
08.07.2019 GR	115'000	3820.5030.002	Vorklärbecken Betonsanierung		104'689.90	104'689.90	10'310.10	
16.01.2018 GR	100'300	3820.5030.003	inaktiv Biologie Optimierung Vorprojekt				100'300.00	
23.04.2018 GR	149'500	3820.5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV Vorprojekt	31'472.80	6'267.25	37'740.05	111'759.95	
23.04.2018 GR	61'000	3820.5030.005	Schlammbehandlung Optimierung Projekt	53'221.05	46'729.60	99'950.65	-38'950.65	
16.01.2018 GR	10'100	3820.5030.006	inaktiv RB Entlastungsrechen Projekt + Ausführung	2'892.00		2'892.00	7'208.00	29.04.2019
23.04.2018 GR	259'000	3820.5030.007	inaktiv Frischschlammabzug Projekt + Ausführung	228'610.10	15'375.70	243'985.80	15'014.20	14.01.2020
29.04.2019 GR	102'800	3820.5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt		81'203.05	81'203.05	21'596.95	
13.05.2019 GR	1'900'000	3820.5030.009	Schlammbehandlung Optimierung Ausführung		582'819.85	582'819.85	1'317'180.15	
20.06.2017 GR	620'000	3820.5030.011	inaktiv Fein-/Grobrechen Projekt	539'766.55	12'527.00	552'293.55	67'706.45	14.01.2020
27.05.2019 GR	680'000	3820.5040.002	Rechenraum und Hebewerk Lüftung	26'094.40	261'107.25	287'201.65	392'798.35	
28.01.2019 GR	165'000	3820.5040.003	inaktiv Ersatz Verbundsteuerung Regenbecken		159'973.35	159'973.35	5'026.65	28.01.2020
		3910	Abfallbeseitigung		47'350.00	47'350.00		
29.04.2019 GR	51'400	3910.5060.001	inaktiv Ersatz Piaggio Werkhof		47'350.00	47'350.00	4'050.00	28.01.2020
	51'400	3910.5060.002	inaktiv Ersatz City Cat				51'400.00	
		4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	723'237.80	668'214.50	1'391'452.30		
25.02.2019 GR	245'000	4065.5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	642'956.00	159'630.95	802'586.95	-557'586.95	
02.07.2018 GR	30'000	4065.5040.003	APF, Fensterersatz Schwellenlos, Cafeteria		16'760.20	16'760.20	13'239.80	
26.02.2018 GR	727'500	4065.5040.004	APF, Ersatz Kessel und Brenner	5'385.00	590'078.40	595'463.40	132'036.60	
		4065.5040.007	inaktiv APF, Büroerweiterung	74'896.80		74'896.80		
08.07.2019 GR	40'000	4065.5060.003	APF, Wasserenthärtungsanlage				40'000.00	
		4065.6140.001	RZ Sanierung Nasszellen		-68'074.95	-68'074.95		
		4065.6160.002	RZ Ersatz Personen-/Bettenlift		-10'411.55	-10'411.55		
		4065.6160.004	RZ Sanierung Warenlift		-19'768.55	-19'768.55		
		5040	Polizei					
25.02.2019 GR	26'225	5040.5060.001	Zusatzmodul zu neuem Radar				26'224.95	
		6220	Asylwesen Regensdorf	2'433'774.15	2'607'688.10	5'041'462.25		
14.03.2017 GR	5'027'000	6220.5040.001	Ersatz Asylcontainer Althardstrasse	2'433'774.15	2'607'688.10	5'041'462.25	-14'462.25	
		7015	ICT Schulen	137'923.30	137'079.55	275'002.85		
04.06.2018 GR	120'000	7015.5060.001	Informatik	137'923.30	27'820.25	165'743.55	-45'743.55	
11.03.2019 GR	150'000	7015.5060.002	Informatik Umrüstung Smartboards		109'259.30	109'259.30	40'740.70	
		7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)		22'723.90	22'723.90		
		7140.5040.001	SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung		22'723.90	22'723.90		

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2019 - 31.12.2019

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2018	Rechnung 2019	Kumuliert Investitionen bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
01.04.2019 GR	510'000	7240 7240.5040.001	Liegenschaften Chrüzächer (CHR) SH CHR Planung, Vorprojekt		126'202.10 126'202.10	126'202.10 126'202.10	383'797.90	
20.08.2019 GR	65'000	7340 7340.5040.001	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3) SH RU3 Trakt C (Sanierung Nasszellen, Singsaal)	152'611.20	23'300.00 23'300.00	175'911.20 23'300.00	41'700.00	
14.05.2012 GR	756'000	7340.5040.002	inaktiv SH RU2 Sanierung Heizung	152'611.20		152'611.20	603'388.80	01.01.2019
03.09.2012 GR	2'290'000	7440 7440.5040.001	Liegenschaften Pächterried (PR) KG Bachtobel Gesamtsanierung	2'681'026.00 1'954'608.05	336'854.25 -8'222.60	3'017'880.25 1'946'385.45	343'614.55	
08.07.2019 GR	200'000	7440.5040.003	SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)		145'903.60	145'903.60	54'096.40	
17.09.2019 GR	35'000	7440.5040.004	SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben	647'529.40	290.90	647'820.30	-612'820.30	
20.08.2019 GR	227'000	7440.5040.005	SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung)		196'092.50	196'092.50	30'907.50	
		7440.5040.006	SH PR Gesamtareal (Sport-Aussenanlage, Allwetterplatz)	345.60		345.60		
14.03.2017 GR	80'000	7440.5040.007	SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)	78'542.95	895.55	79'438.50	561.50	
13.05.2019 GR	80'000	7440.5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung		1'894.30	1'894.30	78'105.70	
		7540 7540.5040.001	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW) SAW Sanierung Turnhalle	1'336'868.20 1'284'970.65	577'750.40 101'015.70	1'914'618.60 1'385'986.35		
14.01.2019 GR	350'000	7540.5040.002	SAW Schulische Umbauten	51'897.55	325'883.70	377'781.25	-27'781.25	
14.01.2019 GR	175'000	7540.5040.003	SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen		150'851.00	150'851.00	24'149.00	
11.03.2019 GR	67'000	7740 7740.5060.001	Schulliegenschaften (alle) inaktiv Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser)	26'032.15 26'032.15	65'582.85 65'582.85	91'615.00 91'615.00	-24'615.00	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Ressort Präsidiales (Nettoaufwand Fr. 2'636'961.53)

Kurz und bündig

Netto weicht die Institution Präsidiales lediglich rund Fr. 4'000 vom Budget 2019 ab, was nahezu einer Punktlandung gleicht. Innerhalb des Ressorts sind die Lohnkosten aufgrund einer Neuausrichtung des Lohnkostenteilers zwischen den Abteilungen Präsidiales und Sicherheit höher ausgefallen als budgetiert. Im Gegenzug wurden diverse Anschaffungen von Geräten sowie Hardware nicht gemacht, was zu einer Entlastung in diesem Bereich führte.

2

Ressort Finanzen (Nettoertrag Fr. 81'047'374.23)

Kurz und bündig

Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget im Bereich der Finanzen ist bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Es konnten insgesamt 14.2 Mio. Franken erzielt werden, budgetiert waren 3.5 Mio. Franken. Der Mehrertrag resultiert vorwiegend aus einem Rechtsfall, welcher gerichtlich beurteilt resp. entschieden wurde. Die ursprüngliche Veranlagung aus dem Jahre 2017 wurde damals abgegrenzt, was jetzt zu diesem Mehrertrag führt.

Der Zuschuss aus dem Zürcher Finanzausgleich wird ab dem Rechnungsjahr 2019 periodengerecht abgegrenzt. Die Höhe dieses Beitrages ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde sowie der gesamten kantonalen Steuerkraft. Diese beiden Faktoren in der Budgetphase bereits korrekt abzuschätzen, ist eine Herausforderung, weshalb auch in diesem Bereich ein deutlich besseres Ergebnis von 7.5 Mio. Franken ausgewiesen wird. In den kommenden Jahresrechnungen wird es solche grossen Abweichungen im Bereich des Ressourcenzuschusses nicht mehr geben.

3

Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand Fr. 7'145'380.23)

Kurz und bündig

Das Ressort Bau und Werke konnte trotz hohen Mehraufwendungen im 2019 (Bahninfrastrukturfonds, Springereinsätze, unvorhergesehene Schäden an Liegenschaften) ein besseres Nettoergebnis von rund Fr. 600'000 erzielen. Dies ist insbesondere den deutlich höheren Gebühreneinnahmen von verschiedenen grossen Bauprojekten, sowie verschiedenen Mehreinnahmen im Bereich der Liegenschaftenvermietungen zu verdanken.

4

Ressort Gesundheit und Gesellschaft (Nettoaufwand Fr. 10'523'584.34)**Kurz und bündig**

In diesem Bereich ist eine Nettoaufwandssteigerung von rund Fr. 780'000 zu verzeichnen. Dies ist besonders der Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime zuzuschreiben. Dies aufgrund einer höheren Fallzahl sowie dem vom Kanton deutlich höher festgelegten Normdefizit, was zu Kostensteigerungen von rund 1.1 Mio. Franken führt.

Im Bereich der Integration wurde 2019 eine dritte Spielgruppe plus eröffnet, was ebenfalls zu Kostensteigerungen (Lohnkosten) führte. Zusätzlich hatten deutlich mehr Familien Anspruch auf eine Tarifiereduktion der Kinderkrippen, weshalb auch diese Beiträge im 2019 höher als budgetiert ausfielen.

Ertragssteigerungen sind dank guter Auslastungen der Angebote für Kind und Familie sowie im Hort und im Mittagstisch ebenfalls zu verzeichnen, diese ziehen aber meist auch entsprechend höhere Lohnkosten mit sich.

5

Ressort Sicherheit (Nettoaufwand Fr. 1'788'556.39)**Kurz und bündig**

Das Ressort Sicherheit weist ebenfalls nahezu eine Punktlandung auf den budgetierten Nettoaufwand aus. Im Meldeamt schlugen höhere Lohnkosten durch eine Doppelanstellung infolge Mutterschaft zu Buche und im Zivilstandsamt wurden diverse Weiterbildungen des Personals absolviert. Im Gegenzug konnte im Bereich der Gemeindepolizei deutlich höhere Gebühreneinnahmen durch mehr Zustellungen des Betriebsamtes sowie mehr Busseneinnahmen erzielt werden, womit die restlichen Mehraufwendungen im Ressort Sicherheit elimiert werden können.

6

Ressort Soziales (Nettoaufwand Fr. 19'532'832.64)**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand im Bereich Soziales fällt im 2019 rund 1.1 Mio Franken schlechter aus als im Budget angenommen. Die Verwaltung der Sozialabteilung hatte im 2019 diverse personelle Vakanzen, weshalb viele Springereinsätze finanziert werden mussten. In den Bereichen Zusatzleistungen zur AHV und IV sind beiderorts Kostensteigerungen von total rund 1 Mio. Franken aufgrund höheren Fallzahlen zu verzeichnen. Dem stehen Minderaufwendungen aufgrund effizienter Fallbearbeitung in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe von rund 600'000 Franken gegenüber.

7

Ressort Primarschule (Nettoaufwand Fr. 26'390'412.40)**Kurz und bündig**

Seit der Bildung der Einheitsgemeinde per 01.01.2018 ist die Primarschule Regensdorf eine Abteilung der politischen Gemeinde. Innerhalb des Ressorts gab es viele Verschiebungen zwischen der Primarschulverwaltung und den einzelnen Schulhäusern oder Kindergärten. Eine Vergleichbarkeit zwischen Rechnungsabschluss und Budget gestaltet sich in diesem Bereich deshalb - und auch aufgrund HRM2 - als sehr schwierig. Netto ist jedoch gegenüber dem Budget eine Aufwandsminderung von rund 1 Mio. zu verzeichnen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ERFOLGSRECHNUNG	117'726'643.40	130'756'290.10	115'303'565	108'927'265		
	Nettoergebnis	13'029'646.70			6'376'300		
1	Ressort Präsidiales	4'480'687.07	1'843'725.54	4'340'650	1'699'600		
	Nettoergebnis		2'636'961.53		2'641'050		
2	Ressort Finanzen	7'021'057.10	88'068'431.33	5'186'900	66'462'900		
	Nettoergebnis	81'047'374.23		61'276'000			
3	Ressort Bau und Werke	19'492'545.06	12'347'164.83	19'837'750	12'090'700		
	Nettoergebnis		7'145'380.23		7'747'050		
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	16'640'800.45	6'117'216.11	15'505'915	5'765'765		
	Nettoergebnis		10'523'584.34		9'740'150		
5	Ressort Sicherheit	3'753'284.40	1'964'728.01	3'629'300	1'844'750		
	Nettoergebnis		1'788'556.39		1'784'550		
6	Ressort Soziales	37'030'943.78	17'498'111.14	36'461'550	18'023'400		
	Nettoergebnis		19'532'832.64		18'438'150		
7	Ressort Primarschule	29'307'325.54	2'916'913.14	30'341'500	3'040'150		
	Nettoergebnis		26'390'412.40		27'301'350		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ERFOLGSRECHNUNG	117'726'643.40	130'756'290.10	115'303'565	108'927'265		
	Nettoergebnis	13'029'646.70			6'376'300		
1	Ressort Präsidiales	4'480'687.07	1'843'725.54	4'340'650	1'699'600		
	Nettoergebnis		2'636'961.53		2'641'050		
10	Präsidialabteilung	4'285'296.97	1'843'725.54	4'136'600	1'699'400		
	Nettoergebnis		2'441'571.43		2'437'200		
1010	Präsidiales	923'596.10	133'936.00	903'750	146'300		
	Nettoergebnis		789'660.10		757'450		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	247.50					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'321.35		569'349			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-101.10					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'751			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.70		32'970			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'575.10		60'445			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'144.70		4'396			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'695.75		6'594			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'504.25		5'495			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'913.00		2'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung KV Lernende	17'043.95		19'150			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	199.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'488.50		58'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	309.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'040.20		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'784.75		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'014.25		3'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	827.50		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600.00		5'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'027.55		900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'756.10		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'303.20		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000.00		112'000			
4250.00	Verkäufe		114'636.00		124'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		19'300.00		19'300		
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	185'826.00	11'133.00	199'100	4'500		
	Nettoergebnis		174'693.00		194'600		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	23'200.00		13'860			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	23'390.60		57'640			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'990.85		5'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	164.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	382.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	107.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'346.00		40'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'589.20		3'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	38'410.65		35'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'812.70		26'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'508.55					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'640.00		17'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'102.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'180.15		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'133.00		4'500		
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	443'951.60		434'650			
	Nettoergebnis		443'951.60		434'650		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	303'999.60		250'250			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	16'149.40		52'250			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'121.70		15'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'355.20		28'050			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.80		2'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'869.35		3'060			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'550			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'656.25		18'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	23'581.80		25'650			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'808.70		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'358.80		29'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00		500			
1040	Interne Dienste	1'227'097.82	178'349.06	1'244'300	160'500		
	Nettoergebnis		1'048'748.76		1'083'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'490.50		196'200			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'118.75		11'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'873.95		20'350			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'802.00		1'480			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'525.25		2'220			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'263.35		1'850			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	28'620.00		58'300			
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	19'626.20		26'000			
3100.00	Büromaterial	55'006.45		75'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	875.30		16'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	19'823.35		66'576			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	109'240.65		108'624			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'135.85		73'950			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	138'433.69		140'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'137.00		35'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'689.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'779.00		4'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	737.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'184.60		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	196'562.03		170'150			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	241'381.55		190'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'199.30		3'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	639.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'743.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'110.00		40'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'560.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'391.56		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'397.50		15'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		135'000.00		135'500		
1050	Einbürgerungen	14'080.00	71'609.00	20'000	70'000		
	Nettoergebnis	57'529.00		50'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'080.00		20'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		71'609.00		70'000		
1060	Massenmedien	217'101.90		120'000			
	Nettoergebnis		217'101.90		120'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	217'101.90		120'000			
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	21'000.00		24'000			
	Nettoergebnis		21'000.00		24'000		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	21'000.00		24'000			
1080	Betriebsamt	1'091'026.55	1'400'291.28	1'034'000	1'273'100		
	Nettoergebnis	309'264.73		239'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'993.40		556'380			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-303.30					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'620			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'827.00		32'640			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'322.00		59'840			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'117.45		4'352			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'911.40		6'528			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'191.75		5'440			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'225.00		5'202			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			4'998			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	10'574.65		6'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	137.45		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	310.00		1'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'589.30		3'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'464.60		193'348			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	114'853.40		2'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	860.00		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	880.30		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'721.60		6'352			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'236.00		58'656			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'127.35		2'344			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'896.40		3'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90.80		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'600.00		62'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'207.93		1'270'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		83.35		100		
1090	Rechtssprechung	161'617.00	48'407.20	156'800	45'000		
	Nettoergebnis		113'209.80		111'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		96'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'075.20		6'566			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'574.40		882			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.40		1'274			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'032.00		1'078			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			15'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	21'985.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000.00		36'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'026.00		45'000		
4290.00	Übrige Entgelte		381.20				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Kultur und Freizeit	195'390.10		204'050	200		
	Nettoergebnis		195'390.10		203'850		
1120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	195'390.10		204'050	200		
	Nettoergebnis		195'390.10		203'850		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'500.00		4'030			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'040.00		2'470			
3100.00	Büromaterial	64.90		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	776.45		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.35		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57.45		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	654.70		29'670			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'302.05		4'830			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	421.05		1'650			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	434.00		400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	365.00		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	370.00		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'780.00		5'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'996.60		1'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'985.30					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142'561.25		145'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
2	Ressort Finanzen	7'021'057.10	88'068'431.33	5'186'900	66'462'900		
	Nettoergebnis	81'047'374.23		61'276'000			
20	Finanzabteilung	5'462'486.75	25'027'839.52	3'658'800	15'383'700		
	Nettoergebnis	19'565'352.77		11'724'900			
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	690'555.12	33'062.90	643'500	25'700		
	Nettoergebnis		657'492.22		617'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'356.35		473'123			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-420.00		-1'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'378			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'013.15		26'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'874.00		48'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'656.00		3'520			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'788.05		5'280			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'185.65		4'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	53.85		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	215.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'607.20		1'600			
3106.00	Medizinisches Material	21.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	180.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	50'237.30		70'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'120.91		2'200			
3130.03	Betriebskosten	656.34					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	80'935.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'590.75		2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.20		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	565.17					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		456.90				
4250.00	Verkäufe		46.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'560.00				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		14'200.00		13'700		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800.00		12'000		
2015	Versicherungswesen	153'157.45	36'000.00	160'000	36'000		
	Nettoergebnis		117'157.45		124'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	153'157.45		160'000			
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		36'000.00		36'000		
2020	Leistungen für Pensionierte	25'617.45		15'000			
	Nettoergebnis		25'617.45		15'000		
3064.00	Überbrückungsrenten	25'617.45		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045	Finanzausgleich	4'319'860.00	22'162'760.00	2'596'500	12'908'800		
	Nettoergebnis	17'842'900.00		10'312'300			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	4'319'860.00		2'596'500			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		22'162'760.00		12'908'800		
2050	Gewinnausschüttung ZKB		1'395'878.05		1'490'000		
	Nettoergebnis	1'395'878.05		1'490'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'395'878.05		1'490'000		
2055	Einnahmenanteile		23'599.45		15'500		
	Nettoergebnis	23'599.45		15'500			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		23'599.45		15'500		
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	273'296.73	1'376'539.12	243'800	907'700		
	Nettoergebnis	1'103'242.39		663'900			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7.75					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'758.63		40'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	212'530.35		203'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'333.25				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30.45		50		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		798.20		4'250		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		454'798.06		190'000		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		220'741.16		60'000		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		686'838.00		653'400		
21	Steueramt	1'558'570.35	63'040'591.81	1'528'100	51'079'200		
	Nettoergebnis	61'482'021.46		49'551'100			
2110	Verwaltung Steueramt	776'199.50	6'113.20	712'900	10'000		
	Nettoergebnis		770'086.30		702'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'767.50		606'166			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'700.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'908.60		-13'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'434			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'142.85		33'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'337.10		60'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'065.50		4'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'097.35		6'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'253.85		5'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'700.00		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53.85					
3100.00	Büromaterial	457.70		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	155.00		300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'180.00		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	531.00		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'693.20		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420.00				
2120	Gemeindesteuern	751'180.05	48'676'345.31	783'500	47'451'500		
	Nettoergebnis	47'925'165.26		46'668'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.20					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	197.58					
3130.03	Betreibungskosten	101'972.70		125'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'219.30		30'016			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	247'967.82		250'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	105'356.20		150'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	182'452.25		153'489			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'630.00		74'995			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'657'564.70		28'114'761		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'938'048.40		4'252'500		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		117'061.61		74'265		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'117'030.25		859'289		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-794'635.00		-570'021		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'829.55		-23'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'569'859.45		3'459'781		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		576'422.35		1'982'250		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		46'647.73		5'160		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		347'487.50		247'902		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-388'331.90		-508'727		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'892'706.00		2'456'000		
4008.00	Personensteuern		394'508.05		394'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'491'923.65		8'216'979		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-59'659.25		-4'318'500		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		655.23		5'576		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		713'089.65		1'409'224		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-128'931.40		-413'999		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		534'299.00		626'479		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-60'035.80		-416'250		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-2.73				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		91'784.35		98'586		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'181.45		-13'253		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'600.00				
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		114'381.95		115'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		166'645.67		147'510		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		150'296.40				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				1'490		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		739'445.10		750'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		484'495.35		498'500		
2130	Sondersteuer		31'190.80		31'700		3'617'700
	Nettoergebnis	14'326'942.50		3'586'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'360.80		6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'830.00		25'700			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'244'258.30		3'500'000		
4033.00	Hundesteuern		113'875.00		116'700		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				1'000		
3	Ressort Bau und Werke	19'492'545.06	12'347'164.83	19'837'750	12'090'700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'145'380.23		7'747'050		
30	Bau und Werke	3'328'878.80	830'106.70	2'760'650	293'700		
	Nettoergebnis		2'498'772.10		2'466'950		
3010	Verwaltung Bau und Werke	1'381'659.60	760'016.05	1'223'300	238'700		
	Nettoergebnis		621'643.55		984'600		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'030.00		3'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902'371.20		753'799			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'636.05		-2'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			15'601			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'341.35		48'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'358.55		89'265			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'762.85		6'492			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'827.80		9'738			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'701.00		8'115			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'595.50		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	362.05		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'809.55		5'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'701.50		1'650			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'900			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		550			
3130.03	Betriebskosten	515.25		100			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	97'621.45		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	265'675.40		220'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'555.75		9'628			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'383.35		6'972			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'519.15		7'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'453.95					
4120.00	Konzessionen		22'780.75		26'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		730'617.15		200'000		
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		6'550.85		12'500		
4250.00	Verkäufe		14.00		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		53.30		100		
3020	Vermessungswesen	59'003.30	37'921.10	73'000	19'000		
	Nettoergebnis		21'082.20		54'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'141.40		51'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'861.90		22'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'921.10		1'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		18'000		
3030	Baulicher Zivilschutz	1'688.10		2'000			
	Nettoergebnis		1'688.10		2'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'688.10		2'000			
3040	Denkmalpflege, Heimatschutz			8'000			
	Nettoergebnis				8'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000			
3050	Raumordnung (Planung)	172'568.80		356'700	10'000		
	Nettoergebnis		172'568.80		346'700		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'222.35		20'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'206.00		69'600			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			104'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	81'145.00		100'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'965.45		62'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000		
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	1'713'959.00	32'169.55	1'097'650	26'000		
	Nettoergebnis		1'681'789.45		1'071'650		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'454.80		1'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'381.20		2'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'728.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	521'654.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'084'741.00		1'090'050			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'169.55		26'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	836'440.61	58'914.60	973'300	56'000		
	Nettoergebnis		777'526.01		917'300		
3110	Sportanlage Wisacher	836'440.61	58'914.60	973'300	56'000		
	Nettoergebnis		777'526.01		917'300		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'050.00		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'351.50		194'911			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			7'489			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'637.95		12'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'336.80		22'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'318.35		1'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'427.80		2'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'174.95		2'000			
3100.00	Büromaterial	149.10		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'256.05		17'000			
3105.00	Lebensmittel	1'941.10		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'419.30		13'138			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'007.85		1'562			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'949.20		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	551.46		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	684.55		900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			114'000			
3980.00	Interne Übertragungen	567'384.65		573'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'432.85		40'000		
4250.00	Verkäufe		2'845.35		5'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'636.40		10'500		
	Landschaft + Natur	273'265.59	217'926.09	222'900	163'100		
	Nettoergebnis		55'339.50		59'800		
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	37'847.30		36'000			
	Nettoergebnis		37'847.30		36'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'050.00		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'018.85		25'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'074.15		7'980			
3145.00	Unterhalt Wald	543.75		1'520			
3170.00	Reisekosten und Spesen	160.55		700			
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	4'647.95	66.45	100	2'000		
	Nettoergebnis		4'581.50	1'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'317.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66.45		2'000		
3240	Forstwirtschaft	225'621.34	2'16'697.94	179'700	160'100		
	Nettoergebnis		8'923.40		19'600		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'094.70		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'202.25		14'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'521.50		1'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'772.10		138'000			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3141.30	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Gemeindewald	23'177.30		14'000			
3141.31	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Privatwald	5'280.00		8'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.15					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'710.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'854.94					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	250.00					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'758.40					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'502.31		2'000		
4250.00	Verkäufe		1'158.80				
4250.01	Holzverkäufe		163'026.00		145'100		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		537.60		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund		500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'973.23		12'000		
3250	Jagd und Fischerei	5'149.00	1'161.70	7'100	1'000		
	Nettoergebnis		3'987.30		6'100		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'049.00		7'000			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'161.70		1'000		
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	349'320.95	11'205.00	1'849'850			
	Nettoergebnis		338'115.95		1'849'850		
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	349'320.95	11'205.00	1'849'850			
	Nettoergebnis		338'115.95		1'849'850		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'584.10		247'700			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'208.05		14'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'334.15		27'225			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'983.25		1'980			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'922.85		2'970			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'618.25		2'475			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'615.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'688.85		4'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	41.50		150			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'710.75		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'413.70		2'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			6'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'459'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			61'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'205.00				
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'375'603.88	1'603'971.10	1'695'050	1'314'300		
	Nettoergebnis		1'771'632.78		380'750		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	425'955.38	155'190.60	205'200	155'100		
	Nettoergebnis		270'764.78		50'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'852.80		53'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.40		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'717.20		5'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'130.45		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	826.25		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	740.05		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'159.60		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'661.10		34'680			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'510.40		33'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'730.65		6'552			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			9'976			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'271.15		1'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'259.45		6'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'928.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'880.00		42'472			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	435.50		2'420			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'574.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	245'977.53					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'106.60		2'985		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'884.00		16'915		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		60'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75'200.00		75'200		
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	933'127.75	93'847.60	393'000	86'000		
	Nettoergebnis		839'280.15		307'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'407.65		131'240			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'700.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4'760			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'393.05		7'350			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'882.40		13'475			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'291.25		980			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'805.25		1'470			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'375.30		1'225			
3099.00	Übriger Personalaufwand	43.80					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'504.10		15'610			
3105.00	Lebensmittel	16'046.30		11'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	118.30					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'407.90		35'880			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	644.90		3'615			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	128.15		495			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'115.70		39'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'482.25		37'974			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	528.70					
3130.03	Betriebskosten	209.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'314.90		3'600			
3137.00	Steuern und Abgaben	793.20		6'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'876.80		71'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'475.45		6'426			
3170.00	Reisekosten und Spesen	638.50		1'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	509'704.00					
4250.00	Verkäufe		15'959.60		14'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000		
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		15'888.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'000.00		58'000		
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	147'812.80	246'824.35	107'700	198'600		
	Nettoergebnis	99'011.55		90'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'862.60		41'500			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'618.05		2'520			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'108.20		4'620			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	686.40		336			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	503.00		504			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	449.80		420			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'525.15		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'968.65		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'322.65		28'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'637.65		2'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'288.10		2'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'636.25		5'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'334.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'796.25		13'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'173.60		2'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.10					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'487.00					
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		29'444.85		27'250		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		161'021.80		160'135		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'668.00		1'015		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		41'489.70				
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		10'200.00		10'200		
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	11'416.80	30'900.00	14'800	24'000		
	Nettoergebnis	19'483.20		9'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'836.85		8'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.70		350			
3137.00	Steuern und Abgaben			750			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'472.25		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'765.00					
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'900.00		24'000		
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	259'829.05	15'540.00	10'550	4'200		
	Nettoergebnis		244'289.05		6'350		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	309.25		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			1'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'004.80		5'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	254'515.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'540.00		4'200		
3407	Zentrum Gemeindeplatz	6'819.65		6'000			
	Nettoergebnis		6'819.65		6'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'050.35		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'248.30		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	521.00					
3408	Jagdschlachtlokal	1'077.65		2'200	1'000		
	Nettoergebnis		1'077.65		1'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-89.50		1'000			
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'167.15		1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	18'352.80		26'200			
	Nettoergebnis		18'352.80		26'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'491.95		8'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.80		510			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	305.10		935			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	123.00		68			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89.90		102			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.60		85			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	219.20		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'348.50		12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.75					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'193.00					
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	4'421.40	25'560.00	5'800	10'000		
	Nettoergebnis	21'138.60		4'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	840.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'581.40		5'800			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'560.00		10'000		
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	19'361.90	4'720.00	16'500	6'000		
	Nettoergebnis		14'641.90		10'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'415.55		8'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526.50		510			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	847.80		935			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.80		68			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.90		102			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.35		85			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'348.35		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.20		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'321.25		3'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.55					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'878.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'720.00		6'000		
3412	Liegenschaften Zivilschutz	90'395.45	71'810.00	5'750	4'400		
	Nettoergebnis		18'585.45		1'350		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68.60		100			
3137.00	Steuern und Abgaben			50			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	65'770.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'456.85					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100.00		5'100			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'440.00		4'400		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		67'370.00				
3413	Schiessanlage im Weidgang	33'389.55	2'107.70	19'350			
	Nettoergebnis		31'281.85		19'350		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'744.35		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.50		350			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'689.55		10'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'257.15		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'371.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'107.70				
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	906'333.45	571'590.45	573'500	573'500		
	Nettoergebnis		334'743.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'954.30		116'900			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'706.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'741.80		6'660			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'677.20		12'210			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'032.80		888			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'487.50		1'332			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'332.45		1'110			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'486.70		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'109.80		44'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'125.85		7'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'817.65		2'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	393.55		6'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	299'902.15		305'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'394.35		46'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'013.15		10'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	334'743.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		605.80				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00				
4980.00	Interne Übertragungen		567'384.65		573'500		
3415	Alterssiedlung Langfurren	93'613.70	178'565.00	70'800	158'700		
	Nettoergebnis	84'951.30		87'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'024.80		17'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'063.30		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'443.60		1'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	279.50		120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204.10		180			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.30		150			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	393.75		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'990.75		24'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'358.80		1'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'661.35		13'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'721.05		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	876.40		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'520.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'794.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				350		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'931.00		17'900		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		161'634.00		140'450		
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	27'150.10	12'818.15	43'300	650		
	Nettoergebnis		14'331.95		42'650		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'366.70		2'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	468.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'496.90		41'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'818.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'818.15		650		
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	8'156.65	17'730.20	13'250	19'100		
	Nettoergebnis	9'573.55		5'850			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'498.35		1'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.25		75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60.30		138			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.55		10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.05		15			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.10		13			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	925.60		4'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	519.30		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'575.40		6'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.75					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'419.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'476.30		11'100		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'253.90		8'000		
3421	Gemeinemuseum	19'520.90		7'500			
	Nettoergebnis		19'520.90		7'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'263.30		2'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.20		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'048.40		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'072.00					
3422	Familiengärten	1'400.00			5'750		
	Nettoergebnis		1'400.00	5'750			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'400.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'750		
3423	Friedhof Dörndler	276'572.35		95'200			
	Nettoergebnis		276'572.35		95'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'968.40		7'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'184.60		540			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'460.00		990			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	307.80		72			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227.60		108			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	201.30		90			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'052.20		1'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'746.55		10'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'333.80		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'173.70		1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'643.50		70'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	736.60		600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	195'499.00					
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon	4'800.80		5'550			
	Nettoergebnis		4'800.80		5'550		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	501.35		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'115.30		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	96.00		200			
3137.00	Steuern und Abgaben			250			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'577.25		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	510.90		600			
3427	Spielplatz Dorf	4'743.60		2'550			
	Nettoergebnis		4'743.60		2'550		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			50			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	441.60		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'302.00					
3428	Werkhof Allmend	78'576.55	68'400.00	70'350	67'300		
	Nettoergebnis		10'176.55		3'050		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	429.65		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'536.60		38'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'284.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'456.00		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	93.70		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'113.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'372.00		21'250			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	290.80		500			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'000.00		3'600		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'400.00		18'700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				45'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		45'000.00				
3429	Asylunterkunft	2'775.60	108'367.05				
	Nettoergebnis	105'591.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'775.60					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		108'367.05				
35	Liegenschaften Finanzvermögen	916'836.77	1'092'623.99	848'200	1'061'250		
	Nettoergebnis	175'787.22		213'050			
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	566'096.30	335'517.25	535'150	312'900		
	Nettoergebnis		230'579.05		222'250		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	224.55					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	564.75					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'070.75		500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	8'660.90		9'350			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	805.50		10'000			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'231.85					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	542'538.00		515'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		280'722.25		282'900		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		24'795.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00				
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand				30'000		
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	10'840.65	33'240.00	20'150	33'100		
	Nettoergebnis	22'399.35		12'950			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'816.30		5'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'788.75		1'600			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	330.60		350			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'905.00		12'900			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'960.00		31'300		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'280.00		1'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	17'775.75	14'386.45	13'500	11'550		
	Nettoergebnis		3'389.30		1'950		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-894.90					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'115.75		4'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'367.00		4'500			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			700			
3439.30	Sachversicherungsprämien	269.90		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'918.00		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'768.60				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'617.85		11'550		
3507	Schulstrasse 104	20'963.65	42'053.95	18'150	41'300		
	Nettoergebnis	21'090.30		23'150			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'412.90		4'300			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	646.20					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'086.80		4'900			
3439.20	Steuern und Abgaben FV	957.65		1'700			
3439.30	Sachversicherungsprämien	216.10		250			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'644.00		6'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'120.00		13'902		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'933.95		3'848		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				23'550		
3509	Feldblumenstrasse 7	26'993.80	28'800.00	27'100	37'200		
	Nettoergebnis	1'806.20		10'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'281.35		7'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	517.25		476			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	309.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.95		63			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.40		84			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.55		77			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'974.05		2'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'792.95		3'750			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			350			
3439.30	Sachversicherungsprämien	172.80		200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'695.00		5'700			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'800.00		37'200		
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	163'210.42	178'591.34	129'500	194'350		
	Nettoergebnis	15'380.92		64'850			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'059.95		2'000			
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe	41'183.47		10'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	759.00		7'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'408.25		6'300			
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV	38'104.80		40'800			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			5'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'830.10		3'900			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'936.00		3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'928.85		32'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000.00		18'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		136'094.77		118'150		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		40'000.56		34'800		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'496.01				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				41'400		
3511	Wehntalerstrasse 207	10'156.70	19'314.00	19'400	19'300		
	Nettoergebnis	9'157.30			100		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'708.75		4'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-350.60		350			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			800			
3439.30	Sachversicherungsprämien	243.55		250			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'555.00		14'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'312.00		18'300		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'002.00		1'000		
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	38'079.65	314'646.00	33'050	375'950		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	276'566.35		342'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'353.55		3'850			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334.30		204			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.75		27			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.25		36			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			33			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'872.20		8'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			2'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	330.75		4'500			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4'421.15					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'331.20		6'800			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			3'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'054.40		2'100			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'397.10		1'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'910.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		226'046.00		275'150		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'916.00		32'600		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		69'684.00		68'200		
3513	Loowiesenstrasse 57 STWEG	9'311.25	36'080.00	19'100	16'400		
	Nettoergebnis	26'768.75			2'700		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'493.25		13'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			2'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'818.00		4'100			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'440.00		16'400		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'640.00				
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG	11'058.00	22'260.00	25'600	18'500		
	Nettoergebnis	11'202.00			7'100		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'758.00		18'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			2'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		5'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00		18'500		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'060.00				
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	16'444.15	54'000.00	7'500	700		
	Nettoergebnis	37'555.85			6'800		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-15.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	166.20					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'879.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'414.00		7'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'000.00		700		
3518	Loowiesenstrasse 60 STWEG EG	25'858.30	13'735.00				
	Nettoergebnis		12'123.30				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'033.55					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	299.65					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	125.10					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'735.00				
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	48.15					
	Nettoergebnis		48.15				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48.15					
37	Werkabteilung	5'328'058.85	3'448'277.74	5'749'800	3'464'350		
	Nettoergebnis		1'879'781.11		2'285'450		
3720	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'269'876.52	584'716.67	1'309'600	586'600		
	Nettoergebnis		685'159.85		723'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'865.15		962'890			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'400.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'572.10		-20'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			16'180			
3049.00	Zulagen übrige			51'530			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'362.35		59'655			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'770.40		109'368			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'326.75		7'954			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'789.85		11'931			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'731.75		9'943			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'127.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'732.35		17'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'200.70		10'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	722.45					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'784.95		13'500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'958.40		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'034.45		11'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	3'625.25		1'350			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'045.30		18'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	96.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'126.27		12'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'553.50		10'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'444.75		900			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500			
4250.00	Verkäufe		2'356.10				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'292.65				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-14.30				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		578'082.22		586'600		
3730	Gemeindestrassen	1'702'622.02	261'660.16	2'112'600	244'400		
	Nettoergebnis		1'440'961.86		1'868'200		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-900.00		-1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109'588.15		119'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'456.50		29'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209'678.90		190'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'344.65		36'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'065.50		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'579.50		5'800			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	326'651.50		350'200			
3141.33	Geringfügiger Landerwerb			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'665.10		47'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	930.90					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	104.60		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	854'225.72		1'282'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'398.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'929.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'904.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00		50'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18.95				
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		211'352.01		194'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'944.20				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		48'345.00		50'000		
3750	Wasserwerk	2'221'258.36	2'221'258.36	2'248'850	2'248'850		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'283.05		62'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'867.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'391.35		3'570			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'184.40		6'545			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	627.90		476			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	459.55		714			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	412.10		595			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'726.90		6'100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'959.90		15'000			
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	671'414.66		690'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'260.80		15'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'903.10		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'994.00		36'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	42'181.75		32'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'977.10		3'800			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'084.75		4'100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'054.55		7'000			
3130.03	Betriebskosten			200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'820.70		100'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.60		1'550			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'272.50		1'600			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	244'993.20		470'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'841.90		67'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'868.10		2'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	121'167.90		333'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'490.00		16'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'069.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	433'141.03					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	266'740.22		271'400			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			30'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'500.00		36'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'179.00		29'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'546.40		10'000		
4240.01	Wasserabgabe		1'839'012.58		1'700'000		
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		25'859.60		20'000		
4240.03	Wasserzählermieten		144'376.98		143'000		
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristtunnel)		20'327.90		20'000		
4240.05	Übrige Betriebserträge		14'139.90		10'000		
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		46'468.45		60'000		
4250.00	Verkäufe				300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'023.55				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				191'050		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'740.00		50'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		44'263.00		43'000		
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	70'115.60	3'811.05	39'500	3'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		66'304.55		36'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'455.70		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'243.90		30'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau			3'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	38'403.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'013.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'811.05		3'000		
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	48'989.75		15'000			
	Nettoergebnis		48'989.75		15'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'277.75		15'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'712.00					
3780	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		374'312.00		380'000		
	Nettoergebnis	374'312.00		380'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		374'312.00		380'000		
3790	Konfiskatabfuhr	15'196.60	2'519.50	24'250	1'500		
	Nettoergebnis		12'677.10		22'750		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	717.90		250			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'478.70		24'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'519.50		1'500		
38	Abwasser	3'258'152.96	3'258'152.96	3'750'950	3'750'950		
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	296'067.04	2'841'363.46	2'084'400	2'084'400		
	Nettoergebnis	2'545'296.42					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'526.35		57'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'245.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'093.55		3'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'579.80		6'050			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	549.25		440			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402.30		660			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360.75		550			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'558.05		3'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'996.10		3'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'918.15		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'302.10		7'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	423'001.55		556'556			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'568.65		1'750			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200			
3130.03	Betriebskosten	298.50		200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'143.15		34'979			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700.85					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			31'665			
3134.00	Sachversicherungsprämien	914.35		1'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'029.00		641			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'091.40		259'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'791.70		12'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.15					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			25'009			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-570'788.00		800'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'895.00		104'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'947.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'996.44		98'700			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00		42'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'935.00		28'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		69'814.40		10'000		
4240.06	Abwassergebühren		1'960'922.10		2'003'000		
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		3'692.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'240.65		10'000		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		644.05				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		726'050.01		11'400		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		50'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3820	Kläranlage Wüeri	2'962'085.92	416'789.50	1'666'550	1'666'550		
	Nettoergebnis		2'545'296.42				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'806.20		340'215			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'622.50					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			17'471			
3049.00	Zulagen übrige			10'115			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'846.55		22'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'925.00		41'360			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'849.10		3'008			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'389.45		4'512			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'931.70		3'760			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'391.35		12'450			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'284.72		186'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'001.65		84'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'869.60		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'784.70		136'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323'773.80		328'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'515.90		4'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		1'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'842.50		4'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	165'955.20		168'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'816.80		60'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162'758.20		193'150			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	84.00		150			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'327'369.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'420.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'800.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'893.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700.00		27'700			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		10'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		315'240.50		272'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'287'550		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		101'549.00		107'000		
39	Abfall	1'825'986.65	1'825'986.65	1'987'050	1'987'050		
3910	Abfallbeseitigung	1'825'986.65	1'825'986.65	1'987'050	1'987'050		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'990.40		66'800			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'292.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'538.60		3'810			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'745.20		6'985			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'011.90		508			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	679.50		762			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	609.00		635			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	980.00		1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'376.55		28'850			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'215.45		14'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'693.65		25'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'675.85		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	660'250.25		767'600			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'289.55					
3130.03	Betriebskosten	59.55		200			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	22'935.00		25'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700.85					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'396.90		3'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'098.05		17'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'087.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'200.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	425.20		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'571.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'255.00		16'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	57'064.69					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'978.25		13'700			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	723'635.70		780'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'569.90		16'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'648.10		30'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'245.56		123'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			15'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'000.00		26'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'027.00		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		300		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		610'235.50		1'766'000		
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		803'724.67				
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		321'878.27				
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		330.00				
4250.00	Verkäufe		10'617.70		8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'215.51		43'800		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				128'950		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				9'400		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'485.00		30'600		
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	16'640'800.45	6'117'216.11	15'505'915	5'765'765		
	Nettoergebnis		10'523'584.34		9'740'150		
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	14'355'896.16	4'982'674.91	13'488'115	5'039'065		
	Nettoergebnis		9'373'221.25		8'449'050		
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	231'690.55		217'100			
	Nettoergebnis		231'690.55		217'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'382.10		172'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'883.20		11'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'892.00		20'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'107.25		1'520			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'284.40		2'280			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'046.85		1'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.35		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'559.40		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	5'136'285.65		4'310'000			
	Nettoergebnis		5'136'285.65		4'310'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'605'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'148.60					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	4'060'099.85		564'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'032'037.20		141'000			
4028	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)	1'873'992.10		1'530'000			
	Nettoergebnis		1'873'992.10		1'530'000		
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'104'266.45		1'300'000			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	192'528.05		230'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	577'197.60					
4031	Nebenleistungen Spitex	24'210.30		590'000			
	Nettoergebnis		24'210.30		590'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'210.30		590'000			
4040	Lebensmittelkontrolle	52'351.40		53'150		10'000	
	Nettoergebnis		40'702.65		43'150		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'727.50					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00					
3130.03	Betriebskosten	286.20		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'939.30		52'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130.00		150			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	148.40					
3190.00	Schadenersatzleistungen			200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'647.00		8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115.60				
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		170.60				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'715.55		2'000		
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	23'134.05	796.00	67'500	200		
	Nettoergebnis		22'338.05		67'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'729.10		8'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	545.90		540			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	831.60		990			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	142.90		72			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.75		108			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	94.10		90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.00					
3130.03	Betriebskosten	123.90					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	198.80					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			45'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		556.00				
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				200		
4051	Familien	159'839.30	5'500.00	218'500	15'000		
	Nettoergebnis		154'339.30		203'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'235.00		73'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'637.15		7'950			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'698.80		14'575			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	903.40		1'060			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	699.05		1'590			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	587.45		1'325			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	289.00		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'002.80		91'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'660.00		22'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'100		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'500.00		12'900		
4052	Jugendarbeit	424'643.80	22'994.30	428'850	17'500		
	Nettoergebnis		401'649.50		411'350		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'609.10		273'176			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-336.60		-2'000			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4'724			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'026.60		12'150			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'826.80		22'275			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'208.40		1'620			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'079.60		2'430			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'758.45		2'025			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	490.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	598.50		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'432.75		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	332.30		400			
3105.00	Lebensmittel	3'178.35					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'895.10		7'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'037.35		4'690			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'547.55		2'010			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'330.00		11'200			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'236.60		2'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		2'091			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'111.40		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	871.40		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	478.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'875.70		27'532			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'877.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	227.20		5'228			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'800.00		45'200			
4250.00	Verkäufe		1'432.15				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'062.15		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500		
4053	Sonnhalde	229'560.40	11'945.85	229'900	6'000		
	Nettoergebnis		217'614.55		223'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'681.25		99'720			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'400.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'300.00					
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	1'615.15					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	395.65		1'500			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			11'080			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'973.00		6'330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'297.35		11'605			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'802.65		844			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'339.15		1'266			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'179.35		1'055			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	150.00		500			
3100.00	Büromaterial	6.50		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'648.10		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'088.70		3'000			
3105.00	Lebensmittel	2'729.25		300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	877.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'299.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'110.25		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	668.05		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'762.25		992			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'231.60		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'189.65		608			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	441.55		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50.00		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'834.40					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'964.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'509.60		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'198.90		17'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'623.00		12'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'594.00		2'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			41'400			
4250.00	Verkäufe		6'225.85		3'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'620.00		2'500		
4054	Integration	181'945.45	118'422.70	177'950	120'450		
	Nettoergebnis		63'522.75		57'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'078.55		63'100			
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	6'353.25					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			16'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'480.85		2'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'870.00		5'225			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'462.35		380			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'244.95		570			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	940.55		475			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	653.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	677.45		2'000			
3105.00	Lebensmittel	763.05					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	460.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	379.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'510.00		66'000			
3130.03	Betriebskosten	62.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'315.00		15'150			
3170.00	Reisekosten und Spesen	519.20		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'884.40		25'000		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		33.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'505.00		95'450		
4055	Kinderkrippen	601'374.25	13'831.50	430'000	5'000		
	Nettoergebnis		587'542.75		425'000		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600'024.25		430'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'831.50		5'000		
4056	Jugendarbeit Unteres Furttal	63'248.25	63'248.25	123'300	123'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'157.25		76'450			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'571.20		4'170			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'677.30		7'645			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	392.20		556			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301.95		834			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	255.05		695			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	147.70					
3100.00	Büromaterial	22.70		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	61.00		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'312.85		940			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	250.05		1'100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	763.95		1'410			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		5'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	62.35		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'972.70		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500			
4250.00	Verkäufe				250		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'248.25		123'050		
4060	Alterssiedlung Langfurren	18'101.80		19'500			
	Nettoergebnis		18'101.80		19'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'929.50		13'900			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	870.40		1'632			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'181.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	228.10		192			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.10		312			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	149.50		264			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	533.05		1'000			
3105.00	Lebensmittel	454.40		1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	377.15		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85.75					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15.45		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.00		100			
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	5'304'534.46	4'734'287.56	4'990'815	4'741'615		
	Nettoergebnis		570'246.90		249'200		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'610.00		2'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'315'995.44		2'975'940			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-189'814.40		-50'985			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			2'500			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			30'060			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'337.66		173'415			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	241'152.87		317'928			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'936.18		23'122			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			34'683			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'364.78		28'903			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	33'880.00		21'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung KV Lernende			4'000			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'540.20		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'952.54		11'700			
3100.00	Büromaterial	11'594.20		8'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'917.60		50'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'604.40		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'243.00		1'000			
3105.00	Lebensmittel	298'699.48		279'200			
3106.00	Medizinisches Material	47'720.57		40'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'305.34		18'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			52'195			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	15'145.20					
3113.00	Anschaffung Hardware	5'113.60		7'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	27'088.30		24'950			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'807.00		116'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'464.85		25'400			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	13'390.95		7'000			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	250'434.75		150'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'002.40		225'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'461.65		12'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	11'444.00		15'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	203'402.93		293'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'756.19		27'805			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			13'440			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'295.60		18'560			
3170.00	Reisekosten und Spesen	571.00		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.65					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'084.53		18'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'426.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'305.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			700			
4220.00	Steuern und Kostgelder		4'294'459.55		4'417'000		
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		38'615.90		10'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'300		
4250.00	Verkäufe		165'227.60		157'700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'370.95		16'100		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'838.60		6'600		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'768.20		27'500		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		876.20		515		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		174'130.56		97'000		
4066	Alters- und Freiwilligenarbeit	3'000.00		64'450			
	Nettoergebnis		3'000.00		64'450		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			41'550			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'130			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'905			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			284			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			426			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			355			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00					
4067	Sportförderung	27'984.40		37'100			
	Nettoergebnis		27'984.40		37'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'658.00		18'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'290.25		2'312			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	338.45		272			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247.95		442			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222.10		374			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			800			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	367.90		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'688.30		14'500			
41	Kultur und Freizeit	1'198'075.10	446'808.25	1'247'050	394'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		751'266.85		852'950		
4110	Bildungswesen Gemeinde	260'474.40	247'593.60	254'600	255'000		
	Nettoergebnis		12'880.80	400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'396.60		44'100			
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	148'617.15		150'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'183.05		11'580			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'129.20		4'825			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	917.20		772			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'946.00		1'158			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	472.80		965			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7.60					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'773.10		10'000			
3105.00	Lebensmittel	701.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	402.60					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'886.15		3'000			
3130.03	Betriebungskosten	66.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'875.00		27'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100			
4231.00	Kursgelder		247'560.30		255'000		
4260.03	Rückerstattungen Betriebungskosten		33.30				
4125	Bibliothek Regensdorf	323'063.35	34'128.90	341'700	36'200		
	Nettoergebnis		288'934.45		305'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'596.95		173'401			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'200.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'999			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'591.30		9'810			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'001.20		17'985			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'755.10		1'308			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'035.00		1'962			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'786.80		1'635			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	269.25		700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	75.70		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'084.80		4'000			
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	134.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	310.70		2'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	37'079.50		37'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345.95		1'692			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'798.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'008			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'575.70		1'700			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'939.15		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	907.85		4'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	565.45					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'610.65		6'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	115.70		500			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'684.00		68'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'192.00		35'000		
4250.00	Verkäufe		936.90		1'200		
4130	Ludothek	90'860.90	8'539.50	90'850	8'000		
	Nettoergebnis		82'321.40		82'850		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'288.20		63'400			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'327.50		2'610			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'502.00		4'785			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'009.60		348			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	831.40		522			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.50		435			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'495.40		1'950			
3100.00	Büromaterial	14.55		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	174.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'250			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29.90		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'676.20		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	387.70					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	25.25		2'548			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'213.20		2'002			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'151.10		1'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'334.10		2'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'539.50		8'000		
4140	Angebote Kind und Familie	160'831.25	83'442.50	150'400	39'500		
	Nettoergebnis		77'388.75		110'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'480.70		35'100			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-441.60					
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	42'337.00		50'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'213.80		8'160			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'292.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	959.00		960			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'167.15		1'560			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	567.65		1'320			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'147.30		13'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'576.80		5'700			
3105.00	Lebensmittel	6'070.65		600			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'570.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'240.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'630.60		34'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'379.50		27'500		
4250.00	Verkäufe		15'564.05		12'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'498.95				
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	362'845.20	73'103.75	409'500	55'400		
	Nettoergebnis		289'741.45		354'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'799.20		235'400			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'621.70		12'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'432.00		23'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'317.20		1'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'424.50		2'520			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'227.70		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	380.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	284.80		200			
3100.00	Büromaterial	70.20		3'170			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'097.30		8'530			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'356.05		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	231.60		300			
3105.00	Lebensmittel	1'423.50					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	331.80					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	160.50		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'481.30		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	909.10		4'410			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	281.45					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'102.90		2'590			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'080.75		3'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'960.00		16'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'137.20		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00		1'050			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'865.25		9'450			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'200.00		67'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		629.00				
4250.00	Verkäufe		3'377.30		2'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		69'097.45		53'400		
42	Ausserschulische Betreuung	1'086'829.19	687'732.95	770'750	332'600		
	Nettoergebnis		399'096.24		438'150		
4220	Morgen-/Mittag-Zvieritisch	760'252.74	431'157.95	450'300	152'600		
	Nettoergebnis		329'094.79		297'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'662.90		262'640			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'853.55					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'360			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'501.30		9'937			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'320.45		24'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'248.55		1'273			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'435.45		1'840			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'683.20		1'651			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'109.00		1'800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'495.70		8'964			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'169.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	132.50		250			
3104.01	Lehrmittel	82.50					
3105.00	Lebensmittel	96'058.95		115'038			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'887.64		1'800			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			498			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'490			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	622.50		486			
3130.03	Betriebskosten	796.05					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'127.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'752.50		4'118			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'033			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			324			
3170.00	Reisekosten und Spesen	518.65					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'226.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	902.35					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'374.00		2'100			
4250.00	Verkäufe		3'957.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		389'164.35		140'160		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		86.60				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'780.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'170.00		12'440		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Hort	326'576.45	256'575.00	320'450	180'000		
	Nettoergebnis		70'001.45		140'450		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'848.80		253'697			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'710.25					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'003			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'367.60		12'509			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'925.80		31'094			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'108.40		1'602			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'952.95		2'316			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'692.60		2'078			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	220.00		2'006			
3090.02	Aus- und Weiterbildung KV Lernende			944			
3100.00	Büromaterial	389.85					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	913.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.70					
3104.01	Lehrmittel			200			
3104.02	Schulmaterial	242.80					
3105.00	Lebensmittel	7'181.75		7'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	358.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'161.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	328.40					
3130.03	Betriebskosten	224.90					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199.85		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	356.05					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'178.50		2'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'705.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		256'575.00		180'000		
5	Ressort Sicherheit	3'753'284.40	1'964'728.01	3'629'300	1'844'750		
	Nettoergebnis		1'788'556.39		1'784'550		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Sicherheitsabteilung	3'753'284.40	1'964'728.01	3'629'300	1'844'750		
	Nettoergebnis		1'788'556.39		1'784'550		
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	103'467.00	51'065.00	137'250	84'100		
	Nettoergebnis		52'402.00		53'150		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'600.90		106'895			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'405			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'282.35		6'240			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'632.50		11'440			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'386.15		832			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'015.60		1'248			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	909.30		1'040			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.03	Betriebskosten			150			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100.15		5'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	158.60		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'065.00		69'000		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten				100		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	503'276.00	406'444.76	434'900	400'000		
	Nettoergebnis		96'831.24		34'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'924.45		220'900			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'852.60		-400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'107.15		11'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'186.00		20'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'492.10		1'520			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'287.50		2'280			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'944.75		1'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'530.00		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53.85					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	847.70		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	349.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'612.50		147'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	54.00		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	145.00		300			
3130.03	Betriebskosten	570.95		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	484.65		600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'391.00		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.50		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	193.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'131.00		20'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		406'321.86		400'000		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		122.90				
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal	330'165.10	226'816.90	313'700	228'900		
	Nettoergebnis		103'348.20		84'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'092.65		173'100			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'683.20		-400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'032.95		8'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'972.85		14'850			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'010.85		1'080			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'310.10		1'620			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'935.05		1'350			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'840.00		4'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'281.50		3'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	575.00		1'150			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	245.55		250			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	786.15		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'317.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.40					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00		250			
3130.03	Betriebskosten	222.75					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	10'042.15					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	821.60		805			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108.00		345			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'060.05		1'100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'440.00		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'577.30		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'944.60		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'700.00		25'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		128'014.35		148'000		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		159.20				
4290.00	Übrige Entgelte		257.65				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'385.70		80'900		
5040	Polizei	1'279'183.90	1'111'587.60	1'297'850	925'000		
	Nettoergebnis		167'596.30		372'850		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'741.15		769'496			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'012.50					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			15'704			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'780.10		46'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'591.60		85'250			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'772.90		6'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'016.70		9'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'520.65		7'750			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'005.70		12'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	828.05					
3100.00	Büromaterial	2'741.60		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'704.20		19'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'324.50		4'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'527.35		2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'158.10		3'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	12'178.10		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'748.90		1'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	749.10					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'075.00		1'800			
3130.03	Betriebskosten	2'683.10		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'257.60		183'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'068.50		8'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	199.00		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'062.75		20'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'416.80					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	97'328.70		70'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'224.25		5'550			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	560.00		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'932.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'198.51		25'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'051.75				
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		2'214.85				
4270.00	Bussen		701'829.74		550'000		
4290.00	Übrige Entgelte		1'811.45				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		207.50				
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		276'958.25		300'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'315.55		50'000		
5050	Feuerwehr	869'040.70	141'791.05	772'850	169'700		
	Nettoergebnis		727'249.65		603'150		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	47'760.00		45'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	11'675.00		7'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'193.15		425'950			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'156.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'268.10		18'795			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'731.20		26'850			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'574.10		2'148			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'510.25		3'222			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'342.55		2'685			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'480.00		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'933.15		23'900			
3100.00	Büromaterial	2'206.80		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'204.60		48'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'945.60		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	631.25		900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'796.20		4'080			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'471.80		35'560			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'910.60		7'920			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'265.80		2'040			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'434.85		11'300			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	8'917.95		13'050			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'561.30		7'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'950			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	56.00		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'905.45		38'000			
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	4'576.65		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'382.80		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'996.30		13'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'223.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'032.85					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100.00		5'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'720.20		141'700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'070.85		28'000		
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	172'249.85		177'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		172'249.85		177'800		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'249.85		177'800			
5080	Schiessanlage Weidgang	2'326.00	593.05				
	Nettoergebnis		1'732.95				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'326.00					
4250.00	Verkäufe		100.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		493.05				
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	408'089.35	25'173.70	412'850	36'550		
	Nettoergebnis		382'915.65		376'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'305.00		22'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518.80		810			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	472.20		1'485			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	136.00		108			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.65		162			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.15		135			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			950			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'231.45		24'150			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	233'346.65		227'300			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	217.95		50			
3130.03	Betriebskosten	73.30					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	144'325.90		131'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'950.70		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.60		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'173.70		26'550		
5095	Hundeabgabe	85'486.50	1'255.95	82'100	500		
	Nettoergebnis		84'230.55		81'600		
3130.03	Betriebskosten	3'181.50		1'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'905.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'400.00		80'500			
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		831.80		500		
4290.00	Übrige Entgelte		424.15				
6	Ressort Soziales	37'030'943.78	17'498'111.14	36'461'550	18'023'400		
	Nettoergebnis		19'532'832.64		18'438'150		
60	Sozialabteilung	34'518'499.98	16'592'522.84	33'889'450	16'723'400		
	Nettoergebnis		17'925'977.14		17'166'050		
6010	Verwaltung Sozialabteilung	2'163'955.70	70'056.44	1'878'800	51'500		
	Nettoergebnis		2'093'899.26		1'827'300		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'200.00		15'500			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'290.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'148'176.50		1'290'110			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'261.90					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			8'590			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'706.85		67'260			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'286.50		123'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'413.15		8'968			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'098.75		13'452			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'620.20		11'210			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'367.70		11'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'529.35					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	797.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	443.90		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'041.25		80'650			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'890.00		4'200			
3130.03	Betreibungskosten	2'636.20		2'100			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	529'923.35					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'191.50		18'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'276.65		32'250			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'636.60					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'007.65		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'649.10		5'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	65'495.00		50'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'277.85					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'498.90		130'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	-20'637.10					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'300.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'348.94		22'500		
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		603.80				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'803.70		29'000		
6015	Notwohnungen	682'736.10	666'875.40	588'750	721'050		
	Nettoergebnis		15'860.70	132'300			
3130.03	Betriebskosten	206.90					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			541'200			
3160.31	Trockenloostrasse 103 (Verrechnung/Semester)	13'200.00					
3160.32	Trockenloostrasse 103 Individualunterkünfte	68'204.95					
3160.33	Affolternstrasse 46 EG, 2.0 Zi.	11'988.50					
3160.34	Rebrainstrasse 55 EG, 1.5 Zi.	11'060.05					
3160.35	Watterstrasse 151 1. OG rechts, 1.5- Zi. WG-Nr. 104	11'196.30					
3160.36	Watterstrasse 151 3. OG rechts, 1.5 Zi. WG-Nr. 304	11'457.55					
3160.37	Watterstrasse 151 2. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 203	10'891.40					
3160.38	Gerenstrasse 21 2. OG, 3.5 Zi.	18'193.60					
3160.39	Gerenstrasse 27 5. OG, 3.5 Zi.	18'218.65					
3160.40	Hofwiesenstrasse 107 2. OG, 3 Zi.	13'793.40					
3160.41	Wiesackerstrasse 82	73'182.35					
3160.42	Watterstrasse 151 2. OG, 2.5 Zi. WG-Nr. 202	12'933.40					
3160.43	Schulstrasse 104 1. OG, 5 Zi.	1'044.70					
3160.44	Steinstrasse 62 EG, 3.0 Zi.	18'247.05					
3160.45	Wehntalertrasse 74 EG, 5.5 Zi.	22'256.45					
3160.46	Obstgartenstrasse 7 EG, 3 Zi.	16'692.30					
3160.47	Roosstrasse 32 Zi-Nr. 012	12'244.15					
3160.48	Langfurrenstrasse 64 WG-Nr. 21	537.85					
3160.49	Langfurrenstrasse 64 WG-Nr. 23	2'484.75					
3160.50	Haldenstrasse 52	17'361.90					
3160.51	Niederhaslistrasse 154 1. OG, 1.0 Zi.	6'954.55					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.52	Stationsstrasse 58 EG, 3.5 Zi.	19'686.20					
3160.53	Watterstrasse 151 1. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 103	12'202.65					
3160.54	Hönggerstrasse 70 3. OG, 4 Zi. 3.	19'569.30					
3160.55	Hönggerstrasse 74 3. OG, 3 Zi.	15'930.00					
3160.57	Burghofstrasse 2 EG, 4 Zi.	11'647.05					
3160.58	Watterstrasse 151 3. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 303	12'413.40					
3160.60	Watterstrasse 151 2. OG, 3.5 Zi. WG-Nr. 305	15'570.35					
3160.61	Weiningerstrasse 5 EG, 2.5 Zi.	14'445.65					
3160.62	Wehtalerstrasse 317, DG, 3 Zi.	17'385.00					
3160.63	Im Dreispitz 37, 4.5 Zi.	19'860.00					
3160.64	Watterstrasse 151, EG links, 2.5 Zi.	13'906.95					
3160.65	Hönggerstrasse 74, 1. OG, 3 Zi.	15'012.00					
3160.66	Rebrainstrasse 57, UG, 1 Zi.	10'437.00					
3160.67	Watterstrasse 151, 1. OG rechts, 3.5 Zi.	14'793.55					
3160.68	Kapellstrasse 16, 1. OG links, 2.5 Zi.	15'450.25					
3160.69	Hummelackerstrasse 21, EG, 4.5 Zi.	20'160.00					
3160.70	Adlikerstrasse 73, EG links, 1.5 Zi.	10'144.20					
3160.71	Affolternstrasse 136, EG mitte, 2.0 Zi.	11'145.25					
3160.72	Zielstrasse 189, 1. OG links, 3.5 Zi.	9'564.00					
3160.73	Loowiesenstrasse 60, EG, 4.5 Zi.	-305.45					
3160.74	Unterdorfstrasse 4, 1. OG, 4.5 Zi.	468.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'900.00		47'550			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'298.40		23'550		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'280.00		30'900		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		629'297.00		666'600		
6020	Kindes- und Erwachsenenschutz	225'811.50		180'000			
	Nettoergebnis		225'811.50		180'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	225'811.50		180'000			
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		20'983.00		20'800		
	Nettoergebnis	20'983.00		20'800			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'983.00		20'800		
6040	Krankenversicherung	2'018'614.85	1'944'881.35	2'370'500	2'405'500		
	Nettoergebnis		73'733.50	35'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'136.50		26'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'631.50		1'564			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	507.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	428.45		207			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	313.95		276			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	280.75		253			
3130.03	Betriebskosten	329.50		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'008.30		4'200			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	13'278.50					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'888'628.80		2'085'800			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	83'071.00		250'000			
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten				500		
4290.00	Übrige Entgelte		39'802.85		70'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		969'980.30		1'237'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		793'620.25		1'012'500		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		122'974.95		85'000		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		18'503.00				
6050	Ergänzungsleistungen IV	5'355'775.95	2'323'488.00	4'150'000	202'500		
	Nettoergebnis		3'032'287.95		3'947'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'326.65					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'694.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'656.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'908.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'591.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'217.90					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'106.40					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'304.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'619'294.00		4'150'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'225.95					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'152'074.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		171'414.00		200'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				2'500		
6051	Ergänzungsleistungen AHV	6'892'204.15	3'138'574.25	6'560'000	4'934'850		
	Nettoergebnis		3'753'629.90		1'625'150		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'186'749.00		5'550'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	682'533.15		1'000'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	22'922.00		10'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'935'041.00		4'726'350		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		197'374.00		200'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'478.25		7'500		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		3'681.00		1'000		
6052	Beihilfen/Zuschüsse	942'876.00	362'095.00	950'000	230'000		
	Nettoergebnis		580'781.00		720'000		
3637.24	Beihilfen	639'357.00		650'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	303'519.00		300'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'452.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		49'265.00		180'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		42'378.00		50'000		
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'790'816.03	8'032'336.05	15'508'500	8'134'000		
	Nettoergebnis		6'758'479.98		7'374'500		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'078'567.43		6'582'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'693'741.31		5'426'500			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'018'507.29		3'500'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		298'346.00		272'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'698'030.00		2'333'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'988'144.01		2'029'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'047'816.04		3'500'000		
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	21'359.75	33'233.35	23'200	23'200		
	Nettoergebnis	11'873.60					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	58.80					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'251.95		23'200			
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	49.00					
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'233.35		23'200		
6080	Berufliche und Soziale Integration	111'665.20		388'700			
	Nettoergebnis		111'665.20		388'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'886.00		333'100			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'364.15		23'430			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'830.20		12'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'812.25		1'704			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'030.50		2'556			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	618.10		2'130			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'010			
3170.00	Reisekosten und Spesen	324.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'990			
6085	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	1'097'344.75		1'066'000			
	Nettoergebnis		1'097'344.75		1'066'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	481'413.75		466'800			
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	615'931.00		599'200			
6090	Beiträge mit Subventionscharakter	215'340.00		225'000			
	Nettoergebnis		215'340.00		225'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	215'340.00		225'000			
61	Jugendsekretariat Dielsdorf	1'152'355.75	97'679.55	1'109'000	100'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'054'676.20		1'009'000		
6110	Alimentenbevorschussung	485'728.75	97'679.55	400'000	100'000		
	Nettoergebnis		388'049.20		300'000		
3130.03	Betriebskosten	278.55					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	485'450.20		400'000			
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		88.30				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		97'591.25		100'000		
6130	Amt für Jugend und Berufsberatung	666'627.00		709'000			
	Nettoergebnis		666'627.00		709'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	666'627.00		709'000			
62	Asylwesen	1'360'088.05	807'908.75	1'463'100	1'200'000		
	Nettoergebnis		552'179.30		263'100		
6220	Asylwesen Regensdorf	1'360'088.05	807'908.75	1'463'100	1'200'000		
	Nettoergebnis		552'179.30		263'100		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'285.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	669.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'801.80					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'309.30		13'500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	482.55					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'227.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	869.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'941.95		13'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'278'500.85		1'436'600			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		807'908.75		1'200'000		
7	Ressort Primarschule	29'307'325.54	2'916'913.14	30'341'500	3'040'150		
	Nettoergebnis		26'390'412.40		27'301'350		
70	Primarschule (PS)	15'203'289.73	577'262.85	15'263'300	630'000		
	Nettoergebnis		14'626'026.88		14'633'300		
7010	Verwaltung Primarschule	1'087'221.55	574'980.00	13'066'750	630'000		
	Nettoergebnis		512'241.55		12'436'750		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37'667.60		149'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	8'020.00		3'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'767.95		545'881			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	356.50					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'019			
3042.00	Verpflegungszulagen	4.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'924.60		35'655			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'559.00		71'498			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'429.90		4'705			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'685.15		7'001			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	116'704.65		5'940			
3064.00	Überbrückungsrenten	1'386.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	22'581.60		22'800			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	620.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'612.05		28'634			
3100.00	Büromaterial	1'076.55		3'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'905.05		504			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'639.40		22'606			
3104.02	Schulmaterial	66.40					
3105.00	Lebensmittel			296			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'839.75		10'530			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'593.10		7'470			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'194.35		25'226			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	43'567.40		43'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'139.00		2'794			
3130.03	Betreibungskosten			298			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	12'715.35					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'846.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'454.40		24'815			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'910.45		5'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'172.20		1'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			17'252			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'127			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'585.80		22'499			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'851.00		5'800			
3162.00	Raten für operatives Leasing	362.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		800			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	340.60					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'141.50		11'992'400			
4240.05	Übrige Betriebserträge		50.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'830.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		570'100.00		630'000		
7011	Bildung	157'217.65		223'250			
	Nettoergebnis		157'217.65		223'250		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	175.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'761.55		50'000			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	49'851.45		74'600			
3042.00	Verpflegungszulagen	67.00		350			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'987.15		4'363			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'477.45		10'845			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'395.05		559			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'149.85		808			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	789.60		725			
3099.00	Übriger Personalaufwand	98.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'418.00		37'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'445.35		15'700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'101.50		27'500			
7012	Schulgesundheits	92'974.70		122'400			
	Nettoergebnis		92'065.90		122'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'566.85		14'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660.05		816			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.95		108			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.80		144			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			132			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	565.00		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'365.80		2'398			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'054.90		1'199			
3106.00	Medizinisches Material	2'281.15		6'322			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	749.35		981			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	74'261.70		95'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.15					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		908.80				
7015	ICT Schulen	693'321.45	845.00	746'700			
	Nettoergebnis		692'476.45		746'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'725.60		256'682			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'118			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'909.20		13'341			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'817.60		33'163			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'119.20		1'709			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'056.65		2'470			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'683.15		2'217			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'223.36		5'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	95.90					
3100.00	Büromaterial	8'938.10		15'050			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	343.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	296.90					
3104.01	Lehrmittel	37'056.03		20'320			
3113.00	Anschaffung Hardware	98'985.75		99'950			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'112.02					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			34'100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'931.80		124'580			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'420.30		5'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'636.00		5'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	91'185.00		121'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'438.20		2'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'089.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	257.94					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		845.00				
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	554'842.14	529.05	509'300			
	Nettoergebnis		554'313.09		509'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'948.60		63'600			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'800.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	390'429.25		325'200			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'213.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'315.90		20'050			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'497.00		49'839			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'435.40		2'568			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'440.55		3'713			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'873.90		3'331			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'828.95		5'000			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'050.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	669.00		2'850			
3100.00	Büromaterial	1'057.20		1'504			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'802.79		7'294			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	299.05					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	553.90		602			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9.90					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'072.35		2'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.35		11'538			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	728.40		1'788			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750.00					
3130.03	Betreibungskosten	99.90					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'925			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	134.45					
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'771.20		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	741.20		1'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'746.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		462.45				
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		66.60				
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	467'095.09		594'900			
	Nettoergebnis		467'095.09		594'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'418.80		459'306			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'700.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'391.85					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'394			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'071.65		22'975			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'530.10		57'111			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'320.90		2'943			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'625.35		4'254			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'143.75		3'817			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'029.54		12'950			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	538.50		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	485.25		1'151			
3100.00	Büromaterial	1'082.35		2'040			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	484.75		3'485			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'564.50		2'975			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'035.90		11'499			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'394.05		3'002			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	635.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	655.10		1'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'171.00					
7040	Primarstufe Besoldungsanteile	9'115'815.80					
	Nettoergebnis		9'115'815.80				
3090.02	Aus- und Weiterbildung KV Lernende	1'625.00					
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'114'190.80					
7041	Schulleitung Besoldungsanteile	732'289.00					
	Nettoergebnis		732'289.00				
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	732'289.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7042	Kindergarten Besoldungsanteile	2'302'512.35					
	Nettoergebnis		2'302'512.35				
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'302'512.35					
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	1'233'986.37	82'964.50	981'900	64'200		
	Nettoergebnis		1'151'021.87		917'700		
7110	Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)	98'160.48	2'525.70	121'450	3'000		
	Nettoergebnis		95'634.78		118'450		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	57'022.70		72'400			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	168.80					
3042.00	Verpflegungszulagen	51.65		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'517.85		3'909			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'311.40		9'717			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	902.30		501			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	675.70		724			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	554.55		649			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'280.08		7'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand			400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'923.25		14'550			
3104.02	Schulmaterial	3'192.90		4'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'531.95		3'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'133.30					
3162.00	Raten für operatives Leasing	750.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'143.45		2'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'525.70		3'000		
7120	Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)	268'464.89	35'200.00	279'850	40'200		
	Nettoergebnis		233'264.89		239'650		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311.05					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'002.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'371.50		110'400			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	10'354.10		8'200			
3042.00	Verpflegungszulagen	979.25		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'564.00		5'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'054.65		14'168			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'910.95		730			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'454.20		1'055			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'187.05		947			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'461.95		2'500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	2'085.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'826.75		10'800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'147.10		6'300			
3104.01	Lehrmittel	10'117.45		11'600			
3104.02	Schulmaterial	32'510.39		40'250			
3105.00	Lebensmittel	195.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'119.95		3'503			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'349.60		7'797			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	25'006.55		27'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'177.55		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'732.55		3'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'005.05		10'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200.00		35'200		
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	867'361.00	45'238.80	580'600	21'000		
	Nettoergebnis		822'122.20		559'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'365.35		274'093			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'790.20					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			7'207			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'216.60		12'131			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'795.20		30'154			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'171.35		1'554			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'117.00		2'246			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'615.60		2'015			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	440.00					
3090.02	Aus- und Weiterbildung KV Lernende	17'682.50		20'650			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3100.00	Büromaterial			351			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'265.10		17'199			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'597.60		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'335.60		71'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'308.85		15'800			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	135.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.10		6'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'482.65		11'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'224.30		8'036			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'654.90		83'364			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'410.80		13'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	394'806.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'110.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'958.40				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		326.40				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'407.20				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'277.80		21'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		21'159.00				
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	1'713'685.90	28'720.00	1'166'850	42'500		
	Nettoergebnis		1'684'965.90		1'124'350		
7210	Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)	367'010.85		298'200			
	Nettoergebnis		367'010.85		298'200		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	304'524.05		235'400			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'307.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'707.25		1'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'643.60		10'744			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'792.70		26'706			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'732.75		1'376			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'582.25		1'989			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'952.35		1'785			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	850.00		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'377.85		8'900			
3104.02	Schulmaterial	1'019.65		1'350			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'038.75		999			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	653.35		2'701			
3162.00	Raten für operatives Leasing	750.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	592.90		1'650			
7220	Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)	329'986.20	24'763.00	330'000	42'500		
	Nettoergebnis		305'223.20		287'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	183'838.60		107'300			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'481.00		7'500			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-26'298.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'629.05		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'449.20		4'968			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'748.85		12'350			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'761.90		636			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'199.75		920			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'741.85		825			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'672.90		16'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	1'510.00					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	120.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'482.10		4'350			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'742.70		9'200			
3104.01	Lehrmittel	19'312.75		27'000			
3104.02	Schulmaterial	32'696.00		60'150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'214.95		2'525			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	807.00		7'575			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	18'486.05		29'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'846.75		10'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'353.15		21'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'640.25		6'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'035.00		5'500		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'728.00		37'000		
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	1'016'688.85	3'957.00	538'650			
	Nettoergebnis		1'012'731.85		538'650		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'588.50		280'305			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'921.10					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4'795			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'148.75		10'466			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'078.05		26'016			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'283.85		1'340			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'487.70		1'938			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'391.70		1'739			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			800			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	535.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	151.90		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'963.25		20'140			
3104.01	Lehrmittel	500.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'079.80		16'695			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'548.20		9'955			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'369.25		47'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'506.35		8'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'585.90		7'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'466.85		9'900			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'817.15		6'727			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'813.80		71'273			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'208			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'112.45		8'692			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		360			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'445.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	472'675.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830.00				
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'127.00				
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	1'468'387.02	50'804.55	1'142'800	53'850		
	Nettoergebnis		1'417'582.47		1'088'950		
7320	Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)	480'441.70	36'450.00	506'900	44'850		
	Nettoergebnis		443'991.70		462'050		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	254'700.10		253'150			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	23'032.95		15'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'289.45		2'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'899.60		12'181			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'643.45		30'279			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'251.05		1'560			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'247.30		2'256			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'671.30		2'024			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'907.40					
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	835.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'417.25		4'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'280.10		8'800			
3104.01	Lehrmittel	18'281.55		26'400			
3104.02	Schulmaterial	43'783.40		61'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'713.40		3'885			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	358.70		6'615			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	16'642.75		23'800			
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'449.70		13'800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'162.70		28'850			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'874.55		11'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'904.00		6'050		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'546.00		38'800		
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	987'945.32	14'354.55	635'900	9'000		
	Nettoergebnis		973'590.77		626'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'975.03		271'208			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	381.30					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'993			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'315.05		21'654			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'698.20		3'760			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'763.78		3'256			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'134.91		4'711			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'944.15		4'219			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'220.95		36'440			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'094.65		25'039			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'986.80		26'061			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'619.75		78'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'665.05		8'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'513.55		7'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	876.65		11'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'038.15		2'402			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'054.95		111'998			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'055.40		2'304			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'096			
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		360			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	465'447.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'469.55				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'570.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				9'000		
74	Schulanlage Pächterried (PR)	2'265'846.65	96'530.00	1'847'150	87'900		
	Nettoergebnis		2'169'316.65		1'759'250		
7410	Betrieb Kindergarten Pächterried (KG PR)	182'199.10		291'650			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		182'199.10		291'650		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'630.10					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	133'320.45		222'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'050.35		1'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'494.25		11'727			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'297.95		29'151			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'115.60		1'502			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'631.80		2'172			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'462.10		1'948			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	180.00		5'550			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	750.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			650			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'765.55		10'450			
3104.02	Schulmaterial	568.00		1'550			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	693.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	90.00					
3130.04	Sachaufwand QUIMS	5'905.10					
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.40					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	743.50		1'750			
7420	Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)	457'740.29	60'594.00	433'150	72'600		
	Nettoergebnis		397'146.29		360'550		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528.40					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	185'479.50		107'850			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	12'330.00		9'100			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'101.75		1'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'919.25		6'083			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'346.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'430.85		779			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'290.15		1'128			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'158.40		1'010			
3060.00	Ruhegehälter	5.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'937.81		25'700			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	5'855.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'653.15		5'450			
3100.00	Büromaterial	1'683.55					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'882.95		13'400			
3104.01	Lehrmittel	29'557.65		36'900			
3104.02	Schulmaterial	48'483.63		70'250			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'102.60		1'427			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	858.15		9'223			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	18'519.45		35'100			
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'543.60		12'600			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'953.15		85'750			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'119.25		10'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'260.00		28'400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'334.00		44'200		
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	1'625'907.26	35'936.00	1'122'350	15'300		
	Nettoergebnis		1'589'971.26		1'107'050		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'758.80		572'200			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'846.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'185.50		22'496			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'796.35		55'919			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'583.20		2'881			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'760.30		4'166			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'054.60		3'737			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	160.00		7'317			
3090.02	Aus- und Weiterbildung KV Lernende	13'604.35		19'783			
3099.00	Übriger Personalaufwand	149.00		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'427.56		62'569			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			102			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'222.65		28'635			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'880.90		7'765			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'797.70		81'450			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'941.80		12'527			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	38.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'066.30		14'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'977.35		18'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'008.65		5'264			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	91'451.95		138'636			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'045.50		4'570			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'850.15		27'930			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	650.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		722			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	644'983.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			981			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'708.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'840.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				13'200		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		19'088.00		2'100		
75	Schulanlage Watt (SAW)	1'056'097.46	38'925.70	852'800	22'800		
	Nettoergebnis		1'017'171.76		830'000		
7510	Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)	307'814.05		186'150			
	Nettoergebnis		307'814.05		186'150		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699.10		9'400			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	189'198.35		82'100			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-634.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'421.00		700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'965.25		3'934			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'015.10		9'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'548.70		504			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'298.80		729			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'489.00		654			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400.00		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'835.80		8'400			
3104.02	Schulmaterial	2'649.80		2'550			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	546.15		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150.80					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'260.00		62'700			
3162.00	Raten für operatives Leasing	750.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'119.60		1'400			
7520	Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)	184'341.90		217'800	2'450		
	Nettoergebnis		184'341.90		215'350		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	94'632.80		77'000			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-21'040.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	975.15		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'971.05		3'026			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.75		7'523			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'505.90		388			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'147.55		560			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	928.30		503			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'849.55		16'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'668.70		5'050			
3100.00	Büromaterial	1'440.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'036.95		7'000			
3104.01	Lehrmittel	10'817.45		22'000			
3104.02	Schulmaterial	28'928.29		38'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'782.95		576			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	451.80		6'624			
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'050.65		10'700			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'839.70		13'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'154.36		7'850			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'450		
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	563'941.51		448'850	20'350		
	Nettoergebnis		525'015.81		428'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'847.61		168'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'351.07		7'112			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'182.00		17'679			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'803.13		911			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'411.28		1'317			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'045.72		1'182			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	350.00		450			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'731.80		21'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'831.50		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'096.25		3'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'606.20		20'050			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'804.00		16'750			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'347.85		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'803.55		7'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'883.60		15'680			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'689.25		128'120			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'669			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'599.50		4'582			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'213.20		15'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.00		350			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	264'834.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'101.90				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'197.40				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'880.00		2'849		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		15'746.40		17'501		
76	Sonderpädagogik	3'980'416.94	156'667.44	4'489'300	250'000		
	Nettoergebnis		3'823'749.50		4'239'300		
7610	Verwaltung Sonderpädagogik	2'588'989.30	141'273.44	3'213'800	250'000		
	Nettoergebnis		2'447'715.86		2'963'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'621.80		193'000			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'842.15		10'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'110.10		25'578			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'109.55		1'318			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'275.05		1'905			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'038.50		1'710			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	366'103.35		280'000			
3130.03	Betriebungskosten	114.60					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	4'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	999'163.95		800'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'250.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	966'560.25		1'270'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			630'000			
4230.00	Schulgelder		20'992.00		20'000		
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		114.60				
4290.00	Übrige Entgelte		900.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		119'266.84		212'800		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten				17'200		
7620	Sonderschulung und Therapien	1'391'427.64	15'394.00	1'275'500			
	Nettoergebnis		1'376'033.64		1'275'500		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	663'200.70		1'014'600			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'643.35					
3042.00	Verpflegungszulagen	6'798.80		11'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'850.65		50'642			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'380.55		125'882			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'196.50		6'486			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'801.05		9'377			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'698.55		8'414			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'385.41		10'750			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	1'968.59					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500.00		2'008			
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.90		743			
3100.00	Büromaterial	189.00					
3104.01	Lehrmittel	5'924.80		7'100			
3104.02	Schulmaterial	7'247.49		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'660.00		19'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	566'100.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'394.00				
77	Schulliegenschaften (alle)	93'647.00		2'209'000			
	Nettoergebnis		93'647.00		2'209'000		
7740	Schulliegenschaften (alle)	93'647.00		2'209'000			
	Nettoergebnis		93'647.00		2'209'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'480.00		2'138'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'167.00		71'000			
78	Musikschule	1'510'876.25	1'004'304.10	1'554'950	1'058'900		
	Nettoergebnis		506'572.15		496'050		
7810	Musikschule	1'098'771.95	978'624.55	1'514'450	1'058'900		
	Nettoergebnis		120'147.40		455'550		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	925.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'791.50		156'150			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'400.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-391.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	827'084.10		1'093'750			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-331.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'788.80		54'929			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'765.15		136'539			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'035.65		7'035			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'203.35		10'171			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'994.85		9'126			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'303.75		12'457			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	1'500.00					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			678			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'952.15		565			
3100.00	Büromaterial			1'030			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'160.20		1'957			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	161.80		824			
3104.01	Lehrmittel			1'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'239.15		10'149			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			2'250			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'664.35		5'974			
3130.03	Betriebskosten	213.20					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	24'590.90					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11.90					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		966			
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.85					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000.00		8'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'633.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		470'759.55		543'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				60'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'392.40				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		471'819.60		454'800		
7811	Musikschule Grundschule	387'364.60	25'679.55				
	Nettoergebnis		361'685.05				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	125.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'370.20					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	276'576.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'948.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'581.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'777.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'657.20					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'196.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	900.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	460.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	430.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	992.90					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	8'197.05					
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'916.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'763.25				
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	24'739.70		40'500			
	Nettoergebnis		24'739.70		40'500		
3100.00	Büromaterial	260.00					
3104.01	Lehrmittel			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'070.80					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'365.15		16'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'272.40		5'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'771.35		16'400			
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	781'092.22	880'734.00	833'450	830'000		
	Nettoergebnis	99'641.78			3'450		
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	781'092.22	880'734.00	833'450	830'000		
	Nettoergebnis	99'641.78			3'450		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'257.76		33'586			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	484'940.90		524'136			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			7'378			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'391.05		4'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'324.08		23'202			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'016.40		57'675			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'742.49		2'972			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'555.21		4'296			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'595.58		3'855			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'961.20		8'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	750.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	616.25		1'200			
3100.00	Büromaterial	139.75					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'384.50		24'750			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3104.01	Lehrmittel	3'569.60		6'000			
3104.02	Schulmaterial	149.40		1'600			
3105.00	Lebensmittel	312.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'997.35		750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'152.85		42'760			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	906.05		3'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	720.00		750			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	41'580.00		44'078			
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'705.85		2'222			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'794.30		3'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	538.50		700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'640.40					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'780.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'970.00		12'440			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			17'200			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		288'534.00		280'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		592'200.00		550'000		

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

Rechnung / 26.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis	11'173'746.55	11'173'746.55	23'046'000	23'046'000	11'582'221.82	164'446.05 11'417'775.77
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	165'000.80	165'000.80	250'000	250'000	56'998.85	56'998.85
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	869'369.75 9'434'707.05	10'304'076.80	1'661'000 19'724'000	21'385'000		
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	5'475'725.30	771'414.70 4'704'310.60	14'170'000	1'488'000 12'682'000	4'482'703.87	164'446.05 4'318'257.82
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	766'469.55	98'255.05 668'214.50	1'710'000	134'000 1'576'000	347'577.30	347'577.30
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis			120'000	120'000		
6	Ressort Soziales Nettoergebnis	2'607'688.10	2'607'688.10	3'200'000	3'200'000	2'360'480.95	2'360'480.95
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis	1'289'493.05	1'289'493.05	1'935'000	39'000 1'896'000	4'334'460.85	4'334'460.85

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	11'173'746.55	11'173'746.55	23'046'000	23'046'000	11'582'221.82	164'446.05
	Nettoergebnis						11'417'775.77
1	Ressort Präsidiales	165'000.80		250'000		56'998.85	
	Nettoergebnis		165'000.80		250'000		56'998.85
10	Präsidialabteilung	165'000.80		250'000		56'998.85	
	Nettoergebnis		165'000.80		250'000		56'998.85
1040	Interne Dienste	165'000.80		250'000		56'998.85	
	Nettoergebnis		165'000.80		250'000		56'998.85
5060.001	Teilersatz Telefonie (Telefonanlage+Software)					52'365.80	
5060.002	inaktiv ICT-Projekt 2017 Teilersatz IT-Anlage Gemeinde	1'128.15		190'000		4'633.05	
5060.003	ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie	163'872.65					
5200.001	Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei			60'000			
2	Ressort Finanzen	869'369.75	10'304'076.80	1'661'000	21'385'000		
	Nettoergebnis	9'434'707.05		19'724'000			
20	Finanzabteilung	869'369.75	10'304'076.80	1'661'000	21'385'000		
	Nettoergebnis	9'434'707.05		19'724'000			
2099	Abschluss	869'369.75	10'304'076.80	1'661'000	21'385'000		
	Nettoergebnis	9'434'707.05		19'724'000			
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	869'369.75		261'000			
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk			700'000			
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung			700'000			
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		10'304'076.80		12'365'000		
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk				1'525'000		
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung				7'445'000		
6900.003	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft				50'000		
3	Ressort Bau und Werke	5'475'725.30	771'414.70	14'170'000	1'488'000	4'482'703.87	164'446.05
	Nettoergebnis		4'704'310.60		12'682'000		4'318'257.82

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	Bauabteilung	106'825.45		655'000		263'547.85	81'250.00
	Nettoergebnis		106'825.45		655'000		182'297.85
3050	Raumordnung (Planung)	106'825.45		585'000		263'547.85	
	Nettoergebnis		106'825.45		585'000		263'547.85
5290.001	Ortsplanung, Verkehr (mehrere GRB's)			50'000			
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte			60'000			
5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge	74'982.15		40'000		132'246.55	
5290.004	Verlegung Güterverlad und Industriegleis					102'315.00	
5290.005	Fussgängersteg Katzenssee			100'000			
5290.008	Bahnhof Nord, allg. Planung, nicht Projektbezogen	3'510.85		20'000		28'237.90	
5290.009	Bahnhof Nord, allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung	4'462.95		50'000			
5290.010	Furtalpromenade Rad-/Fussweg Hardhölzli bis Aecherli			10'000			
5290.011	Bahnhof Planung Ausbau und Zugänge			50'000			
5290.012	Vorbereitung Agglomerationsprogramm			80'000			
5290.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse) Vorprojekt			50'000			
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision	15'589.00		75'000			
5290.015	Gesamtverkehrskonzept und Bereinigung Verkehrsplan					748.40	
5290.022	Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen	7'840.35					
5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	440.15					
3060	Sozialer Wohnungsbau						81'250.00
	Nettoergebnis					81'250.00	
6450.001	inaktiv Rückzahlung Darlehen WGR 2018						81'250.00
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
5040.001	Bushaltestelle Zentrum (inkl. Hüsli) Planung			70'000			
32	Landschaft + Natur			65'000			
	Nettoergebnis				65'000		
3240	Forstwirtschaft			65'000			
	Nettoergebnis				65'000		
5010.002	Waldstrassen Sanierungen 2019			65'000			
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	81'946.20		540'000	8'000	221'157.80	26'939.40

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		81'946.20		532'000		194'218.40
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	8'281.85					
	Nettoergebnis		8'281.85				
5040.001	GZ Roos, Erweiterung	8'281.85					
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)					-3'377.35	
	Nettoergebnis					3'377.35	
5040.001	inaktiv, Neubau Werkhof Ausführung					-3'377.35	
3407	Zentrum Gemeindeplatz					15'641.95	
	Nettoergebnis						15'641.95
5040.001	inaktiv Gestaltung Zentrumsplatz, öffentliche Räume					15'641.95	
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei					123'855.00	
	Nettoergebnis						123'855.00
5040.001	inaktiv GEPO Kauf Containeranlage					123'855.00	
3412	Liegenschaften Zivilschutz					26'939.40	26'939.40
5710.001	Ersatzbeiträge an Kanton 2012					26'939.40	
6379.001	Entnahme aus Spezialfonds ab 2012						13'404.40
6710.001	Ersatzabgaben ab 2012						13'535.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	73'664.35		120'000	8'000	58'098.80	
	Nettoergebnis		73'664.35		112'000		58'098.80
5040.001	Kugelfang 300 m Sanierung	73'664.35		80'000			
5040.002	Regionale Anlage			20'000			
5040.003	Innensanierung			20'000		58'098.80	
6140.001	Beiträge Kugelfang 300 m Sanierung				8'000		
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark			120'000			
	Nettoergebnis				120'000		
5040.001	Installation Beleuchtung Rasenspielfeld 6			20'000			
5040.002	Gesamtsanierung			100'000			
3423	Friedhof Dörndler			300'000			
	Nettoergebnis				300'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	Dörndler Sanierung Flachdach			300'000				
37	Werkabteilung	2'319'041.10	234'546.60	5'415'000	780'000	1'697'972.40	9'555.85	
	Nettoergebnis		2'084'494.50		4'635'000		1'688'416.55	
3730	Gemeindestrassen	1'321'429.40		3'540'000		862'068.15		
	Nettoergebnis		1'321'429.40		3'540'000		862'068.15	
5010.001	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			70'000				
5010.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)			15'000				
5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt	6'117.60		30'000				
5010.005	Bushaltestellen behindertengerecht			100'000				
5010.006	Furttalpromenade Rad-/Fussweg			50'000				
5010.007	Gesamtverkehrskonzept Umsetzung Etappe 1			150'000				
5010.008	inaktiv Haldensteinstrasse 17 Fussweg, inkl. Licht	900.00				33'002.50		
5010.011	Langsamverkehr Umsetzung (Adliker-/Riedthofstrasse)			50'000				
5010.012	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	51'406.10				340'060.05		
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse) Projekt			80'000				
5010.014	Schmittegässli inkl. Beleuchtung					66'413.95		
5010.015	Trockenloostrasse (Trockenlooweg - Wehntalerstrasse)	652'190.05		1'200'000		39'003.30		
5010.016	inaktiv Watterstrasse über Ostring					96'995.65		
5010.017	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)			25'000				
5010.018	Hummelackerstrasse, Beleuchtung Radweg			50'000				
5010.019	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)			100'000				
5010.020	Pumpwerkstrasse Innenring Kreisel			150'000				
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	14'569.85		40'000				
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	442'996.70		730'000		15'274.20		
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)	131'693.10		500'000				
5010.024	Ostring Bushof Nord + Perronzugang Projekt			150'000				
5010.025	Gestaltung Sonnhalde, Tempo 30 Umsetzung					46'096.80		
5010.026	inaktiv Haldenstrasse (171 - Rebrainstrasse) Projekt					7'581.95		
5010.027	Hummelackerstrasse Beleuchtung Radweg					19'916.80		
5010.028	inaktiv Watterstrasse Bushaltestelle Haus 117+Bushaus	10'693.35				75'094.85		
5010.029	Breitestrassen Einmündung					66'104.00		
5010.030	Althard Spange zu Wehntalerstrasse					5'707.90		
5010.031	Verkehrskonzept Einführung Tempo 30					193.85		
5010.032	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	3'157.70				-19'553.10		
5010.035	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	7'704.95						

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5010.040	inaktiv Tempo 30 Gestaltungsmassnahmen							-581.65
5010.041	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt Vorstudie							11'593.20
5060.001	Ersatz Salzstreuer für LKW			50'000				
5060.002	inaktiv Ersatz Kubota 35							59'163.90
3750	Wasserwerk	745'685.50	219'546.60	1'525'000	700'000	835'132.30	9'555.85	
	Nettoergebnis		526'138.90		825'000			825'576.45
5030.001	Reservoir Berg (Ersatz Ableitung ab Weingerweg) Trübungsmessung Quellen Buchen			50'000				
5030.002	Reservoir neu (oberhalb Reservoir Berg)			50'000				
5030.003	Im Dreispitz, ganze Länge			50'000				
5030.004	inaktiv Höneggerstrasse (Weingerstrasse - Roosstrasse)	2'869.25						232'488.30
5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)	82'333.45		250'000				31'702.30
5030.007	Bahnhof Nord, Althard Spange zu Wehtalerstrasse			150'000				
5030.008	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	76'585.25						90'650.10
5030.009	inaktiv Riedthofstrasse - SBB	73'512.75						108'290.75
5030.010	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)			40'000				
5030.011	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			30'000				
5030.012	inaktiv Sonnhalde Ersatz Wasserleitung	-32'156.55						
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	117'363.50		680'000				12'755.35
5030.014	Trockenloostrasse Ersatz Wasserleitungen	418'885.70		80'000				
5030.016	inaktiv Wiesackerstrasse Werkhof Marti							151'581.75
5030.017	GWP Wasser von WV Zürich			100'000				13'332.00
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)			15'000				
5030.019	Hummelackerstrasse			30'000				
5030.021	inaktiv Haldenstrasse (171 - Rebrainstrasse)							1'985.40
5030.022	Breitestrasse Wasserleitung							8'076.15
5030.023	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	2'089.20						4'345.35
5030.024	Affolternstrasse Ersatz Hydrantenleitung							597.10
5030.025	Stockenhof Hydrantenleitung	155.05						2'838.15
5030.027	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	2'901.55						
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	699.85						
5030.033	Sanierung diverse Wasserleitungen Gemeindegebiet	446.50						
5030.036	inaktiv Schulhausstrasse Ersatz Teilstück							4'360.85
5030.037	Sonnhalde Ersatz Wasserleitung							169'626.30
5030.038	Trockenloostrasse 5 Hydranten mit D 125mm							2'502.45
6130.001	Wasseranschlussgebühren		219'546.60		700'000			9'555.85

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	19'729.75		150'000			
	Nettoergebnis		19'729.75		150'000		
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung	19'729.75		150'000			
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	232'196.45	15'000.00	200'000	80'000	771.95	
	Nettoergebnis		217'196.45		120'000		771.95
5010.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m	232'196.45		200'000			
5040.001	inaktiv Industriegleis Süd, 300 m					771.95	
6110.001	Industriegleis Süd, 220 m		15'000.00		80'000		
38	Abwasser	2'920'562.55	536'868.10	7'445'000	700'000	2'300'025.77	46'700.80
	Nettoergebnis		2'383'694.45		6'745'000		2'253'324.97
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	1'649'869.60	536'868.10	4'035'000	700'000	1'277'298.95	46'700.80
	Nettoergebnis		1'113'001.50		3'335'000		1'230'598.15
5030.001	GEP neu berechnen	10'255.95		80'000		3'942.25	
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)			10'000			
5030.004	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	53'964.10				437'929.05	
5030.005	inaktiv Riedthofstrasse - SBB	50'900.45				231'138.00	
5030.006	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostirng)			20'000			
5030.007	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			70'000			
5030.008	inaktiv Kanalsanierung Etappe 5 (2018)	9'931.35				229'487.10	
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach	616'960.90		750'000		80'508.40	
5030.011	Trockenloostrasse (Trockenlooweg-Wehntalerstrasse)	21'147.40		450'000		247.25	
5030.012	Gefahrenkarte Massnahmen			120'000			
5030.013	GEP RB Leitungen zu alter ARA	51'850.50		80'000		83'567.00	
5030.014	GEP RB Wehntalerstrasse Vorprojekt			150'000			
5030.015	inaktiv GEP RB Umbau Adlikerstrasse Vorprojekt	2'954.25		50'000		14'578.30	
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	522'251.75		1'200'000		23'328.65	
5030.017	Abdeckung Spezialschächte	2'429.35		250'000			
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18) Projekt			15'000			
5030.019	GEP Adlikerstrasse Umbau Schächte	103'169.80		250'000			
5030.020	Hummelackerstrasse Regenwasserkanal			70'000			
5030.021	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse) Projekt			20'000			
5030.022	Kanalsanierung Etappe 6 (2019)	195'090.05		250'000			
5030.023	Pumpwerk Moosächer			200'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.025	inaktiv Sanierung 95 Doppelschächte					6'101.45	
5030.028	inaktiv Haldenstrasse (171 - Rebrainstrasse)					3'736.65	
5030.029	inaktiv Kanalsanierung Etappe 3 (2016)					436.65	
5030.029	inaktiv Kanalsanierung Etappe 4 (2017)					27'448.80	
5030.031	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	2'355.30				489.35	
5030.032	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	6'608.45					
5030.042	inaktiv GEP Entwässerung Hardhölzli					6'458.95	
5060.001	inaktiv Werkhof Ersatz Boki klein 1251					120'030.75	
5060.002	inaktiv Ersatz Boki gross 1151					7'870.35	
6130.001	Kanalisations-Anschlussgebühren		544'149.15		700'000		32'308.95
6130.002	Kanalisations-Anschlussgebühren 2018		-7'281.05				
6160.001	Ersatz Boki gross 1151						14'391.85
3820	Kläranlage Wüeri	1'270'692.95		3'410'000		1'022'726.82	
	Nettoergebnis		1'270'692.95		3'410'000		1'022'726.82
5030.001	Regenwasserpumpen			60'000			
5030.002	Vorklärbecken Betonsanierung	104'689.90		150'000			
5030.003	inaktiv Biologie Optimierung Vorprojekt					80'865.52	
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV Vorprojekt	6'267.25				31'472.80	
5030.005	Schlammbehandlung Optimierung Projekt	46'729.60				53'221.05	
5030.006	inaktiv RB Entlastungsrechen Projekt + Ausführung					2'892.00	
5030.007	inaktiv Frischschlammabzug Projekt + Ausführung	15'375.70		200'000		228'610.10	
5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt	81'203.05		100'000			
5030.009	Schlammbehandlung Optimierung Ausführung	582'819.85		2'400'000			
5030.011	inaktiv Fein-/Grobrechen Projekt	12'527.00				383'557.50	
5040.001	Gebäude (Brauchwasser, Rolltor, Hindernisse)			50'000			
5040.002	Rechenraum und Hebewerk Lüftung	261'107.25		350'000		26'094.40	
5040.003	inaktiv Ersatz Verbundsteuerung Regenbecken	159'973.35					
5040.005	Heizung inkl. Schaltanlagen					11'541.45	
5060.001	Blindschaltbild Ablösung			50'000			
5060.002	Fahrzeuersatz			50'000			
5060.003	inaktiv Eindickmaschine ÜSS					204'472.00	
39	Abfall	47'350.00		50'000		0.05	
	Nettoergebnis		47'350.00		50'000		0.05
3910	Abfallbeseitigung	47'350.00		50'000		0.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		47'350.00		50'000		0.05
5060.001	inaktiv Ersatz Piaggio Werkhof	47'350.00		50'000			
5060.002	inaktiv Ersatz City Cat					0.05	
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	766'469.55	98'255.05	1'710'000	134'000	347'577.30	
	Nettoergebnis		668'214.50		1'576'000		347'577.30
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	766'469.55	98'255.05	1'710'000	134'000	347'577.30	
	Nettoergebnis		668'214.50		1'576'000		347'577.30
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	766'469.55	98'255.05	1'710'000	134'000	347'577.30	
	Nettoergebnis		668'214.50		1'576'000		347'577.30
5010.001	APF, Umgebungsarbeiten Sanierung Wege			70'000			
5030.001	APF, Ersatz Leitungen UG Frisch-/Schmutzwasser			350'000			
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	159'630.95		245'000		262'574.65	
5040.002	APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung			15'000			
5040.003	APF, Fensterersatz Schwellenlos, Cafeteria	16'760.20					
5040.004	APF, Ersatz Kessel und Brenner	590'078.40		700'000		5'385.00	
5040.005	APF, Ergänzung Solar			20'000			
5040.006	APF, Schmutzwaschraum vergrössern und Belüftungseinbau			20'000			
5040.007	APF, Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 2. OG			55'000			
5040.007	inaktiv APF, Büroerweiterung					74'896.80	
5040.011	inaktiv APF Ersatz Lüftungsregulierung 1. Etappe					-36'204.55	
5040.012	inaktiv APF Ersatz Lüftungsregulierung 2. Etappe					40'925.40	
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen			100'000			
5060.002	APF, Ersatz Teeküchen 1. und 2. OG			50'000			
5060.003	APF, Wasserenthärtungsanlage			25'000			
5060.004	APF, Stromsparaggregat Voltcontrol			60'000			
6140.001	RZ Sanierung Nasszellen		68'074.95		63'000		
6140.003	RZ Fensterersatz Schwellenlos, Cafeteria				10'000		
6140.004	RZ Ersatz Kessel und Brenner				36'000		
6160.001	RZ Pflegebetten inkl. Matratzen				25'000		
6160.002	RZ Ersatz Personen-/Bettenlift		10'411.55				
6160.004	RZ Sanierung Warenlift		19'768.55				
5	Ressort Sicherheit			120'000			
	Nettoergebnis				120'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
50	Sicherheitsabteilung			120'000				
	Nettoergebnis					120'000		
5040	Polizei			120'000				
	Nettoergebnis					120'000		
5060.001	Zusatzmodul zu neuem Radar			80'000				
5060.002	inaktiv Laser-Pistole			40'000				
6	Ressort Soziales	2'607'688.10		3'200'000			2'360'480.95	
	Nettoergebnis		2'607'688.10			3'200'000		2'360'480.95
62	Asylwesen	2'607'688.10		3'200'000			2'360'480.95	
	Nettoergebnis		2'607'688.10			3'200'000		2'360'480.95
6220	Asylwesen Regensdorf	2'607'688.10		3'200'000			2'360'480.95	
	Nettoergebnis		2'607'688.10			3'200'000		2'360'480.95
5040.001	Ersatz Asylcontainer Althardstrasse	2'607'688.10		3'200'000			2'360'480.95	
7	Ressort Primarschule	1'289'493.05		1'935'000		39'000	4'334'460.85	
	Nettoergebnis		1'289'493.05			1'896'000		4'334'460.85
70	Primarschule (PS)	137'079.55		110'000			137'923.30	
	Nettoergebnis		137'079.55			110'000		137'923.30
7015	ICT Schulen	137'079.55		110'000			137'923.30	
	Nettoergebnis		137'079.55			110'000		137'923.30
5060.001	Informatik	27'820.25					137'923.30	
5060.002	Informatik Umrüstung Smartboards	109'259.30		110'000				
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	22'723.90		50'000				
	Nettoergebnis		22'723.90			50'000		
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	22'723.90		50'000				
	Nettoergebnis		22'723.90			50'000		
5040.001	SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung	22'723.90		50'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	126'202.10		250'000			
	Nettoergebnis		126'202.10		250'000		
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	126'202.10		250'000			
	Nettoergebnis		126'202.10		250'000		
5040.001	SH CHR Planung, Vorprojekt	126'202.10		200'000			
5040.002	KG Leimatt Wärmeerzeugung			50'000			
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	23'300.00		180'000		152'611.20	
	Nettoergebnis		23'300.00		180'000		152'611.20
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	23'300.00		180'000		152'611.20	
	Nettoergebnis		23'300.00		180'000		152'611.20
5040.001	SH RU3 Trakt C (Sanierung Nasszellen, Singsaal)	23'300.00		180'000			
5040.002	inaktiv SH RU2 Sanierung Heizung					152'611.20	
74	Schulanlage Pächterried (PR)	336'854.25		800'000		2'681'026.00	
	Nettoergebnis		336'854.25		800'000		2'681'026.00
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	336'854.25		800'000		2'681'026.00	
	Nettoergebnis		336'854.25		800'000		2'681'026.00
5040.001	KG Bachtobel Gesamtsanierung	-8'222.60				1'954'608.05	
5040.003	SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)	145'903.60		200'000			
5040.004	SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben	290.90		50'000		647'529.40	
5040.005	SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung)	196'092.50		150'000			
5040.006	SH PR Gesamtareal (Sport-Aussenanlage, Allwetterplatz)			400'000		345.60	
5040.007	SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)	895.55				78'542.95	
5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung	1'894.30					
75	Schulanlage Watt (SAW)	577'750.40		495'000	39'000	1'336'868.20	
	Nettoergebnis		577'750.40		456'000		1'336'868.20
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	577'750.40		495'000	39'000	1'336'868.20	
	Nettoergebnis		577'750.40		456'000		1'336'868.20
5040.001	SAW Sanierung Turnhalle	101'015.70		130'000		1'284'970.65	
5040.002	SAW Schulische Umbauten	325'883.70		190'000		51'897.55	
5040.003	SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen	150'851.00		175'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
6140.001	SAW Trakt A und Turnhalle, Subvention GVZ				39'000			
77	Schulliegenschaften (alle)	65'582.85		50'000			26'032.15	
	Nettoergebnis		65'582.85		50'000			26'032.15
7740	Schulliegenschaften (alle)	65'582.85		50'000			26'032.15	
	Nettoergebnis		65'582.85		50'000			26'032.15
5060.001	inaktiv Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser)	65'582.85		50'000			26'032.15	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung / 26.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	INVESTITIONSRECHNUNG	87'975.15	87'975.15	980'000	980'000	3'620'600.00	
	Nettoergebnis						3'620'600.00
2	Ressort Finanzen		87'975.15		980'000		
	Nettoergebnis	87'975.15		980'000			
20	Finanzabteilung		87'975.15		980'000		
	Nettoergebnis	87'975.15		980'000			
2099	Abschluss		87'975.15		980'000		
	Nettoergebnis	87'975.15		980'000			
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		87'975.15		980'000		
3	Ressort Bau und Werke	87'975.15		980'000		3'620'600.00	
	Nettoergebnis		87'975.15		980'000		3'620'600.00
35	Liegenschaften Finanzvermögen	87'975.15		980'000		3'620'600.00	
	Nettoergebnis		87'975.15		980'000		3'620'600.00
3501	Watterstrasse 121					529'000.00	
	Nettoergebnis						529'000.00
7000.001	Nichtüberbaute Liegenschaften					529'000.00	
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	87'898.30		80'000			
	Nettoergebnis		87'898.30		80'000		
7040.001	Schulhausstrasse 3, Wärmeerzeugung (Aktives Adlikon)	87'898.30		80'000			
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)			150'000			
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	76.85					
	Nettoergebnis		76.85				
7040.001	Projekt Ausführung inkl. Watterstrasse 117	76.85					
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"					750'000.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung / 26.3.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7000.001	Nettoergebnis Werkplatz "Büel"						750'000.00	750'000.00
3517	Feldblumenstrasse 11			750'000			2'341'600.00	
7040.001	Nettoergebnis Überbaute Liegenschaften			750'000		750'000	2'341'600.00	2'341'600.00

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1	AKTIVEN	311'342'980.99	279'440'579.54
10	Finanzvermögen (FV)	205'795'221.50	171'130'406.03
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'740'291.75	14'918'378.14
1000	Kasse	80'174.60	73'977.75
10000	Hauptkassen	52'708.50	43'614.20
1000.01	Kasse -Polit. Gemeindegut-	52'708.50	43'614.20
10001	Nebenkassen	13'608.05	16'205.50
1000.11	Kasse -Altersheim Furttal-	9'569.15	11'097.20
1000.12	Kasse 1 -Betreibungsamt-	2'020.60	2'469.00
1000.13	Kasse 2 -Betreibungsamt-	2'018.30	2'639.30
10002	Kassenvorschüsse	13'858.05	14'158.05
1000.21	Vorschuss -GZ Roos-	1'500.00	1'500.00
1000.22	Vorschuss -Meldeamt-	1'500.00	1'500.00
1000.23	Vorschuss -Ludothek-	400.00	400.00
1000.24	Vorschuss -Bussenkasse-	400.00	400.00
1000.25	Vorschuss -Zivilstandsamt-	500.00	500.00
1000.26	Vorschuss -Jugendarbeit-	750.00	950.00
1000.27	Vorschuss -Bibliothek-	600.00	600.00
1000.28	Vorschuss -BZ Sonnhalde-	500.00	500.00
1000.29	Vorschuss -Jugendarbeit Unteres Furttal-	200.00	200.00
1000.30	Vorschuss -Kasse Mittagstisch-		100.00
1000.31	Vorschuss -Tutoris unzuordbar Reiner Geldvorschuss	2'630.50	2'630.50
1000.32	Vorschuss -Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten	4'877.55	4'877.55
1001	Post	24'887'490.66	13'235'752.38
10010	Post-Geschäftskonten	24'887'490.66	13'235'752.38
1001.01	Postcheck 80-18859-3 (Hauptkonto)	18'563'277.13	10'077'478.64
1001.02	Postcheck 80-13582-3 (Betreibungsamt)	403'721.59	392'074.88
1001.03	Postcheck 87-728871-5 (Bussen)	449'203.59	364'719.77

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1001.04	Postcheck 87-679673-3 (ZL)	5'466'323.25	1'835'509.60
1001.05	Postcheck 89-891591-7 (APF)	4'965.10	14'956.80
1001.06	Postcheck 15-160425-3 (Mittagstisch)		1'800.36
1001.07	Postcheck 15-351098-9 (Liegenschaften)		549'212.33
1002	Bank	4'764'011.49	1'588'543.01
10020	Bankkontokorrente	4'764'011.49	1'588'543.01
1002.01	ZKB, KK-Nr. 1156-0376.008	2'007'073.35	395'678.67
1002.02	UBS, KK-Nr. 927043.B1F	1'107'117.92	385'789.76
1002.03	UBS, KK-Nr. 927041.01P (APF)	127'538.82	202'250.82
1002.04	Raiffeisenbank, KK-Nr. 44756.53	680'314.50	113'598.30
1002.05	ZKB 3456-3.173460.6 (Betreibungsamt)	330'067.55	330'150.90
1002.06	ZKB, KK-Nr. 1156-0381.346 (Primarschule)	349'788.04	
1002.07	ZKB 3556-7.164915.6 (Legat Zollinger)	162'111.31	162'274.56
1002.08	Bank GaraioREM		-1'200.00
1004	Debit- und Kreditkarten	160.00	
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	160.00	
1004.02	EC- und Kreditkarten-Verkäufe	160.00	
1009	Übrige flüssige Mittel	8'455.00	20'105.00
10090	Übrige flüssige Mittel	8'455.00	20'105.00
1009.01	Reka-Checks	8'375.00	16'725.00
1009.02	Reka-Checks -Altersheim Furttal-	80.00	3'380.00
101	Forderungen	35'784'629.11	22'016'580.65
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'765'644.06	7'056'132.60
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	2'730'308.48	6'998'908.67
1010.01	Debitoren Laufende Rechnung	524'124.53	338'511.15
1010.02	Debitoren Sammelkonto ABACUS HRM2		886'358.25
1010.03	Debitoren Sammelkonto IS-E HRM2		2'729'681.07
1010.05	Debitoren Bewohner APF	404'600.65	445'599.70

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1010.06	Restanzen ZL	389'448.00	291'177.20
1010.08	Debitoren Betreibungsamt	31'531.40	43'904.90
1010.09	Debitoren Hort	20'805.00	
1010.20	Debitoren allgemein APF	922.60	2'216.50
1010.21	Debitoren Sonderschulung	650.00	
1010.22	Debitoren Sammelkonto ABACUS HRM1	895'137.25	54'674.90
1010.23	Debitoren Sammelkonto IS-E HRM1	539.75	
1010.25	Debitoren MWST		93'697.35
1010.30	Debitoren Mieter APF	1'451.85	1'095.00
1010.41	Pendente Landhandel	461'097.45	2'111'992.65
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	35'335.58	57'223.93
1010.11	Verrechnungssteuer Übrige	35'335.58	57'223.93
1011	Kontokorrente mit Dritten	453'747.20	314'914.10
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	287'287.80	181'976.75
1011.01	Primarschule Buchs Musikschule	101'837.20	84'744.85
1011.02	Primarschule Dällikon Musikschule	66'187.70	50'781.85
1011.03	Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon	119'262.90	46'450.05
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	166'459.40	132'937.35
1011.11	Zweckverband Planungsgruppe Furttal	132'371.20	126'084.80
1011.13	Zweckverband Sozialdienst Bez.Dielsdorf	34'088.20	-0.04
1011.14	Gruppenwasserversorgung Furttal		6'852.59
1012	Steuerforderungen	24'059'020.36	8'603'302.43
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	7'915'920.16	8'143'471.13
1012.20	Steuerrestanzen 2010	18'186.90	13'898.45
1012.21	Steuerrestanzen 2011	22'605.30	23'112.60
1012.22	Steuerrestanzen 2012	78'698.40	41'282.40
1012.23	Steuerrestanzen 2013	80'365.65	40'560.65
1012.24	Steuerrestanzen 2014	138'761.40	17'490.55
1012.25	Steuerrestanzen 2015	209'783.65	100'504.05
1012.26	Steuerrestanzen 2016	463'110.44	190'238.59
1012.27	Steuerrestanzen 2017		531'920.62

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1012.28	Steuerrestanzen 2018	6'161'330.48	
1012.29	Steuerrestanzen 2019		6'457'781.17
1012.40	Steuerrestanzen 2008	18'408.45	22'010.95
1012.41	Steuerrestanzen 2009	565'704.59	508'822.09
1012.98	Steuerrestanzen Nachsteuern	158'964.90	195'849.01
10121	Forderungen Sondersteuern	16'143'100.20	459'831.30
1012.10	Steuerrestanzen GGST	16'143'100.20	459'831.30
1014	Transferforderungen	4'500'513.00	4'164'511.20
10140	Transferforderungen Ertragsanteile		1'774'665.40
1014.01	Bundesbeiträge		1'774'665.40
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	4'500'513.00	2'389'845.80
1014.10	Staatsbeiträge	4'500'513.00	2'389'845.80
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'947'784.57	1'843'414.62
10150	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	733'407.05	671'646.46
1015.01	Kontokorrent APF (ausstehende Rückerstattungen)	733'407.05	671'646.46
10153	Abrechnungskonto Löhne	20'684.80	
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	20'684.80	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		-105'359.55
1015.40	DEBI Zahlungsausgleichskonto ABACUS		-17'940.50
1015.41	DEBI Zahlungsausgleichskonto IS-E		-87'419.05
10155	Weitere Abrechnungskonten	3'193'692.72	1'277'127.71
1015.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	556.00	
1015.51	MWST-Abrechnungskonto	54'959.45	
1015.53	Tutoris Durchlaufkonto	3'108'664.46	1'146'013.91
1015.54	Tutoris Vorschüsse unzuordbare Geldvorschüsse		130'849.55
1015.60	Abrechnungskonto IG West	264.25	264.25
1015.70	Abrechnungskonto Zusatzleistungen Fehlzahlungen	1'142.00	
1015.99	Verrechnungskonto, Allgemein	28'106.56	

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1019	Übrige Forderungen	57'919.92	34'305.70
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	12'037.50	12'037.50
1019.01	UBS Mieterkaution Hofwiesenstrasse 107, OG 3-Zi-WG 2. OG links	2'200.00	2'200.00
1019.02	UBS Mieterkaution Affolternstrasse 46, EG 2-Zi-WG EG links	2'000.00	2'000.00
1019.03	ZKB Mieterkaution Gerenstrasse 21, 3.5-Zi-WG 2. OG links	3'000.00	3'000.00
1019.04	ZKB Mieterkaution Gerenstrasse 27, 3.5-Zi-WG 5. OG rechts	3'000.00	3'000.00
1019.06	Depot Waldhütte	1'837.50	1'837.50
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	45'882.42	22'268.20
1019.25	MWST Ausgleichskonto Abwasserbeseitigung Kto. 2180	45'882.42	22'268.20
102	Kurzfristige Finanzanlagen	6'000'000.00	
1020	Kurzfristige Darlehen	6'000'000.00	
10200	Kurzfristige Darlehen FV	6'000'000.00	
1020.02	Darlehen Sek Rdorf, 09.08.17 - 06.08.19	3'000'000.00	
1020.03	Darlehen Sek Rdorf, 27.09.17 - 23.09.19	3'000'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	48'204'791.89	43'311'234.12
1040	Aktive RA Personalaufwand		163.70
10400	Aktive RA Personalaufwand		163.70
1040.01	Aktive RA Personalaufwand (30)		163.70
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'701'790.89	39'845.00
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'701'790.89	39'845.00
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	4'681'441.34	6'071.00
1041.05	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) APF	20'349.55	33'774.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	43'503'001.00	42'999'531.20
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		68'776.20

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1043.01	Aktive RA Transfers der ER (36,37/46,47)		68'776.20
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	43'503'001.00	42'930'755.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	22'735'006.00	20'767'995.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	20'767'995.00	22'162'760.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		266'121.07
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		266'121.07
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41,42,43)		266'121.07
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		5'573.15
10460	Aktive RA Investitionsrechnung		5'573.15
1046.01	Aktive RA Investitionsrechnung (5,6,7,8)		5'573.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	239'518.25	242'749.35
1061	Roh- und Hilfsmaterial	239'518.25	242'749.35
10611	Eigenwirtschaftsbetriebe	239'518.25	242'749.35
1061.10	Installationsmaterial WV Regensdorf	158'399.40	147'720.50
1061.11	Heizölvorrat Altes Schulhaus Regensdorf	1'887.80	6'288.55
1061.12	Heizölvorrat Chrüzächer	12'586.45	10'707.75
1061.13	Holzschnitzel Chrüzächer	800.10	555.35
1061.14	Heizölvorrat Pächterried	36'765.65	47'824.75
1061.15	Heizölvorrat Schulanlage Watt	13'991.35	14'029.05
1061.16	Heizölvorrat KiGa Büngertli	4'811.30	2'632.55
1061.17	Heizölvorrat KiGa Laubisser	7'301.25	6'986.00
1061.18	Heizölvorrat KiGa Leimatt	2'974.95	6'004.85
107	Finanzanlagen	16'977'746.92	21'705'245.04
1070	Aktien und Anteilscheine	4'026'240.72	4'233'738.84
10700	Aktien	1'081'144.00	1'066'000.00
1070.01	Rentenanstalt, Swiss Life 40 Inhaberaktien à Fr. 12.--, nom.	15'144.00	

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
1070.02	Verkehrsbetriebe Glattal VBG 1 Namenaktie à Fr. 1'000.--, nom.	10'000.00	10'000.00
1070.03	Energie 360 Grad AG 1000 Nemenaktien à Fr. 230.--, nom.	1'056'000.00	1'056'000.00
10701	Anlagefonds-Anteile	2'787'296.72	3'009'938.84
1070.11	ZKB Swisscanto Anlagefonds Einkommen Ant 1308	1'514'965.00	1'626'027.00
1070.12	ZKB Swisscanto Anlagefonds Ausgewogen Ant. 225	306'108.00	339'017.00
1070.13	ZKB Swisscanto Anlagefonds Einkommen Legat Zollinger	119'298.00	128'043.00
1070.14	Post Anlagefonds Val-Nr. 686'923	846'925.72	916'851.84
10702	Anteilscheine	157'800.00	157'800.00
1070.20	Wohnbaugenossenschaft Regensdorf Anteilscheine Valor 263 779	127'800.00	127'800.00
1070.21	Baugenossenschaft Industrie + Gewerbe Anteilscheine Valor 148 341	10'000.00	10'000.00
1070.22	Raiffeisenbank 100 Genossenschaftsanteile à Fr. 200.--	20'000.00	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	12'000'000.00	16'020'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	12'000'000.00	16'020'000.00
1071.01	Darlehen Sek Rdorf, 20.07.17 - 16.07.21	2'000'000.00	2'000'000.00
1071.05	Darlehen Sek Rdorf, 03.08.18 - 26.08.20	5'000'000.00	5'000'000.00
1071.06	Darlehen Sek Rdorf, 03.08.18 - 26.08.22	5'000'000.00	5'000'000.00
1071.07	Darlehen Jagdgesellschaft Rdorf, 01.08.18 - 30.03.24		20'000.00
1071.08	Darlehen Sek Rdorf, 13.09.19 - 12.09.23		4'000'000.00
1072	Langfristige Forderungen	109'006.20	109'006.20
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	109'006.20	109'006.20
1072.01	Gestundete Grundeigentümerbeiträge	109'006.20	109'006.20
1079	Übrige langfristige Finanzanlagen	842'500.00	1'342'500.00
10790	Übrige langfristige Finanzanlagen	842'500.00	1'342'500.00
1079.01	Vorschuss - Alters- und Pflegeheim Furttal APF-	650'000.00	650'000.00
1079.02	Vorschuss - ORS	132'500.00	132'500.00
1079.03	Vorschuss - ZG Sonnhalde	55'000.00	55'000.00
1079.04	Vorschuss - IG Weihnachtsmarkt	5'000.00	5'000.00
1079.05	Vorschuss - Liegenschaften		500'000.00

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
108	Sachanlagen Finanzvermögen	68'848'243.58	68'936'218.73
1080	Grundstücke FV	54'253'810.00	54'253'810.00
10800	Grundstücke FV	51'346'410.00	51'346'410.00
1080.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	51'346'410.00	51'346'410.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	2'907'400.00	2'907'400.00
1080.10	Grundeigentum im Baurecht	2'907'400.00	2'907'400.00
1084	Gebäude FV	6'815'900.00	6'903'798.30
10840	Gebäude FV	6'204'100.00	6'291'998.30
1084.01	Überbaute Liegenschaften FV	6'204'100.00	6'291'998.30
10841	Grundeigentumsanteile FV	611'800.00	611'800.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	611'800.00	611'800.00
1087	Anlagen im Bau FV	7'778'533.58	7'778'610.43
10870	Anlagen im Bau FV	7'778'533.58	7'778'610.43
1087.01	IR FV Studie Vorprojekt inkl. Watterstrasse 117	7'591'982.50	7'592'059.35
1087.02	IR FV Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	35'257.50	35'257.50
1087.03	IR FV Wettbewerb Zentrum Sonnhalde	125'445.58	125'445.58
1087.04	IR FV Schulstrasse 104 Fenstersanierung	25'848.00	25'848.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	105'547'759.49	108'310'173.51
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	100'318'821.92	103'579'478.43
1400	Grundstücke VV	2'605'900.00	2'605'900.00
14000	Allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	2'605'900.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	2'605'900.00
1401	Strassen / Verkehrswege	13'956'444.74	14'278'726.21

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
14010	Allgemeiner Haushalt	13'956'444.74	14'278'726.21
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	38'818'495.77	40'023'286.32
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-24'862'051.03	-25'744'560.11
1402	Wasserbau	476'441.76	534'647.66
14020	Allgemeiner Haushalt	476'441.76	534'647.66
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	905'073.95	1'072'744.85
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-428'632.19	-538'097.19
1403	Übrige Tiefbauten	6'847'363.91	6'800'988.87
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	860'276.72	1'216'432.67
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'335'166.35	1'748'455.30
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-474'889.63	-532'022.63
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	5'987'087.19	5'584'556.20
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	28'629'665.67	29'126'729.95
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-22'642'578.48	-23'542'173.75
1404	Hochbauten	71'686'685.60	73'342'464.69
14040	Allgemeiner Haushalt	71'206'498.70	72'756'858.12
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	131'019'282.46	136'661'146.56
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-59'812'783.76	-63'904'288.44
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	480'186.90	585'606.57
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	590'235.03	724'113.98
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-110'048.13	-138'507.41
1405	Waldungen	5'769.78	5'519.78
14050	Allgemeiner Haushalt	5'769.78	5'519.78
1405.00	Waldbestände, Aufforstungen etc.	9'991.20	9'991.20
1405.09	WB Waldbestände, Aufforstungen etc.	-4'221.42	-4'471.42
1406	Mobilien VV	2'231'559.98	1'992'762.53

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
14060	Allgemeiner Haushalt	1'231'320.52	1'121'613.07
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	10'986'190.29	11'189'980.84
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'754'869.77	-10'068'367.77
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'000'239.46	871'149.46
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'888'751.48	1'936'101.48
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-888'512.02	-1'064'952.02
1407	Anlagen im Bau VV	2'508'656.15	4'018'468.69
14070	Allgemeiner Haushalt	2'425'089.15	1'671'987.87
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'425'089.15	1'671'987.87
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	83'567.00	2'346'480.82
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	83'567.00	2'346'480.82
1409	Übrige Sachanlagen		
14090	Allgemeiner Haushalt		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	469'973.00	469'973.00
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-469'973.00	-469'973.00
142	Immaterielle Anlagen	836'644.81	415'281.47
1420	Software	28'022.10	16'608.10
14200	Allgemeiner Haushalt	28'022.10	16'608.10
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'178'996.75	1'178'996.75
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'150'974.65	-1'162'388.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	808'622.71	398'673.37
14290	Allgemeiner Haushalt	745'658.09	353'670.75
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'915'357.85	3'574'461.30
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'169'699.76	-3'220'790.55

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	62'964.62	45'002.62
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	658'644.06	658'644.06
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-595'679.44	-613'641.44
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'963'933.00	3'963'933.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	444'135.00	444'135.00
14520	Allgemeiner Haushalt	444'135.00	444'135.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	444'135.00	444'135.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'519'798.00	3'519'798.00
14540	Allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	3'519'798.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	3'519'798.00
146	Investitionsbeiträge	428'359.76	351'480.61
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	428'359.76	351'480.61
14610	Allgemeiner Haushalt	428'359.76	351'480.61
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	993'524.15	845'583.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-565'164.39	-494'102.39
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
14620	Allgemeiner Haushalt		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'864.45	88'864.45
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Ha..	-88'864.45	-88'864.45
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte		
14670	Allgemeiner Haushalt		
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	36'658.55	36'658.55
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-36'658.55	-36'658.55

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2	PASSIVEN	311'342'980.99	279'440'579.54
20	Fremdkapital (FK)	158'282'440.21	113'586'236.35
200	Laufende Verbindlichkeiten	17'696'188.50	26'380'477.20
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'028'232.05	13'777'433.64
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'012'661.35	13'770'364.39
2000.01	Kreditoren Betriebsamt	30'750.38	67'826.78
2000.02	Verbindlichkeiten Altersheim Furttal (APF)	257'125.17	275'406.83
2000.31	Kreditoren Profiportrait	1'250.00	1'250.00
2000.50	Kreditoren Sammelkonto		13'415'315.38
2000.51	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto	6'723'535.80	
2000.80	Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten		10'565.40
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	15'570.70	7'069.25
2000.14	Personalvorsorgeeinrichtungen (BVK)	1'409.70	-1'051.70
2000.15	Pensionskasse Musik und Bildung		-11'385.70
2000.16	Quellensteuern	14'161.00	19'506.65
2001	Kontokorrente mit Dritten		35'840.12
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		35'840.12
2001.05	KK Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf		35'840.12
2002	Steuern	1'318'834.50	831'277.24
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	1'318'834.50	831'277.24
2002.17	Steuerrestanzen 2017	1'318'834.50	
2002.18	Steuerrestanzen 2018		831'277.24
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	230'000.00	224'771.20
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	230'000.00	224'771.20
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Bewohner (APF)	230'000.00	224'771.20

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	532'410.40	566'936.74
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	2'772.60	3'132.35
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	2'772.60	3'132.35
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		6'721.35
2005.44	Debitoren VZ, AZ, UZ		6'721.35
20055	Weitere Abrechnungskonten	529'637.80	557'083.04
2005.51	Abrechnungskonto Prüfung Eheakten	2'745.00	3'135.25
2005.52	Abrechnungskonto Pendente Rückerstattungen Sozialhilfe	226'469.20	250'427.75
2005.54	Verrechnungskonto, Allgemein		4'741.55
2005.56	Abrechnungskonto Steuersammelkonto ESR-Konto NEST		99.35
2005.59	Abrechnungskonto Sport und Jugendarbeit	11'354.80	10'119.80
2005.61	Abrechnungskonto Kunstspende Neubau Gemeindehaus	181.40	181.40
2005.62	Abrechnungskonto Unzuweisbare Gelder (BA)	932.30	7'210.00
2005.64	Abrechnungskonto IG West		-25.50
2005.65	Abrechnungskonto Nachlass H. Huber	279'260.00	279'260.00
2005.66	Abrechnungskonto Unzuweisbare Treffnisse (BA)	877.25	2'376.30
2005.67	Abrechnungskonto Schulpreis RU1	211.90	
2005.68	Abrechnungskonto Mieten/Nebenkosten (APF)	1'850.00	1'817.80
2005.73	Abrechnungskonto Gubrist/Verlegung HL 4. Etappe		-1'023.75
2005.74	inaktiv VZ, UZ Debi HMR1	5'755.95	
2005.75	Abrechnungskonto Pro Musikschule Furttal		162.00
2005.76	Abrechnungskonto GaraioREM		-1'398.91
2006	Depotgelder und Kautionen	8'430'460.21	10'765'148.05
20060	Depotgelder und Kautionen	12'046.55	52'300.20
2006.01	Schlüsseldepot - Tierkadaver	200.00	100.00
2006.02	Vorschuss - Mieterkautionen	11'846.55	52'200.20
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	7'047'000.00	9'436'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	7'047'000.00	9'436'000.00
20062	Depots für Betriebsamt	732'260.51	693'825.90

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2006.20	Einkommenspfändung SK (BA)	546'581.94	588'128.70
2006.21	Verwertungen SK (BA)		5'105.95
2006.22	Fremdkonti SK (BA)	43'577.80	
2006.23	Betreibungen SK (BA)	131'584.17	100'208.05
2006.24	Unzuweisbare Kostenvorschüsse (BA)	10'516.60	383.20
20063	Baudepositen	639'153.15	583'021.95
2006.30	Baudepositum	639'153.15	583'021.95
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	156'251.34	179'070.21
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	156'251.34	7'402.96
2009.01	Tutoris Freiwillige Lohnverwaltung	156'251.34	7'402.96
20096	Übrige laufende Verpflichtungen		171'667.25
2009.61	BH Nord Erstellungspauschalen		171'667.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	76'000'005.00	33'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	60'000'005.00	33'000'000.00
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post	5.00	
2010.16	Postcheck 15-160425-3 (Mittagstisch)	5.00	
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	10'000'000.00	10'000'000.00
2010.20	Swissquote Bank, Gland, 27.12.2019 - 29.06.2020 Zins -0.40%	10'000'000.00	10'000'000.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	50'000'000.00	23'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber diversen Kreditgebern	50'000'000.00	23'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	16'000'000.00	
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	16'000'000.00	
2014.40	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 08.08.17-08.08.19 Zins -0.15%	3'000'000.00	
2014.41	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 05.09.17-05.09.19 Zins -0.20%	10'000'000.00	
2014.42	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 25.09.17 - 25.09.19 Zins -0.15%	3'000'000.00	

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'797'853.80	498'035.39
2040	Passive RA Personalaufwand		130'997.20
20400	Passive RA Personalaufwand		130'997.20
2040.01	Passive RA Personalaufwand (30)		130'997.20
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'797'853.80	189'745.00
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'797'853.80	189'745.00
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	6'682'998.20	8'543.80
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) APF	110'316.60	181'201.20
2041.20	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) BA	4'539.00	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		75'673.80
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		75'673.80
2043.01	Passive RA Transfers der ER (36, 37, 46, 47)		75'673.80
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'940.00
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'940.00
2044.01	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34, 44)		1'940.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		99'679.39
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		99'679.39
2045.01	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)		99'679.39
205	Kurzfristige Rückstellungen	27'490'931.10	8'639'174.50
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	498'800.00	383'100.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	498'800.00	383'100.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	473'800.00	356'700.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserent..	20'400.00	22'600.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallentsorg..	4'600.00	3'800.00

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	22'560'732.10	2'978'075.50
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	22'560'732.10	2'978'075.50
2055.01	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	22'560'732.10	2'978'075.50
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	4'431'399.00	5'277'999.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen		1'230'000.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen		1'230'000.00
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'431'399.00	4'047'999.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'431'399.00	4'047'999.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'650'000.00	39'150'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	24'000'000.00	38'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	24'000'000.00	38'000'000.00
2064.01	Luzerner Pensionskasse, 09.09.16 - 09.09.20 Zins 0 %	12'000'000.00	12'000'000.00
2064.02	Pensionskasse des Bundes Publica, 17.07.17 - 19.07.21 Zins 0 %	2'000'000.00	2'000'000.00
2064.08	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 30.08.18 - 31.08.20 Zins -0.20 % / 2 Jahre	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.09	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 30.08.18 - 30.08.22 Zins -0.15 % / 4 Jahre	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.10	Kanton Graubünden, 25.02.19 - 25.02.21 Zins -0.06 % / 2 Jahre		10'000'000.00
2064.11	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 13.09.19 - 13.09.22 Zins -0.13% / 3 Jahre		4'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	650'000.00	1'150'000.00
20690	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	650'000.00	1'150'000.00
2069.01	Alters- und Pflegeheim Furttal APF Zins 0 %	650'000.00	1'150'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'171'433.20	4'443'294.20
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	123'434.20	123'434.20
20881	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter	123'434.20	123'434.20
2088.10	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter	123'434.20	123'434.20

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	4'047'999.00	4'319'860.00
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'047'999.00	4'319'860.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'047'999.00	4'319'860.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'476'028.61	1'475'255.06
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	504'102.65	504'102.65
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	504'102.65	504'102.65
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	504'102.65	504'102.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rec..	971'925.96	971'152.41
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	971'925.96	971'152.41
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung G. Gossweiler Fonds	595'000.00	595'000.00
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Meyer-Wunderli Fonds	38'549.05	38'549.05
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung M. Zollinger Fonds	284'783.91	284'783.91
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Alters- und Pflegeheim Furttal Fonds	53'593.00	52'819.45
29	Eigenkapital (EK)	153'060'540.78	165'854'343.19
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierung..	17'929'657.84	16'683'858.72
2900	Spezialfinanzierungen im EK	17'929'657.84	16'683'858.72
29001	Wasserwerk	4'426'259.71	7'664'286.53
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	4'426'259.71	7'664'286.53
29002	Abwasserbeseitigung	10'154'886.12	5'519'287.62
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	10'154'886.12	5'519'287.62
29003	Abfallwirtschaft	3'348'512.01	3'500'284.57
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	3'348'512.01	3'500'284.57
291	Fonds im Eigenkapital	5'604.70	5'604.70

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2910	Fonds im EK	5'604.70	5'604.70
29100	Fonds im EK	5'604.70	5'604.70
2910.01	Fonds Forstreserven	5'604.70	5'604.70
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	71'300'160.49	
2950	Aufwertungsreserve	71'300'160.49	
29500	Allgemeiner Haushalt	72'310'115.32	
2950.00	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	37'760'312.32	
2950.01	Aufwertungsreserve Rückstellungen divers	-473'800.00	
2950.02	Aufwertungsreserve Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	43'503'001.00	
2950.03	Aufwertungsreserve Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-8'479'398.00	
29501	Wasserwerk	2'804'885.79	
2950.10	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Wasserwerk	2'804'885.79	
29502	Abwasserbeseitigung	-3'909'548.49	
2950.20	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	-13'810'549.32	
2950.21	Aufwertungsreserve Rückstellungen divers Abwasserbeseitigung	-20'400.00	
2950.22	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Kläranlage	9'926'000.83	
2950.23	Aufwertungsreserve Rückstellungen divers Kläranlage	-4'600.00	
29503	Abfallwirtschaft	94'707.87	
2950.30	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen Abfallwirtschaft	94'707.87	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'728'997.50	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	-1'728'997.50	
29600	Neubewertungsreserve FV	-1'728'997.50	
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'728'997.50	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	65'554'115.25	149'164'879.77

Bilanz

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2990	Jahresergebnis		13'029'646.70
29900	Jahresergebnis		13'029'646.70
2990.00	Jahresergebnis		13'029'646.70
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	65'554'115.25	136'135'233.07
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	65'554'115.25	136'135'233.07
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	65'554'115.25	136'135'233.07