

Politische Gemeinde Obfelden
8912 Obfelden

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28. April 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	2. April 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16. September 2020
Veröffentlichung	22. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	12
5 Finanzierung	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
8 Bilanz	18 - 19
9 Geldflussrechnung	20 - 22
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	23 - 25
Angewandtes Regelwerk	
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
Organisationseinheiten	
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	27
Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29 - 33
Beteiligungsspiegel	34 - 35
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	36
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	37
Leasingverträge	38

	Seite
Rückstellungsspiegel	39 - 40
Eigenkapitalnachweis	41
Sonderrechnungen	42 - 47
Haushaltsgleichgewicht	48 - 49
Finanzkennzahlen	50
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	51
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	52

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		53
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	54 - 59
12	Erfolgsrechnung	60 - 132
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	133 - 136
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	137 - 147
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	148 - 150
16	Bilanz	151 - 176

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
 Dorfstrasse 66
 8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiter/in Finanzen: Marie-Luise Gruica
 Telefon 044 763 53 43
 E-Mail marie-luise.gruica@obfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Obfelden

Zirkulationsbeschluss vom 28. April 2020

Nr. 74

F2.08

Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2019, Genehmigung und Antrag an die Gemeindeversammlung

A. Mit GRB Nr. 48 vom 31. März 2020 wurde die Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2019 abgenommen und der Gemeindeversammlung beantragt, die Rechnung 2019 ebenfalls zu genehmigen. Anlässlich der Revision der Jahresrechnung zeigte sich, dass bei der Verzinsung der Spezialfinanzierung fälschlicherweise die Aufwertungsreserve bei der Berechnung der internen Verzinsung nicht eingerechnet wurden. Die entsprechende Korrektur muss gemäss Rücksprache mit dem Gemeindeamt zwingend vorgenommen werden muss.

B. Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2019 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	33'230'196.21
Ertrag	CHF	<u>37'896'054.44</u>
Ertragsüberschuss	CHF	4'665'858.23

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben	CHF	2'790'518.81
Einnahmen	CHF	<u>2'548'563.51</u>
Nettoinvestition	CHF	241'955.30

Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben	CHF	2'409'347.75
Einnahmen	CHF	<u>2'282'400.00</u>
Nettoveränderung	CHF	126'947.75

Bilanzübersicht

Finanzvermögen	CHF	26'001'436.98
Verwaltungsvermögen	CHF	37'655'206.34
Spezialfinanzierungen	CHF	-
Fremdkapital	CHF	10'668'507.68
Spezialfinanzierungen	CHF	6'855'967.56
Bilanzüberschuss	CHF	<u>46'132'168.08</u>
Total	CHF	63'656'643.32
	CHF	63'656'643.32

C. Erfolgsrechnung Gesamtergebnis

Im Budget 2019 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 42'715.00 gerechnet. Abgeschlossen wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'665'858.23. Somit fällt das Ergebnis um CHF 4'623'143.23 besser aus als budgetiert.

Budgetabweichungen:

Grössere Minderausgaben gab es in den Bereichen Sach- und übriger Betriebsaufwand (- CHF 556'699) und Abschreibungen (- CHF 226'649).

Mehreinnahmen konnten beim Finanzertrag (+ CHF 827'047), den Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (+ CHF 2'217'501) und dem Transferertrag (+ CHF 1'131'850) erwirtschaftet werden. Mindereinnahmen von CHF 403'717 wurden bei den Entgelten erwirtschaftet.

Abweichungen zum Budget in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2019 in CHF - = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	96'945
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	319'720
Bildung	-239'112
Kultur, Sport und Freizeit	2'386'309
Gesundheit	-127'272
Soziale Sicherheit	-371'074
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-32'886
Umweltschutz und Raumordnung	-22'140
Volkswirtschaft	41'344
Finanzen und Steuern	2'571'310
Total	4'623'143

Zwei Ereignisse beeinflussen das Ergebnis entscheidend:

Verkauf der Antennen- und Kabelanlage

Per 01.01.2019 wurde die Antennen- und Kabelnetzanlage an die Wasserwerke Zug verkauft. Bei der Budgetierung war der Verkauf noch nicht definitiv beschlossen und wurde aus diesem Grunde nicht berücksichtigt. Der Erfolg zugunsten der Erfolgsrechnung beläuft sich auf total CHF 3'052'006.35. Der Gewinn aus dem Verkauf des Anlagevermögens beträgt CHF 728'550.49, die Auflösung des Spezialfinanzierungsguthabens CHF 2'323'455.86. Gemäss Gemeindeamt werden der Gewinn und die Auflösung der Spezialfinanzierung zu Gunsten der Erfolgsrechnung gebucht.

Abgrenzung Ressourcenzuschuss

Bei der Budgetierung war die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses zwingend vorgeschrieben (§119 GG). 2019 wurde der §119 dementsprechend geändert, dass es den Gemeinden freisteht, den Ressourcenzuschuss abzugrenzen oder nicht. Die Gemeinde Obfelden hat sich gegen die Abgrenzung entschieden. Im Budget 2019 wurde der Betrag von netto CHF 1'749'149 abgegrenzt. Dieser Betrag wird in der Jahresrechnung 2019 als Mehrertrag gegenüber dem Budget 2019 ausgewiesen.

Die detaillierten Abweichungsbegründungen zum Budget 2019 sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung ersichtlich.

D. Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst bei Ausgaben von CHF 2'790'519 und Einnahmen von CHF 2'548'564 mit Nettoinvestitionen von CHF 241'955 ab (Budget: Nettoinvestitionen CHF 3'362'500). Die Differenz zu den budgetierten Investitionsausgaben beträgt -CHF 3'120'545.

Budgetabweichungen:

Ein grosser Teil der Abweichung ergibt sich auch hier aus dem Verkauf der Kabelnetzanlagen (Bereich Kultur, Sport und Freizeit) durch die Übertragung der Anlagen vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen (CHF 1'554'389). Grössere Abweichungen zeigen sich zudem in den Bereichen Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Mehraufwand) sowie Umweltschutz und Raumordnung (Minderaufwand).

Die detaillierten Abweichungs-Begründungen zum Budget 2019 sind in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung erklärt.

Abweichungen zum Budget 2019 in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2019 in CHF - = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	-30'323
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'000
Bildung	-60'350
Kultur, Sport und Freizeit	1'798'139
Gesundheit	0
Soziale Sicherheit	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-419'997
Umweltschutz und Raumordnung	1'813'076
Volkswirtschaft	0
Total	3'120'545

E. Eigenkapital

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 46'132'168.08.

F. Nachtragskredite

Die Mehraufwendungen oder Mindererträge sind gesetzlich gebunden, durch Spezialbeschlüsse der Gemeindeversammlung gedeckt, oder fallen nach Art. 27 der Gemeindeordnung (GO) in die Zuständigkeit des Gemeinderates. Es sind keine Nachtragskredite der Gemeindeversammlung erforderlich.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2019 wird gutgeheissen und die in die Befugnisse des Gemeinderates fallenden Nachtragskredite werden bewilligt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2019 ebenfalls zu genehmigen.
3. Dem Finanzvorstand und den Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung wird für die einwandfreie Haushalts- und Rechnungsführung der beste Dank ausgesprochen.
4. Mitteilung an:
 - Gemeindeversammlung
 - Gemeindepräsident
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Finanzvorstand
 - Finanzverwaltung (2)
 - Akten (6)

GEMEINDERAT OBFELDEN
Der Präsident: Die Schreiberin:



T. Ammann



E. Meier

versandt: 30. APR. 2020

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'230'196.21
	Gesamtertrag	CHF	37'896'054.44
	Ertragsüberschuss	CHF	4'665'858.23
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'790'518.81
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'548'563.51
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	241'955.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'409'347.75
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'282'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	126'947.75
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	63'656'643.32

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 46'132'168.08**.

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

8912 Obfelden, 28.04.2020
Gemeindevorstand Obfelden

Gemeindepräsident
Thomas Ammann

Gemeindeschreiberin
Eveline Meier

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'230'196.21
	Gesamtertrag	CHF	37'896'054.44
	Ertragsüberschuss	CHF	4'665'858.23
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'790'518.81
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'548'563.51
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	241'955.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'409'347.75
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'282'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	126'947.75
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	63'656'643.32

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 46'132'168.08**.

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

8912 Obfelden, 04.05.2020
Rechnungsprüfungskommission Obfelden

Präsident
Oliver Schreiber



Aktuarin
Mirjam Heinemann



Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Obfelden am 16.09.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'230'196.21
	Gesamtertrag	CHF	37'896'054.44
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	4'665'858.23
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'790'518.81
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'548'563.51
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	241'955.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'409'347.75
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	2'282'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	126'947.75
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	63'656'643.32

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 46'132'168.08**

8912 Obfelden, 16.09.2020
Namens der Gemeindeversammlung Obfelden

Gemeindepräsident
Stephan Hinners



Gemeindeschreiberin
Eveline Meier



An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Obfelden

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil

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



LUCIOREVISIONEN

prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt
von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

Tel. 044 444 35 55
Fax 044 444 35 35
www.luciorevisionen.ch

Lucio Revisionen GmbH
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 30. April 2020

Lucio Revisionen GmbH

Eva Maranta

Leitende Revisorin
Zugelassene Revisionsexpertin

Marc Kuratli

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

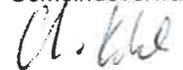
Jahresrechnung

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin 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.

8912 Obfelden, 24.03.2020
Gemeindeverwaltung Obfelden



Finanzvorsteher
Christoph Kobel



Leiterin Finanzen
Marie-Luise Gruica

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	4'665'858.23	42'715.00	4'665'858.23	42'715.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	70'512.80	115'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'577'560.34	372'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'714'430.73	2'943'000.00	2'115'161.32	2'231'000.00	599'269.41	712'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'400.50	118'600.00	15'887.70	2'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'590'100.84	372'600.00	12'540.50	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'876'588.62	2'731'715.00	6'784'366.75	2'276'415.00	-1'907'778.13	455'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	241'955.30	3'362'500.00	1'952'031.71	1'931'000.00	-1'710'076.41	1'431'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'634'633.32	-630'785.00	4'832'335.04	345'415.00	-197'701.72	-976'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2015%	81%	348%	118%	112%	32%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	70'512.80	57'400.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	11'529.61	110'700.00	242'574.87	261'900.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	233'654.76	250'000.00	346'222.66	403'000.00	19'391.99	20'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	222'125.15	139'300.00	103'647.79	141'100.00	89'904.79	77'400.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	221'508.75	827'000.00	-386'546.70	534'500.00	9'350.75	10'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	616.40	-687'700.00	490'194.49	-393'400.00	80'554.04	67'400.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	17%	-27%	26%	961%	774%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	5'540'609.16	5'537'485.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'658'901.49	5'215'600.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'688'351.50	2'915'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'400.50	118'600.00	0.00
36	Transferaufwand	18'220'713.26	18'204'900.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	33'990.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	31'228'965.91	31'991'585.00	0.00
40	Fiskalertrag	14'416'108.07	14'411'800.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	620.00	1'500.00	0.00
42	Entgelte	2'796'383.62	3'200'100.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	36'741.09	36'500.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'590'100.84	372'600.00	0.00
46	Transferertrag	13'662'350.04	12'530'500.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	33'990.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	33'536'293.66	30'553'000.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'307'327.75	-1'438'585.00	0.00
34	Finanzaufwand	188'416.30	238'600.00	0.00
44	Finanzertrag	2'546'946.78	1'719'900.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'358'530.48	1'481'300.00	0.00
	Operatives Ergebnis	4'665'858.23	42'715.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'665'858.23	42'715.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'812'814.00	1'676'800.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	1'812'814.00	1'676'800.00	0.00
	Total Aufwand	33'230'196.21	33'906'985.00	0.00
	Total Ertrag	37'896'054.44	33'949'700.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50 Sachanlagen	2'558'238.46	3'586'000.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	182'180.35	300'000.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'100.00	52'000.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	2'790'518.81	3'938'000.00	0.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'553'849.51	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	994'714.00	575'500.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	2'548'563.51	575'500.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	2'790'518.81	3'938'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	2'548'563.51	575'500.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-241'955.30	-3'362'500.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70 Investitionen in Sachanlagen	126'947.75	150'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1'553'849.51	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	728'550.49	0.00	0.00
Total Ausgaben	2'409'347.75	150'000.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	2'282'400.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	2'282'400.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	2'409'347.75	150'000.00	0.00
Total Einnahmen	2'282'400.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-126'947.75	-150'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven	01.01.2019	31.12.2019
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'712'564.79	9'753'951.62
101 Forderungen	4'219'016.92	4'655'275.54
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	588'819.11	128'088.17
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	108'300.65	123'363.90
Umlaufvermögen	11'628'701.47	14'660'679.23
107 Finanzanlagen	298'450.00	298'450.00
108 Sachanlagen FV	10'915'360.00	11'042'307.75
Anlagevermögen Finanzvermögen*	11'213'810.00	11'340'757.75
Total Finanzvermögen	22'842'511.47	26'001'436.98
140 Sachanlagen VV	34'886'930.77	32'423'931.48
142 Immaterielle Anlagen	1'242'823.71	1'209'326.80
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	3'814'865.41	3'814'865.41
146 Investitionsbeiträge	183'061.88	207'082.65
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	40'127'681.77	37'655'206.34
Total Verwaltungsvermögen	40'127'681.77	37'655'206.34
Total Aktiven	62'970'193.24	63'656'643.32
*Total Anlagevermögen	51'341'491.77	48'995'964.09

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12. 2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'665'218.15	7'274'891.44
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'035'370.00	24'050.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	148'936.90	117'283.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	155'500.00	161'575.20
	Kurzfristiges Fremdkapital	11'005'025.05	7'577'800.39
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	84'880.00	2'060'830.00
208	Langfristige Rückstellungen	32'500.00	8'066.85
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'018'463.24	1'021'810.44
	Langfristiges Fremdkapital	1'135'843.24	3'090'707.29
	Total Fremdkapital	12'140'868.29	10'668'507.68
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	4'649'358.08	6'855'967.56
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	4'649'358.08	6'855'967.56
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	15'537'200.11	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-51'772.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	30'694'538.76	46'132'168.08
	Zweckfreies Eigenkapital	46'179'966.87	46'132'168.08
	Total Eigenkapital	50'829'324.95	52'988'135.64
	Total Passiven	62'970'193.24	63'656'643.32

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode

	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'665'858.23	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'714'430.73	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Forderungen	-423'376.59	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	460'730.94	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-15'063.25	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Marktanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-1'433.35	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-728'550.49	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'438'894.58	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-31'653.15	0.00
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'642.05	0.00
+ / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	-2'503'700.34	0.00
+ / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'701'990.20	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode

	Rechnung 2019	Rechnung 2018
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'790'518.81	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'548'563.51	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-241'955.30	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-1'553'849.51	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-22'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'817'804.81	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-126'947.75	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	1'433.35	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen (FV (realisiert)	728'550.49	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	1'553'849.51	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	2'156'885.60	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	339'080.79	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode

	Rechnung 2019	Rechnung 2018
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'011'320.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'975'950.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-12'882.03	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	48'567.87	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	315.84	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'041'386.83	0.00
Stand flüssige Mittel per 1.1	6'712'564.79	0.00
Stand flüssige Mittel per 31.12.	9'753'951.62	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'041'386.83	0.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 25'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 43 vom 13. März 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. 25'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde 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)

Es kommen keine branchenspezifischen Regelungen zur Anwendung.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 215 vom 18. September 2018 1.5 %. 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 Grundstücke und 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:

-keine

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten - aus laufendem Rechnungsjahr - aus früheren Jahren	557'671.91	462'665.14	1'020'337.05 986'968.65 33'368.40
1012	Steuerforderungen - Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2000-2019 - Forderungen Grundstückgewinnsteuern	2'253'174.46 2'032'085.86 221'088.60	334'772.31 315'711.66 19'060.65	2'587'946.77 2'347'797.52 240'149.25
1020	Kurzfristige Finanzanlagen keine			0.00 0.00 0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine Holzkorporation Oberlunnern, 1 Teilrecht,	18'450.00 18'450.00	0.00 0.00	18'450.00 18'450.00
1071	Verzinsliche Anlagen Darlehen Spitex Knonaueramt auf unbestimmte Zeit ... Zins 2%	280'000.00 280'000.00	0.00 0.00	280'000.00 280'000.00
1072	Langfristige Forderungen keine			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen keine			0.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.00	Grundstücke	2'003'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'003'760.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.00	Gebäude	8'911'600.00	125'669.55	0.00	0.00	0.00	9'037'269.55
1084.10	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau	0.00	1'278.20	0.00	0.00	0.00	1'278.20
1089.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		10'915'360.00	126'947.75	0.00	0.00	0.00	11'042'307.75

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Anlagenpiegel Kanton ZH											
Jahr 2019											
Gesamthaushalt	Anschaffungskosten			kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planmässige Abschreibungen	Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen											
Grundstücke	1'131'910.25			1'131'910.25						1'131'910.25	
Strassen	5'497'311.70	590'907.75	345'760.80	6'433'980.25	-2'450'362.82	-283'752.18			-2'734'115.00	3'699'865.25	
Wasserbau	243'303.30	16'239.80		259'543.10	-100'393.33	-5'190.87			-105'584.20	153'958.90	
Übrige Tiefbauten	8'822'840.05	-2'813'997.30	-36'752.35	5'972'090.40	563.02	-146'080.38	576'200.84	1'837.62	432'521.10	6'404'611.50	
Hochbauten	52'409'171.65	992'081.81	36'752.35	53'438'005.81	-31'605'165.78	-1'860'116.53		-1'837.62	-33'467'119.93	19'970'885.88	
Mobilien	4'959'833.80	116'423.20		5'076'257.00	-4'310'136.52	-178'019.03			-4'488'155.55	588'101.45	
Anlagen in Bau	288'055.45	532'303.60	-345'760.80	474'598.25					-	474'598.25	
Total Sachanlagen	73'352'426.20	-566'041.14		72'786'385.06	-38'465'495.43	-2'473'158.99	576'200.84	-	-40'362'453.58	32'423'931.48	
Immaterielle Anlagen											
Software	769'887.40			769'887.40	-645'293.83	-100'993.47			-746'287.30	23'600.10	
Anlagen in Realisierung	563'464.95	137'481.75		700'946.70					-	700'946.70	
Übrige immaterielle Anlagen	1'327'764.10	44'213.85		1'371'977.95	-772'998.91	-114'199.04			-887'197.95	484'780.00	
Total Immaterielle Anlagen	2'661'116.45	181'695.60		2'842'812.05	-1'418'292.74	-215'192.51	-	-	-1'633'485.25	1'209'326.80	
Darlehen / Beteiligungen											
Beteiligungen	3'814'865.41			3'814'865.41						3'814'865.41	
Total Darlehen / Beteiligungen	3'814'865.41			3'814'865.41						3'814'865.41	
Investitionsbeiträge an Dritte											
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	681'942.75	50'100.00		732'042.75	-498'880.87	-26'079.23			-524'960.10	207'082.65	
Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	244'039.75			244'039.75	-244'039.75				-244'039.75	-	
Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	27'091.50	-27'091.50		-	-27'091.50		27'091.50		-	-	
Total Investitionsbeiträge	953'074.00	23'008.50		976'082.50	-770'012.12	-26'079.23	27'091.50	-	-768'999.85	207'082.65	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Anlagenpiegel Kanton ZH										
Jahr 2019										
Allgemeiner Haushalt	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen					
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planmässige Abschrei- bungen	Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
Sachanlagen										
Grundstücke	420'662.25			420'662.25						420'662.25
Strassen	5'497'311.70	590'907.75	345'760.80	6'433'980.25	-2'450'362.82	-283'752.18			-2'734'115.00	3'699'865.25
Wasserbau	243'303.30	16'239.80		259'543.10	-100'393.33	-5'190.87			-105'584.20	153'958.90
Übrige Tiefbauten	3'766'994.09	-140'487.05	-36'752.35	3'589'754.69	-820'573.55	-126'782.81		1'837.62	-945'518.74	2'644'235.95
Hochbauten	43'633'292.80	678'223.61	36'752.35	44'348'268.76	-25'766'420.37	-1'575'789.74		-1'837.62	-27'344'047.73	17'004'221.03
Mobilien	3'763'378.85	116'423.20		3'879'802.05	-3'345'330.75	-114'730.40			-3'460'061.15	419'740.90
Anlagen in Bau	288'055.45	532'303.60	-345'760.80	474'598.25						474'598.25
Total Sachanlagen	57'612'998.44	1'793'610.91	-	59'406'609.35	-32'483'080.82	-2'106'246.00	-	-	-34'589'326.82	24'817'282.53
Immaterielle Anlagen										
Software	101'242.75			101'242.75	-101'242.75				-101'242.75	-
Anlagen in Realisierung	507'428.10	134'214.55		641'642.65					-	641'642.65
Übrige immaterielle Anlagen	220'896.65	24'206.25		245'102.90	-204'083.03	-8'915.32			-212'998.35	32'104.55
Total Immaterielle Anlagen	829'567.50	158'420.80	-	987'988.30	-305'325.78	-8'915.32	-	-	-314'241.10	673'747.20
Darlehen / Beteiligungen										
Beteiligungen	3'814'865.41			3'814'865.41						3'814'865.41
Total Darlehen / Beteiligungen	3'814'865.41	-	-	3'814'865.41	-	-	-	-	-	3'814'865.41
Investitionsbeiträge an Dritte										
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'792.90			11'792.90	-11'792.90				-11'792.90	-
Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	244'039.75			244'039.75	-244'039.75				-244'039.75	-
Total Investitionsbeiträge	255'832.65	-	-	255'832.65	-255'832.65	-	-	-	-255'832.65	-

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)		Stand 01.01.2019	Planmässige Abschreibungen	Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)		
Sachanlagen										
Grundstücke	551'948.00			551'948.00						551'948.00
Übrige Tiefbauten	4'502'771.95	171'408.75		4'674'180.70	-233'813.40	-114'330.35		-348'143.75		4'326'036.95
Mobilien	1'126'559.75			1'126'559.75	-936'123.01	-56'425.29		-992'548.30		134'011.45
Total Sachanlagen	6'181'279.70	171'408.75	-	6'352'688.45	-1'169'936.41	-170'755.64	-	-1'340'692.05	-	5'011'996.40
Immaterielle Anlagen										
Übrige immaterielle Anlagen	444'583.25			444'583.25	-202'864.24	-37'054.61		-239'918.85		204'664.40
Total Immaterielle Anlagen	444'583.25	-	-	444'583.25	-202'864.24	-37'054.61	-	-239'918.85	-	204'664.40
Investitionsbeiträge an Dritte										
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	615'318.65	50'100.00		665'418.65	-433'224.79	-25'844.51		-459'069.30		206'349.35
Total Investitionsbeiträge	615'318.65	50'100.00	-	665'418.65	-433'224.79	-25'844.51	-	-459'069.30	-	206'349.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserbeseitigung	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planmässige Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)				Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)		
Sachanlagen										
Übrige Tiefbauten	-1'638'710.39	-723'679.70		-2'362'390.09	1'634'919.86	97'384.28			1'732'304.14	-630'085.95
Hochbauten	8'148'599.50	313'858.20		8'462'457.70	-5'330'131.85	-267'286.30			-5'597'418.15	2'865'039.55
Mobilien	54'906.50	-		54'906.50	-13'694.06	-6'863.34			-20'557.40	34'349.10
Total Sachanlagen	6'564'795.61	-409'821.50		6'154'974.11	-3'708'906.05	-176'765.36			-3'885'671.41	2'269'302.70
Immaterielle Anlagen										
Software	668'644.65	-		668'644.65	-544'051.08	-100'993.47			-645'044.55	23'600.10
Anlagen in Realisierung	56'036.85	3'267.20		59'304.05					-	59'304.05
Übrige immaterielle Anlagen	662'284.20	20'007.60		682'291.80	-366'051.64	-68'229.11			-434'280.75	248'011.05
Total Immaterielle Anlagen	1'386'965.70	23'274.80	-	1'410'240.50	-910'102.72	-169'222.58	-	-	-1'079'325.30	330'915.20
Investitionsbeiträge an Dritte										
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'694.15	-		4'694.15	-3'726.13	-234.72			-3'960.85	733.30
Total Investitionsbeiträge	4'694.15	-	-	4'694.15	-3'726.13	-234.72	-	-	-3'960.85	733.30

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Kehricht	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)			Planmässige Abschreibungen	Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)		
Sachanlagen										
Grundstücke	159'300.00			159'300.00	-	-			-	159'300.00
Übrige Tiefbauten	61'194.35	9'350.75		70'545.10	-3'769.05	-2'351.50			-6'120.55	64'424.55
Hochbauten	627'279.35			627'279.35	-508'613.56	-17'040.49			-525'654.05	101'625.30
Mobilien	14'988.70			14'988.70	-14'988.70	-			-14'988.70	-
Total Sachanlagen	862'762.40	9'350.75	-	872'113.15	-527'371.31	-19'391.99	-	-	-546'763.30	325'349.85
Investitionsbeiträge an Dritte										
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'137.05			50'137.05	-50'137.05				-50'137.05	-
Total Investitionsbeiträge	50'137.05	-	-	50'137.05	-50'137.05	-	-	-	-50'137.05	-

Antennen- und Kabelanlagen	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)			Planmässige Abschreibungen	Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)		
Sachanlagen										
Übrige Tiefbauten	2'130'590.05	-2'130'590.05		-	-576'200.84		576'200.84		-	-
Total Sachanlagen	2'130'590.05	-2'130'590.05	-	-	-576'200.84	-	576'200.84	-	-	-
Investitionsbeiträge an Dritte										
Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	27'091.50	-27'091.50		-	-27'091.50		27'091.50		-	-
Total Investitionsbeiträge	27'091.50	-27'091.50	-	-	-27'091.50	-	27'091.50	-	-	-

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

DLVA/Dileca	Zweckverband	HRM2	Abfallentsorgung	0	0	0	keine	-
Gruppenwasser- versorgung	Zweckverband	HRM2	Wasserlieferung	0	0	0	keine	-
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckverband	HRM2	Schulunterricht	0	0	0	keine	-
Sicherheits- zweckverband	Zweckverband	HRM2	Zivilschutzstelle	0	0	0	keine	-
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckverband	HRM2	Planungsgruppe	0	0	0	keine	-
Bezirkszivilstandsamt	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Zivilstandamt	0	0	0	keine	-
Gemeindepolizei Affoltern	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Polizei	0	0	0	keine	-
kjz Affoltern a. A.	Gesetzlicher Auftrag JHG	HRM2	Kinder -und Jugendbetreuung	0	0	0	keine	-
Contact	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Präventionsstelle	0	0	0	keine	-
Kläranlage Zwillikon	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Schlamm Entsorgung	0	0	0	keine	-
ZVV	Unselbst. Anstalt des kantonalen öffentl. Rechts	HRM2	Öffentlicher Verkehr	0	0	0	keine	-
Amt für ZL Affoltern	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Zusatzleistungen	0	0	0	keine	-
Kommission Jugendarbeit	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Jugendarbeit	0	0	0	keine	-
Forstwesen	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Forstwesen	0	0	0	keine	-
Regionalbibliothek Affoltern	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Bibliothek	0	0	0	keine	-
Standortförderung Knonaueramt	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	Planung	0	0	0	keine	-
Musikschule Knonaueramt	Verein		Musikunterricht	0	0	0	keine	-
Amt für Jugend und Berufsberatung 8910 Horgen	Öffentl.rechtl. Verwaltung des Kantons Zürich	HRM2	Schulsozialarbeit	0	0	0	keine	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'035'370.00	-2'011'320.00	24'050.00
	SUVA Schweiz. Unfallversicherungsanstalt bis 15.07.2019 / 2.67%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Wohnbauförderung Alterswohnungen Subventionsrückzahlung und Amortisation 2019	35'370.00	-35'370.00	0.00
	Wohnbauförderung Alterswohnungen Amortisation 2020	0.00	24'050.00	24'050.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	84'880.00	1'975'950.00	2'060'830.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG 22.08.2019 - 23.08.2021, -0.2%	-	2'000'000.00	2'000'000.00
	Wohnbauförderung Alterswohnungen	84'880.00	-24'050.00	60'830.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			2'024'050.00
	2 bis 5 Jahre			36'780.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			-0.20%

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.)							
Kinderkrippe Tamburin	Defizitgarantie	12.10.2012	RJ 2021	max. CHF 30'000	Verein FARO		30'000.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehroleistungen des Personals	72'000.00	24'193.00	0.00	0.00	0.00	96'193.00	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	41'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	20'500.00	0.00	-20'439.60	0.00	24'321.80	24'382.20	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	22'000.00	0.00	0.00	-22'000.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		155'500.00	24'193.00	-20'439.60	-22'000.00	24'321.80	161'575.20	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Aenderung des rückgestellten Betrages aufgrund aktuellen Mehrzeit- und Ferienguthaben per 31.12.2019	diverse	96'193.00
B	Rückabwicklung der vergüteten MiGel-Materialien 2015 - 2017 durch die Krankenversicherer		41'000.00
C	Überbrückungszuschüsse, geleistet 2019 und fällig innert 12 Monaten		24'382.20
Total kurzfristige Rückstellungen			161'575.20

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	A
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	32'500.00	0.00	0.00	-111.35	-24'321.80	8'066.85	C
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		32'500.00	0.00	0.00	-111.35	-24'321.80	8'066.85	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
C	Überbrückungszuschüsse, Fälligkeit > 1 Jahr		8'066.85
Total langfristige Rückstellungen			8'066.85

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwert-	Jahresergebnis		Stand	
	01.01.2019	Neubewertung*	im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Reserve	Finanz-	Ertrags-	Aufwand-	31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ver-	Finanz-	Ertrags-	Aufwand-	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																	6'855'967.56
Wasserwerk	1'709'179.13	1'900'156.16	0.00	-11'529.61													3'597'805.68
Abwasserbeseitigung	784'618.75	1'439'720.56	0.00	-242'574.87													1'981'764.44
Abfallwirtschaft	920'493.55	285'391.09	70'512.80	0.00													1'276'397.44
Antennen- und Kabelanlagen	1'235'066.65	1'088'389.21	0.00	-2'323'455.86													0.00
2910 Fonds im Eigenkapital																	0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00											0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00											0.00
...	0.00				0.00	0.00											0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																	0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00									0.00
...	0.00						0.00	0.00									0.00
2930 Vorfinanzierungen																	0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00							0.00
...	0.00								0.00	0.00							0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00					0.00
2950 Aufwertungsreserve*																	0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	10'823'543.09	-10'823'543.09															0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	1'900'156.16	-1'900'156.16															0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	1'439'720.56	-1'439'720.56															0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	285'391.09	-285'391.09															0.00
Aufwertungsreserve Antennen- und Kabelanlagen	1'088'389.21	-1'088'389.21															0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	-51'772.00	51'772.00															0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00				0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													4'665'858.23	0.00		4'665'858.23
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	30'694'538.76	10'771'771.09															41'466'309.85
Total	50'829'324.95	0.00	70'512.80	-2'577'560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'665'858.23	0.00		52'988'135.64

* 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 Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Stehli-Fonds, Konto 4.2092.00
Zweck Unterstützung von Armen und Kranken

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	113'695.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'705.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Grabbepflanzung Stehli-Grab		510.00	
		Vergabungen		1'300.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'810.00	1'705.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-105.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		113'695.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-105.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		113'590.80

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		113'590.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			113'590.80
Total		113'590.80	113'590.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Freiwillige Rückerstattungen von Gemeindebeiträgen an den Pensionspreis in Altersheimen
Bezeichnung, Konto	Altersheim-Fonds, Konto 4.2092.01
Zweck	Bau, bauliche Erweiterungen und Verbesserungen von Alterswohnungen oder Alterspflegewohnungen und für Pflegeeinrichtungen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	500'463.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		7'507.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	7'507.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					7'507.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		500'463.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		7'507.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		507'970.95

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		507'970.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			507'970.95
Total		507'970.95	507'970.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Beiträge
Bezeichnung, Konto	Kultur Obfelden, Konto 4.2092.02
Zweck	Unterstützung von Veranstaltungen der Kultur Obfelden

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'300.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		125.00
	Übrige Erträge	Einlage aus Rechnungsausgleich 2019			5'358.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'483.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'483.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		8'300.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'483.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		13'783.95

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	13'783.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		13'783.95
Total	13'783.95	13'783.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Gysler-Huber-Fonds, Konto 4.2092.07
Zweck Unterstützung von Bedürftigen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	21'150.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		317.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Übernahme Skilagerkosten		5'140.00	
		Übernahme Schulgelderlasse Musikschule		3'984.20	
		Übernahme Elternbeiträge Klassenlager		374.00	
Total Aufwand / Ertrag				9'498.20	317.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-9'181.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		21'150.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'181.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'969.75

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	11'969.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		11'969.75
Total	11'969.75	11'969.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Schulreise-Fonds, Konto 4.2092.08
Zweck Unterstützung Bedrftiger

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'642.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		400.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	400.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					400.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'642.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		400.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		27'042.30

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	27'042.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		27'042.30
Total	27'042.30	27'042.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art
Bezeichnung, Konto Mittagstisch-Fonds, Konto 4.2092.09
Zweck Besondere Wünsche Tagesstrukturen und Weiterbildung Personal

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	31'301.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		470.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Bastelmaterial, eltoys.com		554.00	
		Keramiktassen mit Druck, Ries PromoPrint AG		562.20	
		Lautsprecher, Manor		116.10	
Total Aufwand / Ertrag				1'232.30	470.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-762.30

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		31'301.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-762.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		30'538.80

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	30'358.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		30'538.80
Total	30'358.80	30'538.80

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	42'715.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	4'665'858.23

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
83%										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
-1%										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	5'725	5'700	0	
Steuerfuss	95%	95%	0%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'650	2'661	0	
Selbstfinanzierungsgrad	2015%	81%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-126%	-90%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'678	-1'877	0	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
05.12.2019	GV	N	1'700'000.00	4.2170.5040.05	Neubau Pavillon für Tagesstrukturen	0.00	0.00	39'077.55	0.00	39'077.55	0.00	-1'660'922.45		
04.06.2019	GV	N	565'000.00	4.2120.5060.00	IT Konzept und Anschaffung	0.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-555'000.00		
05.06.2018	GV	N	260'000.00	4.2170.5040.09	Kindergarten Bächler, Umbauten und Renovationen	234'336.60	0.00	-4'473.10	0.00	229'863.50	0.00	-30'136.50		
28.02.2016	Urne	N	2'100'000.00	4.3410.5030.01	Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken	1'976'072.69	0.00	41'273.20	198'000.00	2'017'345.89	198'000.00	-280'654.11	05.12.2019	GV

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
18.03.2019	Netto	20'000.00	4.xxxx.3090.00	Coaching Mitarbeiter	0.00	0.00	15'417.80	0.00	15'417.80	0.00	-4'582.20		
16.04.2019	Netto	30'000.00	4.0220.3130.06	Kommunikationskonzept	0.00	0.00	28'437.10	0.00	28'437.10	0.00	-1'562.90		
20.08.2019	Netto	35'000.00	4.0291.5040.01	Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen	0.00	0.00	31'854.40	0.00	31'854.40	0.00	-3'145.60		
26.11.2019	Netto	20'000.00	4.7900.5290.03 / 04	Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag	0.00	0.00	3'344.05	0.00	3'344.05	0.00	-16'655.95		

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Abweichungen:

Erstattung von Löhnen: Versicherungsleistungen Krankentaggelder, Unfalltaggelder, EO-Entschädigungen, Mutterschaftsentschädigungen

Sozialversicherungsbeiträge: Abhängig von Lohnkosten

Abschreibungen: Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens für die Budgetierung wurden aus dem Restatement-Tool der Anlagenbuchhaltung berechnet. Die Anlagen waren bei der Budgeterstellung noch nicht bereinigt. Dadurch ergeben sich in verschiedenen Funktionen Abweichungen.

Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand: Berechnung aus Restatement-Tool der Anlagenbuchhaltung, das zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bereinigt war.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0210.3130.05	39'937.70	60'000.00	20'062.30	Aufgrund "Anlaufschwierigkeiten" erst ab ca. Mitte Jahr Aufnahme Bearbeitung der Fälle
0210.4910.00	100'000.00	117'000.00	17'000.00	Int. Verrechnung der Aufwandes der FV für Kabelnetz fällt weg
0220.3000.00	14'330.00	25'000.00	10'670.00	Zu hoch budgetiert, aufgrund neuer Besoldungsordnung tiefer ausgefallen
0220.3064.00	-	16'500.00	16'500.00	Überbrückungsrenten werden in 4.5330.3064.00/Leistungen an Pensionierte gebucht. In der Eingangsbilanz 2019 wurden Rückstellungen für die Ueberbrückungszuschüsse gemacht, der entsprechende Anteil wurde im 2019 aufgelöst. Ueberbrückungszuschüsse sind im 2019 deshalb nicht erfolgswirksam
0220.3130.04	81'185.27	70'000.00	-11'185.27	abhängig von Bautätigkeit
0220.3130.06	28'437.10	-	-28'437.10	Vorarbeiten zum Kommunikationskonzept (Workshop IST-Zustand)
0220.4210.01	19'690.45	80'000.00	60'309.55	weniger Baueingaben als in den Vorjahren
0220.4210.02	14'761.35	3'500.00	-11'261.35	zu tief budgetiert
0290.3144.00	17'133.05	40'000.00	22'866.95	keine Mieterwechsel, daher wurden keine Wohnungssanierungen durchgeführt
0291.4470.01	79'654.53	90'000.00	10'345.47	Leerstand wegen Renovierung/Sanierung der Wohnung
0299 / gesamter Bereich				Zentralisierung der Hauswarte, budgetiert ab 2020. Lohn Chefhauswart (per interne Verrechnung 4.0299.4910.00 auf Schulliegenschaften umgelegt) und kleinere Anschaffungen bereits ab 01.11.2019 in dieser Abteilung gebucht

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1110.3612.00	210'149.85	187'000.00	-23'149.85	Externe Abrechnung
1400.3132.00	7'683.10	40'000.00	32'316.90	weniger Bedarf an externen Beratungen und Mandatsentschädigungen
1400.3601.00	38'380.30	32'000.00	-6'380.30	budgetiert in Konto 1400.3611.00, korrekte 1400.3601.00
1400.3612.02	141'831.95	332'000.00	190'168.05	Externe Abrechnung IKA KESB
1400.3612.03	223'646.65	270'000.00	46'353.35	Externe Abrechnung IKA Sozialdienst
1400.4210.01	42'189.80	30'000.00	-12'189.80	nicht beeinflussbar
1400.4210.02	55'863.24	35'000.00	-20'863.24	nicht beeinflussbar
1400.4612.00	111'044.93	90'000.00	-21'044.93	Sozialdienst Affoltern - Entlastungsfonds 2018
1400.4612.01	42'910.35	25'000.00	-17'910.35	Externe Abrechnung. Budgetiert in Konto 1400.4210.03, korrekt 1400.4612.01
1500.3000.00	15'867.65	27'500.00	11'632.35	Gemäss neuem Besoldungsreglement tiefere Kosten
1500.3010.00	99'352.60	80'000.00	-19'352.60	mehr Übungen
1500.3010.01	17'438.75	40'000.00	22'561.25	Bedarfsabhängig, nicht beeinflussbar
1500.3612.00	2'002.50	18'000.00	15'997.50	zu hoch budgetiert. Ab 01.04.2018 übernimmt die GVZ die Alarmierungskosten

2

Obligatorische Schule Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2110.3020.01	130'980.40	77'000.00	-53'980.40	Anpassung der DaZ-Stunden Schuljahr 2019/2020
2110.3020.02	14'831.35	-	-14'831.35	Schwangerschaften mit zum Teil langfristigen Absenzen, krankheitsbedingte Ausfälle (s. auch 3611.01)
2110.3104.02	39'587.46	6'700.00	-32'887.46	zusätzlich Einrichtung Kindergarten Schlossächer, teilweise Schulmaterial in Lehrmittel (3104.01) budgetiert
2110.3611.00	854'567.59	770'000.00	-84'567.59	Löhne, Veränderung zu August 2018 (inkl. neue Klasse)
2110.3611.01	16'001.79	32'000.00	15'998.21	s. 3020.02
2120.3020.01	230'573.00	175'000.00	-55'573.00	Anpassung der DaZ-Stunden Schuljahr 2019/2020
2120.3020.04	285'971.65	190'000.00	-95'971.65	sehr viele ISR Kinder - vermehrte Klassenassistenten-Stunden
2120.3020.05	40'562.80	16'900.00	-23'662.80	Schwangerschaften mit zum Teil langfristigen Absenzen, krankheitsbedingte Ausfälle

2120.3020.06	21'934.50	10'000.00	-11'934.50	Anpassung der DaZ-Stunden Schuljahr 2019/2020
2120.3090.00	16'975.40	41'300.00	24'324.60	variabel, bedarfsabhängig (Ausgleich über 2-3 Jahre)
2120.3099.00	1'861.70	22'500.00	20'638.30	zu hoch budgetiert
2120.3104.01	25'886.33	103'000.00	77'113.67	Anschaffung von Neuerscheinungen wurde verschoben
2120.3109.00	686.20	16'700.00	16'013.80	Es waren keine weiteren Materialbeschaffungen notwendig
2120.3111.00	6'546.30	25'800.00	19'253.70	keine grösseren Materialbeschaffungen notwendig
2120.3130.02	29'727.40	18'000.00	-11'727.40	Abgaben nach Vorgabe, nicht beeinflussbar
2120.3161.00	6'231.69	65'000.00	58'768.31	Leasing IT budgetiert, keine Leasingvertrag mehr
2120.3611.01	277'659.72	100'000.00	-177'659.72	Signifikant mehr Vikariate (Mutterschaft, Krankheit - nur bedingt vorhersehbar)
2120.4260.00	18'123.65	54'200.00	36'076.35	Skilagerbeiträge 2019 wurden in die JR 2018 gebucht und nicht abgegrenzt - CHF 19'348.80. Uebernahme der Elternbeiträge aus dem Gysler-Huber-Fonds werden über interne Uebertragungen gebucht (s. 4980.00)
2170.3010.01	183'069.15	220'000.00	36'930.85	Lohn Chefhauswart unter 2170 budgetiert, gebucht in 0299 (Hauswartung)
2170.3010.02	248'728.90	280'000.00	31'271.10	zu hoch budgetiert, ab Sommer Teilreinigung durch Sekundarschule
2170.3144.00	199'434.06	275'000.00	75'565.94	zu hoch budgetiert, ab Sommer Teilunterhalt durch Sekundarschule (nicht so vorgesehen)
2170.3910.00	123'900.00	60'000.00	-63'900.00	Umlage der Kosten Hauswartung + Immobilienverwalter
2170.4470.00	43'660.00	18'000.00	-25'660.00	Mietzins Wohnung im Bächler nicht budgetiert
2170.4472.00	91'977.95	100'000.00	8'022.05	budgetiert in Konto 2170.4240.00, korrekt 2170.4472.00
2180.3010.00	247'994.65	210'000.00	-37'994.65	Krankheitsfälle generierte Überstunden, mehr Kinder = mehr Betreuungspersonal
2180.3130.00	73'236.00	60'000.00	-13'236.00	mehr betreute Kinder im ZickZack
2180.4260.01	229'700.02	200'000.00	-29'700.02	mehr betreute Kinder im ZickZack
2192.3113.00	960.85	12'000.00	11'039.15	Ersatz Hardware wurde nicht separat budgetiert. Siehe auch 3158.00
2192.3130.01	25'051.55	45'000.00	19'948.45	variabel von Jahr zu Jahr = im 2020 findet ein grosses Projekt statt
2192.3130.03	1'446.70	11'700.00	10'253.30	Einmalzulagen Kanton verwendet
2192.3130.05	14'378.45	2'000.00	-12'378.45	mehr Fremdsprachige (Dolmetscher), Referenten, Projekt Spielen Plus
2192.3153.00	11'835.38	-	-11'835.38	mehr Fremdsprachige (Dolmetscher), Referenten, Projekt Spielen Plus
2200.3130.02	25'780.00	-	-25'780.00	Neu zwei SchülerInnen mit Hörbeeinträchtigungen
2200.3612.01	753'274.95	635'000.00	-118'274.95	Mehr Sonderschüler (extern)
2200.3612.02	275'674.04	310'000.00	34'325.96	Externe Abrechnung
2200.4612.00	38'200.00	50'000.00	11'800.00	Ist noch in Abklärung mit SZV - Entschädigungszahlung war zu tief berechnet

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3120.3132.00	-	20'000.00	20'000.00	aus Kapazitätsgründen auf 2020 verschoben.
3210.4632.00	10'000.00	51'000.00	41'000.00	Beitrag der Primarschule doppelt budgetiert (korrekt Interne Verrechnung 3210.4910.00)

3320.3635.00	68'013.00	47'000.00	-21'013.00	zu tief budgetiert - Internetportal AmNa für amtliche Publikationen CHF 63'263
3321 / Gesamter Bereich				Verkauf per 01.01.2019 / der Verkauf war bei der Budget-Erstellung noch nicht definitiv beschlossen.
3410.3151.00	4'791.35	20'500.00	15'708.65	falsch budgetiert (Norm ca. CHF 6'000)
3410.4240.00	90'350.80	75'000.00	-15'350.80	wetterabhängig
3411.3151.00	19'114.85	47'500.00	28'385.15	Budgetierter Unterhalt Bühnentechnik + Vorhang mussten nicht umgesetzt werden, Unterhalt Gebäudetechnik geringerer Aufwand als üblich

4

Gesundheit Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4125.3634.46	164'776.70	110'000.00	-54'776.70	allgemein mehr Spitex-Dienstleistungen benötigt
4125.3635.46	33'870.60	-	-33'870.60	mehr Leistungen privater Spitex-Unternehmungen
4215.3634.52	7'709.15	36'000.00	28'290.85	Höheres Defizit Spitex z.L. Gemeinden z.B. Aufwendungen Austritt Affoltern a.A. etc.
4215.3635.56	40'358.73	15'000.00	-25'358.73	Verschiebung Nutzung öffentliche Spitex hin zu privaten Leistungserbringern
4310.3612.00	46'950.60	12'000.00	-34'950.60	budgetiert in Konto 4310.3632.00, korrekt 4310.3612.00, externe Abrechnung
4900.3635.00	8'124.00	23'900.00	15'776.00	Rechnung AGZ Notfalldienst im 2019 nicht erhalten.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	367'438.75	320'000.00	-47'438.75	budgetiert in Konto 5120.3637.10, korrekt 5120.3635.10
5120.3637.11	9'582.00	600'000.00	590'418.00	IPV für EL-Bezüger wird nicht mehr über die Gemeinde abgerechnet
5120.4630.00	118'312.65	495'000.00	376'687.35	55% vom Nettoaufwand
5120.4631.00	96'801.35	405'000.00	308'198.65	45% vom Nettoaufwand
5120.4637.10	138'107.00	10'000.00	-128'107.00	differenzierter gebucht
5220 / 5320 Gesamter Bereich			-	
3181.11	38'448.00	-	-38'448.00	EL zu IV und EL zu AHV werden nach HRM2 separat gebucht - wurde falsch budgetiert. Die Aufwendungen sind bedarfsabhängig und nicht beeinflussbar. Die Abweichungen des Gesamtaufwandes sehen wie folgt aus:
3637.21	2'101'081.00	1'900'000.00	-201'081.00	
3637.23	147'674.55	170'000.00	22'325.45	
4631.00	968'403.00	880'000.00	-88'403.00	44% der beitragsberechtigten Kosten
4637.21	82'258.00	70'000.00	-12'258.00	

5430.3637.00	93'097.05	160'000.00	66'902.95	weniger Fälle
5440.3637.00	-	60'000.00	60'000.00	wird in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe gebucht
5451.3636.00	106'161.30	70'000.00	-36'161.30	mehr Fälle
5710.3637.24	124'224.00	150'000.00	25'776.00	weniger Fälle
5710.4631.00	45'529.00	100'000.00	54'471.00	abhängig vom Aufwand
5710.4637.24	32'522.00	6'000.00	-26'522.00	bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
5720.3637.30	1'274'268.55	1'110'000.00	-164'268.55	bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
5720.3637.34	455'844.55	300'000.00	-155'844.55	bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
5720.3637.35	333'771.40	860'000.00	526'228.60	bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
5720.4631.35	324'570.55	860'000.00	535'429.45	weniger Fälle, Kostenersatz 1. Semester 2019 noch nicht erhalten
5720.3637.30	106'808.90	40'000.00	-66'808.90	bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
5721.3637.00	49'055.70	14'000.00	-35'055.70	zusätzlicher Fall Berufsvorbereitungsschule
5790.3612.01	86'800.00	75'000.00	-11'800.00	externe Abrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.3130.02	17'984.20	7'100.00	-10'884.20	Rechnung für Unterhalt Vermessung 2018 wurde in Buchungsjahr 2019 verbucht.
6150.3141.31	3'618.75	44'000.00	40'381.25	Strom für Strassenbeleuchtung (CHF 40'000) wurde doppelt budgetiert, korrektes Konto 3120.02
6150.3141.40	105'281.95	68'000.00	-37'281.95	Entwässerung Gemeindestrassen nicht budgetiert (CHF 38'944.30)
6210.3631.00	152'612.00	-	-152'612.00	erstmals 2019 - nicht budgetiert

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.3101.03	146'017.45	96'000.00	-50'017.45	Mehr Zukauf von Wasser notwendig
7101.3111.01	1'595.70	30'000.00	28'404.30	Keine Ausfälle von Geräten, neu werden Hydranten in deren Wasser-Sanierungsprojekte direkt verrechnet
7101.3120.02	89'637.20	102'300.00	12'662.80	Gemäss Abrechnung Gruppenwasserversorgung Amt
7101.3143.02	90'496.05	135'000.00	44'503.95	Weniger Wasserleitungsbrüche
7101.3910.00	107'837.00	92'000.00	-15'837.00	Interne Verrechnung von Werkangestellten gemäss Arbeitsrapporten

7101.4510.00	11'529.61	110'700.00	99'170.39	Rechnungsausgleich der gebührenfinanzierten Bereiche
7101.4611.00	16'320.00	10'000.00	-6'320.00	budgetiert in Konto 4631.00, korrekt 4611.00
7201.3130.01	54'478.70	40'000.00	-14'478.70	Nummerierungskonzept (GRB 365/2017) verursachte nicht geplante Mehrkosten
7201.3612.00	824'433.96	973'400.00	148'966.04	Rechnungsausgleich der ARA, Anteil Gemeinde Obfelden
7201.4240.02	74'300.00	45'000.00	-29'300.00	Klägebühren Gemeindestrassen CHF 36'160 falsch budgetiert (4240.01)
7202.3612.00	76'809.45	120'000.00	43'190.55	Externe Abrechnung Schlammentwässerung Zwillikon
7202.4612.00	72'228.20	93'500.00	21'271.80	Rechnungsausgleich der ARA, Anteil Anschlussgemeinden (Hauptgrund für Differenz: tiefere Abschreibungen als budgetiert)
7202.4612.01	824'433.96	973'400.00	148'966.04	Rechnungsausgleich der ARA, Anteil Gemeinde Obfelden (Hauptgrund für Differenz: tiefere Abschreibungen als budgetiert)
7301.3130.02	74'285.40	90'000.00	15'714.60	Weniger Abtransporte von der Sammelstelle Brunnmatt
7301.3130.03	78'138.20	90'000.00	11'861.80	Weniger angefallenes Grüngut
7690.3130.00	17'004.55	5'000.00	-12'004.55	Inventarüberarbeitung der kommunalen Land- und Naturschutzverordnung
7710.3130.00	46'198.75	35'000.00	-11'198.75	bedarfsabhängig
7710.3143.01	5'274.60	21'000.00	15'725.40	Erweiterung Gemeinschaftsgrab verschoben in 2020
7900.3199.00	23'635.00	-	-23'635.00	Rekurs Quartierplanban bei Budgetierung noch nicht bekannt.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9100 Steuern	12'129'034.87	11'828'700.00	-300'334.87	Nettoertrag gesamter Bereich: Gemäss Steuerabschlüssen 2019
9101.4022.00	2'244'041.45	2'500'000.00	255'958.55	Gemäss Veranlagungen
9300 Ressourcen- ausgleich	7'018'749.00	5'269'600.00	-1'749'149.00	Nettoertrag Ressourcenausgleich: Differenz aus Abgrenzung Finanzausgleich im Budget 2019
9610.3499.10	24'504.80	59'600.00	35'095.20	Gemäss Steuerabschlüssen 2019
9610.3499.11	25'935.95	8'000.00	-17'935.95	budgetiert auf Basis von Vorjahreszahlen, geringerer Ertrag
9630.3430.40	53'081.65	84'000.00	30'918.35	weniger Sanierungen notwendig
9630.4430.01	437'090.05	410'000.00	-27'090.05	Mietertrag Liegenschaft Räschstrasse 9 in Ertrag Verwaltungsvermögen budgetiert (Uebertrag der Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen vom Gemeindeamt nicht bewilligt)
9690.4411.90	728'550.49	-	-728'550.49	Gewinn aus Verkauf der bilanzierten Anlagen Kabelnetz

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'463'448.66	1'885'793.23	3'558'600.00	1'884'000.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'299'118.92	334'898.48	1'548'240.00	264'300.00	0.00	0.00
2 Bildung	10'418'662.85	1'304'050.81	10'156'700.00	1'281'200.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'217'473.27	2'727'232.58	1'688'550.00	812'000.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	1'737'953.48	66.00	1'611'615.00	1'000.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	6'989'260.45	2'250'306.00	7'544'080.00	3'176'200.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'959'856.50	529'670.85	1'882'800.00	485'500.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'585'768.04	3'280'828.02	3'734'300.00	3'451'500.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	76'096.90	521'090.95	87'150.00	490'800.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	2'482'557.14	25'062'117.52	2'094'950.00	22'103'200.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	33'230'196.21	37'896'054.44	33'906'985.00	33'949'700.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4'665'858.23	0.00	42'715.00	0.00	0.00	0.00
Total	37'896'054.44	37'896'054.44	33'949'700.00	33'949'700.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'463'448.66	1'885'793.23 1'577'655.43	3'558'600	1'884'000 1'674'600	0.00	0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	383'953.78	2'582.05 381'371.73	383'200	0 383'200	0.00	0.00
011	Legislative Nettoaufwand	98'076.23	2'582.05 95'494.18	98'500	0 98'500	0.00	0.00
0110	Legislative Nettoaufwand	98'076.23	2'582.05 95'494.18	98'500	0 98'500	0.00	0.00
3000.01	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	26'109.80		30'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.15		820			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124.35		30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'001.78		20'000			
3130.00	Versandkosten für Abstimmungen	16'877.75		10'000			
3132.00	Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten	31'319.90		35'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	992.50		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'582.05				
012	Exekutive Nettoaufwand	285'877.55	0.00 285'877.55	284'700	0 284'700	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	285'877.55	0.00	284'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		285'877.55		284'700		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	194'000.00		194'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'112.70		12'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'118.90		21'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'135.65		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'250.00		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungen	11'802.00		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000			
3170.01	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	21'058.30		15'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
02	Allgemeine Dienste	3'079'494.88	1'883'211.18	3'175'400	1'884'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'196'283.70		1'291'400		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	943'034.72	780'131.90	963'000	780'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		162'902.82		183'000		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	943'034.72	780'131.90	963'000	780'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		162'902.82		183'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'678.80		397'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'553.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'520.55		25'000			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-158.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'341.80		41'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'291.82		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'657.35		5'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'595.18		3'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	824.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.90					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'736.70		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	192.75					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.01	Bank- und PC-Gebühren, allgemeine Verwaltungskosten	7'245.12		6'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		500			
3130.03	Betriebskosten	20'925.50		30'000			
3130.04	Versand Steuererklärungen	6'684.25		7'500			
3130.05	Grundsteuern, Dienstleistungen Dritter	39'937.70		60'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'960.00					
3153.00	Unterhalt Hardware						
3158.00	Unterhalt Software						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	141.55					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	370.95					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'155.10		4'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	350'554.80		330'000			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	22'436.00		21'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		12'438.90		13'000		
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'633.30				
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		169'296.00		187'000		
4611.01	Entschädigungen von Kanton für Scanning STE		16'065.00		16'000		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Verwaltungsaufwand		25'000.00		27'000		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		453'698.70		420'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		117'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'429'826.21	652'916.30	1'502'000	663'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		776'909.91		839'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'429'826.21	652'916.30	1'502'000	663'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		776'909.91		839'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'330.00		25'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'671.75		803'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'200.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'710.00		52'000			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'180.60		94'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'479.22		12'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'928.90		10'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'943.62		7'500			
3064.00	Überbrückungsrenten (N)			16'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'935.90		12'000			
3091.00	Personalwerbung	1'873.58		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'341.65		3'000			
3100.00	Büromaterial	12'737.07		13'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	466.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'734.69		14'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	738.25		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'928.14		9'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'551.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.01	Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL Dritter	60'064.16		51'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'176.90		5'000			
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	33'628.00		35'000			
3130.04	Baukontrollen, Dienstleistungen Dritter	81'185.27		70'000			
3130.05	Arbeitssicherheit, DL Dritter						
3130.06	Kommunikation	28'437.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'727.35		30'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien	784.45		1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'083.55		3'000			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'610.10					
3158.00	Unterhalt Informatik (Software)	188'339.66		185'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'255.24		8'000			
3170.01	Reisekosten und Spesen Personal	1'041.65		500			
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen	900.00		4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'248.91		34'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.01	Baubewilligungsgebühren		19'690.45		80'000		
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		14'761.35		3'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'399.45		4'000		
4260.02	Rückerstattungen Baukontrollen Dritter, Aufwand HBS		78'517.05		80'000		
4260.03	Rückerstattungen Versicherungen für Sachschäden						
4631.00	Kantonsbeitrag Leunet		7'548.00		7'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		528'000.00		488'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	706'633.95	450'162.98	710'400	441'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		256'470.97		269'400		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus, Alterswohnungen	258'058.55	215'789.35	484'000	217'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		42'269.20		267'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'492.30		42'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'305.55		2'600			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'103.60		2'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	421.89		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	441.00		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	357.64		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'561.40		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'457.90		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'129.30		56'000			
3130.00	Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen Dritter	4'149.10		3'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'716.95		3'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	696.34					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'133.05		40'000			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'140.55		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'115.28					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'436.70		291'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'900.00		28'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		103.75				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		305.60				
4470.01	Mietzinse		213'880.00		213'000		
4470.03	Pachtzinsen				4'000		
4479.00	Dienstbarkeiten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		1'500.00				
0291	Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt	408'869.25	215'473.63	226'400	224'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		193'395.62		2'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'279.85		18'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'727.00		1'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	281.40		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	357.56		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.40		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	239.61		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'515.05		6'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'759.15		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'954.75		21'200			
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Dienstleistungen Dritter	1'082.20		1'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'313.30		5'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'491.25		26'000			
3144.01	Unterhalt Heizanlage	4'499.85		5'000			
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'450.25		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	2'537.93		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	275'349.70		91'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'700.00		35'000			
4260.01	Rückerstattungen Dritter		7'944.10		5'000		
4470.01	Mietzinse		79'654.53		90'000		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften		7'875.00		9'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		120'000.00		120'000		
0299	Hauswartung Liegenschaften	39'706.15	18'900.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'806.15				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'895.80					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'416.85					
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'965.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.10					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'184.70					
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.01	Treibstoffe						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	310.50					
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung Software						
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben	170.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt Software						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'312.50					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'900.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'299'118.92	334'898.48	1'548'240	264'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		964'220.44		1'283'940		
11	Öffentliche Sicherheit	211'173.05	0.00	187'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		211'173.05		187'000		
111	Polizei	211'173.05	0.00	187'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		211'173.05		187'000		
1110	Polizei	211'173.05	0.00	187'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		211'173.05		187'000		
3192.00	Business-Fiber KaPo	1'023.20					
3612.00	Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern	210'149.85		187'000			
12	Rechtssprechung	16'601.13	4'978.60	21'020	4'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		11'622.53		17'020		
120	Rechtssprechung	16'601.13	4'978.60	21'020	4'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		11'622.53		17'020		
1200	Rechtssprechung	16'601.13	4'978.60	21'020	4'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		11'622.53		17'020		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	14'524.35		14'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	911.30		900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.94		30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174.30		170			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119.24		120			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	95.00					
3100.00	Büromaterial			400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	746.00		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt Software			1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'975.00		4'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3.60				
14	Allgemeines Rechtswesen	626'215.77	257'592.52	882'800	225'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		368'623.25		657'800		
140	Allgemeines Rechtswesen	626'215.77	257'592.52	882'800	225'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		368'623.25		657'800		
1400	Allgemeines Rechtswesen	626'215.77	257'592.52	882'800	225'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		368'623.25		657'800		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	171.00		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Telefon, Porti, Gebühren, Mitgliederbeiträge	1'840.00		500			
3130.01	Heimatscheine	4'565.50		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	28'457.55		20'000			
3130.03	Nachführung ÖREB-Kataster	5'193.70		10'000			
3132.00	Honorare Mandatsführungen, externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'683.10		40'000			
3132.01	Ombudsmann	3'582.00		3'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'494.67		11'000			
3601.00	Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton	38'380.30					
3611.00	Entschädigungen an Kantone für Ausweise			32'000			
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	18'369.35		15'000			
3612.02	Entschädigungen an IKA KESB	141'831.95		332'000			
3612.03	Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften	223'646.65		270'000			
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'000.00		146'000			
4120.00	Konzessionen		620.00		1'500		
4210.01	Gebührenertrag Frepo		42'189.80		30'000		
4210.02	Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen		55'863.24		35'000		
4210.03	Gebührenertrag Reg. Betreibungsamt (N)				25'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4260.01	Rückerstattungen Nachführung und Vermessung		920.00		40'000		
4260.02	Rückerstattungen Heimatscheine		3'005.50		3'000		
4612.00	Mandatsentschädigungen Entlastungsfonds		111'044.93		90'000		
4612.01	Entschädigung Regionales Betreibungsamt		42'910.35				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'038.70				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	298'156.39	24'412.75	334'900	21'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		273'743.64		313'900		
150	Feuerwehr	298'156.39	24'412.75	334'900	21'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		273'743.64		313'900		
1500	Feuerwehr	298'156.39	24'412.75	334'900	21'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		273'743.64		313'900		
3000.00	Entschädigungen Feuerwehr-Kommission	15'867.65		27'500			
3010.00	Sold Feuerwehrrübungen	99'352.60		80'000			
3010.01	Sold für Einsätze	17'438.75		40'000			
3010.02	Taggelder für Kurse	4'735.25		3'000			
3010.03	Sold Jugendfeuerwehr	3'152.25		3'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'432.60		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	273.90		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'748.80		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'587.05		5'000			
3101.00	Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial	6'347.64		3'000			
3101.01	Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge	3'334.35		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	11'455.33		22'000			
3112.00	Anschaffung Uniformen	9'412.00		3'000			
3130.00	Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge,	4'867.60		7'200			
3130.01	Entschädigung auswärtige Instrukturen	1'150.00		1'500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Einsätze	350.00		500			
3130.03	Feuerschauerkontrollen	15'389.05		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'502.50		3'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben						
3151.00	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	7'130.10		8'000			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'331.65		8'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'793.55		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'683.00		2'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'818.27		15'000			
3612.00	Alarmierungskosten	2'002.50		18'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	45'000.00		45'000			
4210.00	Feuerschauergebühren		14'175.15		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'727.05		4'000		
4631.00	Staatsbeiträge		4'510.55		5'000		
16	Verteidigung	146'972.58	47'914.61	122'520	14'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		99'057.97		108'220		
161	Militärische Verteidigung	26'028.38	8'371.65	25'120	8'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		17'656.73		16'320		
1610	Schiessanlage und Schützenhaus	26'028.38	8'371.65	25'120	8'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		17'656.73		16'320		
3010.00	Löhne Hauswarte Schützenhaus	4'344.85		4'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272.80		270			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.25		60			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.10		50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.93		40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	817.30		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.20		3'200			
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand	16.00		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	608.65		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'708.55		6'000			
3144.01	Unterhalt Schiessanlage	1'447.10		3'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	7'688.43					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	489.22					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3636.00	Anteil Schützenverein aus Vermietungen	830.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'000.00		2'000		
4260.01	Erträge aus Schussgeld		641.65		800		
4472.00	Benützungsgebühren		5'730.00		6'000		
162	Zivile Verteidigung	120'944.20	39'542.96	97'400	5'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		81'401.24		91'900		
1620	Zivilschutz	120'944.20	39'542.96	97'400	5'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		81'401.24		91'900		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	394.15					
3130.00	Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'000			
3130.01	Schutzraumkontrollen	2'712.90		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'297.20					
3612.00	Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle	21'005.85		20'300			
3612.01	Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK	9'547.70		10'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis	32'772.50		38'900			
3612.03	Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO	4'223.90		5'800			
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	33'990.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen	15'000.00		15'000			
4260.00	Rückerstattungen Schutzraumkontrollen		5'352.96		2'000		
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben		200.00				
4631.00	Staatsbeiträge				3'500		
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		33'990.00				
2	BILDUNG	10'418'662.85	1'304'050.81	10'156'700	1'281'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'114'612.04		8'875'500		
21	Obligatorische Schule	9'267'468.04	1'253'349.61	9'103'200	1'217'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		8'014'118.43		7'886'000		
211	Eingangsstufe	1'130'524.50	0.00	987'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'130'524.50		987'700		
2110	Kindergarten	1'130'524.50	0.00	987'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'130'524.50		987'700		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			2'800			
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	130'980.40		77'000			
3020.02	Löhne für Vikariate	14'831.35					
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	1'061.50					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'957.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'508.30		700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'940.90		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'152.20		11'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.66		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'716.40		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'784.69		9'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'754.00		4'000			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	123.90		1'500			
3104.01	Lehrmittel	8'649.95		23'600			
3104.02	Schulmaterial	39'587.46		6'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'449.30		4'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'698.75		4'200			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'277.20		23'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'795.76		3'200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	854'567.59		770'000			
3611.01	Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	16'001.79		32'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
212	Primarstufe	4'153'942.35	23'637.65	4'088'500	54'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'130'304.70		4'034'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	4'153'942.35	23'637.65	4'088'500	54'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'130'304.70		4'034'300		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	230'573.00		175'000			
3020.02	Löhne für Logopädie-Lehrpersonen	180'463.35		167'000			
3020.03	Löhne für Coaching intern	13'504.45		13'500			
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	285'971.65		190'000			
3020.05	Löhne für Vikariate	40'562.80		16'900			
3020.06	Löhne für Vikariate DaZ	21'934.50		10'000			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-76'111.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	4'403.00		3'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'160.10		35'000			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'392.20					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'878.75		57'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'303.26		8'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'466.10		6'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'178.42		31'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'975.40		41'300			
3091.00	Personalwerbung	1'607.60		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'861.70		22'500			
3104.01	Lehrmittel	25'886.33		103'000			
3104.02	Schulmaterial	126'827.31		122'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	686.20		16'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	697.20		2'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'546.30		25'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	212.15					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Klassenbegleitung, Coaching, Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Generationen im Klassenzimmer	1'250.00		1'700			
3130.02	Abgaben Zivildienst ZIVI	29'727.40		18'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'906.20		13'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt informatik und Software						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'231.69		65'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'513.95		52'400			
3171.01	Wintersportlager	27'846.70		32'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	2'691'907.92		2'755'000			
3611.01	Entschädigungen an Kantone für Vikariate	277'659.72		100'000			
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband	7'703.00					
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Elternbeiträge Klassen- und Skilager		18'123.65		54'200		
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge vom Kantonen und Konkordaten						
4980.00	Interne Uebertragungen		5'514.00				
214	Musikschulen	220'348.00	0.00	225'300	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		220'348.00		225'300		
2140	Musikschulen	220'348.00	0.00	225'300	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		220'348.00		225'300		
3104.00	Lehrmittel						
3104.01	Schulmaterial	595.50		1'000			
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente			1'800			
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'590.00		2'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag an Musikschule Knonaueramt	217'162.50		220'000			
217	Schulliegenschaften	2'263'673.58	968'047.59	2'321'100	945'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'295'625.99		1'376'100		
2170	Schulliegenschaften	2'263'673.58	968'047.59	2'321'100	945'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'295'625.99		1'376'100		
3010.01	Lohn Hausabwarte	183'069.15		220'000			
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	248'728.90		280'000			
3010.03	Löhne Badewachen	11'449.30		13'000			
3010.04	Löhne Abwarte Anlässe	4'330.00		12'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'549.25		33'400			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'594.00		44'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'919.42		7'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'266.45		6'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'598.71		4'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'351.40		2'000			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	908.70		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'481.30		50'000			
3101.01	Treibstoffe	2'379.45		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'494.25		18'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	195'858.72		202'000			
3130.00	Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz	8'935.79		9'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'567.50		26'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'482.05		33'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	517.90		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'434.06		275'000			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'747.00		18'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	37'889.24		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'012'206.64		994'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'014.40		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'900.00		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100'000		
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'775.94		3'000		
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden		28'711.70				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'660.00		18'000		
4470.01	Mietzinse Schulräume Sekundarschule		688'422.00		720'000		
4470.02	Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00		30'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		91'977.95				
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten		74'500.00		74'000		
218	Tagesbetreuung	414'023.29	233'100.02	366'400	202'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		180'923.27		163'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	414'023.29	233'100.02	366'400	202'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		180'923.27		163'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'994.65		210'000			
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals			4'900			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'195.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'477.60		13'100			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'002.40		15'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'112.51		3'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'959.15		2'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'468.68		2'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'110.00					
3091.00	Personalwerbung	678.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	383.95		2'000			
3100.00	Büromaterial			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'101.85		2'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	146.30					
3105.00	Lebensmittel	5'317.70		5'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Lieferung Essen	73'236.00		60'000			
3130.01	Telefon, Porti, Allgemeine Verwaltungskosten	805.40		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	348.40		500			
3171.00	Ausflüge	437.90		900			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	637.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	38'000.00		38'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Einschreibebgebühren		3'400.00		2'800		
4260.01	Elternbeiträge		229'700.02		200'000		
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'084'956.32	28'564.35	1'114'200	15'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'056'391.97		1'099'000		
2190	Schulleitung	359'947.53	0.00	356'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		359'947.53		356'000		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3010.02	Lohn Schulleitung						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'299.45		4'300			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	822.00		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'390.18					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'646.35		11'000			
3091.00	Personalwerbung ganzer Schulbetrieb	1'006.80					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'510.15		6'000			
3100.00	Büromaterial	1'112.92					
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	1'550.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		2'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000			
3170.01	Kost und Logis Klausur			4'000			
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	258'109.68		245'000			
2191	Schulverwaltung	294'342.89	19'964.60	302'100	15'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		274'378.29		286'900		
3010.00	Lohn Schulsekretariat	153'109.70		161'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'821.65		10'000			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'349.75		18'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'147.70		2'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'877.70		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'582.10		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	71.90		1'000			
3091.00	Personalwerbung	560.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	333.10		2'000			
3100.00	Büromaterial	1'812.88		7'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82.55					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'469.01		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	390.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'271.75		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'423.75					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	10'323.10		16'100			
3130.01	Anlässe	1'967.75					
3130.02	Nachführung Archiv	144.00		2'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt Informatik und Software	15'811.75		11'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'364.95		1'100			
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	12'427.80		10'000			
3611.02	Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten						
3612.02	Entschädigungen an andere Gemeinden						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'964.60		200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		
2192	Volksschule, Sonstiges	430'665.90	8'599.75	456'100	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		422'066.15		456'100		
3020.00	Löhne Schulinsel	94'654.05		95'000			
3020.01	Löhne IT-Support	27'090.55		23'000			
3020.02	Löhne Schulsozialarbeit						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	1'096.20		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'855.50		7'200			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'073.00		16'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'363.11		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'503.50		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	865.16		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'290.85		8'000			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer	6'582.14		6'900			
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	4'156.46		7'500			
3104.02	Kulturkredit	7'201.45		6'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	363.25		800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	786.25					
3113.00	Anschaffung Hardware	960.85		12'000			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.00	Schulsozialarbeit	122'123.55		112'000			
3130.01	Volksschulanlässe + -projekte	25'051.55		45'000			
3130.02	Teamanlässe	240.00		7'500			
3130.03	Jahresschlussessen	1'446.70		11'700			
3130.04	Jugendarbeit, Suchtprävention	10'000.00		10'000			
3130.05	Uebersetzungen, Schulentwicklung, Dienstleistungen Dritter	14'378.45		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	928.15					
3153.00	Unterhalt Hardware	11'835.38					
3158.00	Unterhalt Software und Informatik	20'004.80		28'100			
3611.00	Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	8'716.00		9'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	99.00		6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		36'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'599.75				
22	Sonderschulen	1'151'194.81	50'701.20	1'053'500	64'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100'493.61		989'500		
220	Sonderschulen	1'151'194.81	50'701.20	1'053'500	64'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100'493.61		989'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'151'194.81	50'701.20	1'053'500	64'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100'493.61		989'500		
3130.01	Psychotherapie durch Dritte	4'851.60		8'000			
3130.02	Audiopädagogik	25'780.00					
3170.00	Fahrkosten Sonderschulen	91'268.32		100'500			
3612.01	Schulkosten Sonderschulung	753'274.95		635'000			
3612.02	Beitrag an Schulzweckverband	275'674.04		310'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	345.90					
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
4260.00	Elternbeiträge Verpflegung		12'501.20		14'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'200.00		50'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'217'473.27	2'727'232.58	1'688'550	812'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	1'509'759.31			876'550		
31	Kulturerbe	150.00	0.00	20'150	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		20'150		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	20'150	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		20'150		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	20'150	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		20'150		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			150			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	321'022.14	113'369.94	332'800	145'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		207'652.20		187'800		
321	Bibliotheken	238'309.49	61'217.59	244'800	96'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		177'091.90		148'800		
3210	Bibliotheken	238'309.49	61'217.59	244'800	96'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		177'091.90		148'800		
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	3'000.00		4'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	260.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'161.25		118'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'361.55		7'600			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'625.00		12'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'609.75		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'407.40		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'185.81		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00		500			
3100.00	Büromaterial	1'967.30		4'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	720.30					
3103.00	Bücher und Medien	18'049.08		18'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'404.95		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'170.75		2'600			
3130.01	Veranstaltungen, Werbung	1'754.80		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	374.20					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt Informatik und Software	5'033.05		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	182.60		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3632.00	Beiträge an Regionalbibliothek	19'780.70		22'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'000.00		36'000			
4240.00	Mahngebühren, Medienersatz		2'832.20		2'500		
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag		630.40		500		
4390.01	Gönnerbeiträge		6'754.99		6'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		51'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		36'000		
329	Kultur, Übriges	82'712.65	52'152.35	88'000	49'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		30'560.30		39'000		
3290	Kulturkommission	52'152.35	52'152.35	49'000	49'000	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'203.20		1'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'337.15		12'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'239.15		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Veranstaltungen	20'184.70		18'000			
3170.00	Spesen Veranstaltungen	3'830.15		6'000			
3502.00	Einlagen in zweckgebundene Einnahmen			2'700			
3635.00	Beiträge an andere Veranstaltungen	3'000.00		3'500			
3980.00	Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung	5'358.00					
4250.00	Einnahmen Veranstaltungen		13'193.95		14'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2.40				
4390.00	Beitrag Gemeinde Obfelden		20'000.00		20'000		
4390.01	Spenden und Sponsoring		9'350.00		9'000		
4611.00	Staatsbeiträge				6'000		
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		9'606.00				
3291	Kultur, Beiträge	30'560.30	0.00	39'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		30'560.30		39'000		
3636.00	Beiträge an Vereine	30'560.30		39'000			
33	Medien	93'427.55	2'324'110.84	436'000	389'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	2'230'683.29			47'000		
332	Massenmedien	93'427.55	2'324'110.84	436'000	389'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	2'230'683.29			47'000		
3320	Massenmedien	68'013.00	0.00	47'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		68'013.00		47'000		
3635.00	Beiträge an Anzeiger, Impuls	68'013.00		47'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	25'414.55	2'324'110.84	389'000	389'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'298'696.29					
3120.00	Ver- und Entsorgung Verstärker	3'770.35		10'000			
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	0.10		1'500			
3132.00	Leitungskataster GPW und FGA	388.50		1'500			
3143.00	Unterhalt und Erweiterungen	17'355.60		70'000			
3143.01	Netzwartung und Pikett			68'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900.00		100'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			39'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			58'500			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			23'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				285'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		654.98		87'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'323'455.86				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				17'000		
34	Sport und Freizeit	802'873.58	289'751.80	899'600	278'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		513'121.78		621'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	779'255.39	289'751.80	874'700	278'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		489'503.59		596'700		
3410	Schwimmbad	360'933.39	90'550.80	398'700	75'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		270'382.59		323'700		
3010.00	Löhne Badewachen	18'859.90		19'000			
3010.01	Löhne Bademeister Stellvertreter	12'570.35		11'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'922.40		2'000			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420.38		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.40		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	228.58		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'300.65		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	326.35		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'424.74		18'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'475.95		15'700			
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'949.95		4'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'338.50		1'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	93.25					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'345.70		25'000			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'791.35		20'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Anlässe, Spesen	2'148.95		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	69'201.96					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'832.13		190'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'334.90		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000.00		66'000			
4240.00	Eintritte und Benützungsgebühren		90'350.80			75'000	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei	418'322.00	199'201.00	476'000	203'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		219'121.00		273'000		
3010.00	Löhne Hauswarte Zendenfrei	81'725.10		82'000			
3010.01	Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei	49'004.80		45'000			
3010.02	Löhne Hauswartenschädigung Zendenfrei	5'750.00		11'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'310.20		9'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'262.20		13'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'685.43		2'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'397.35		1'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'031.36		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'819.75		1'000			
3101.00	Betriebs- , Verbrauchsmaterial	10'247.25		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'086.35		11'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'463.15		24'500			
3130.00	Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter	3'756.85		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'991.65		5'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	194.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'567.28		33'500			
3144.01	Unterhalt Aussenanlagen	9'783.55		12'000			
3144.02	Sachbeschädigungen	3'372.25		4'000			
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'114.85		47'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	8'605.08		19'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'508.94		87'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'144.61		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		35'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280.00		2'000		
4472.00	Benützungsgebühren Zendenfrei		11'600.00		16'000		
4472.01	Benützungsgebühren Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach		153'321.00		150'000		
4611.00	Staatsbeiträge						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		35'000		
342	Freizeit	23'618.19	0.00	24'900	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'618.19		24'900		
3420	Parkanlagen und Wanderwege	23'618.19	0.00	24'900	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'618.19		24'900		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'577.04		2'700			
3140.00	Unterhalt an Anlagen	1'053.90		1'000			
3140.01	Unterhalt Wanderwege	3'187.25		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		19'000			
4	GESUNDHEIT	1'737'953.48	66.00	1'611'615	1'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'737'887.48		1'610'615		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	883'582.10	0.00	800'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		883'582.10		800'000		
411	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4110	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	883'582.10	0.00	800'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		883'582.10		800'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	883'582.10	0.00	800'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		883'582.10		800'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	472'866.15		490'000			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	164'776.70		110'000			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	212'068.65		200'000			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	33'870.60					
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	739'544.38	0.00	706'000	0	0.00	0.00
			739'544.38		706'000		
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	739'544.38	0.00	706'000	0	0.00	0.00
			739'544.38		706'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoaufwand	739'544.38	0.00	706'000	0	0.00	0.00
			739'544.38		706'000		
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	603'186.25		640'000			
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit	77'009.15		36'000			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	18'990.25		15'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	40'358.73		15'000			
43	Gesundheitsprävention	101'925.15	66.00	78'215	1'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		101'859.15		77'215		
431	Alkohol- und Drogenprävention	46'950.60	0.00	12'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		46'950.60		12'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	46'950.60	0.00	12'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		46'950.60		12'000		
3612.00	Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger	46'950.60					
3632.00	Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N)			12'000			
433	Schulgesundheitsdienst	49'812.35	0.00	57'215	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		49'812.35		57'215		
4330	Schulgesundheitsdienst	49'812.35	0.00	57'215	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		49'812.35		57'215		
3010.00	Löhne Schulzahnpflege			3'500			
3010.01	Löhne Schulgesundheitsdienst	7'802.40		3'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236.25		450			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.65		80			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.10		85			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3106.00	Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege	829.70		1'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3136.00	Schularzt, Impfungen	3'590.00		3'500			
3136.01	Zahnarztkosten, Gutscheine	27'277.80		34'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000			
434	Lebensmittelkontrolle	5'162.20	66.00	9'000	1'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'096.20		8'000		
4340	Lebensmittelkontrolle	5'162.20	66.00	9'000	1'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'096.20		8'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	892.20		2'500			
3132.00	Lebensmittelkontrolle Winterthur	4'270.00		6'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66.00		1'000		
49	Gesundheitswesen. Übriges	12'901.85	0.00	27'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'901.85		27'400		
490	Gesundheitswesen. Übriges	12'901.85	0.00	27'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'901.85		27'400		
4900	Gesundheitswesen. Übriges	12'901.85	0.00	27'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'901.85		27'400		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'694.50		3'500			
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	83.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an Institutionen	8'124.00		23'900			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmen						
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	6'989'260.45	2'250'306.00 4'738'954.45	7'544'080	3'176'200 4'367'880	0.00	0.00
51	Krankheit und Unfall Nettoaufwand	377'020.75	360'328.25 16'692.50	920'000	920'000	0.00	0.00
512	Prämienverbilligungen Nettoaufwand	377'020.75	360'328.25 16'692.50	920'000	920'000	0.00	0.00
5120	Prämienverbilligungen Nettoaufwand	377'020.75	360'328.25 16'692.50	920'000	920'000	0.00	0.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	367'438.75					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			320'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	9'582.00		600'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		7'107.25				
4630.00	Bundesbeiträge		118'312.65		495'000		
4631.00	Staatsbeiträge		96'801.35		405'000		
4637.10	Rückerstattete Prämien Sozialhilfeempfänger (IPV)		138'107.00		10'000		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				10'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität Nettoaufwand	1'188'238.40	543'461.00 644'777.40	0	0	0.00	0.00
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	1'188'238.40	543'461.00 644'777.40	0	0	0.00	0.00
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	1'188'238.40	543'461.00 644'777.40	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	20'848.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'064'513.00					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	102'877.40					
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		510'753.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		32'708.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	1'166'867.65	514'725.00 652'142.65	2'142'700	957'000 1'185'700	0.00	0.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	44'492.35	7'525.00 36'967.35	40'000	7'000 33'000	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	44'492.35	7'525.00 36'967.35	40'000	7'000 33'000	0.00	0.00
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	19'492.35		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'525.00		7'000		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'098'965.15	507'200.00 591'765.15	2'070'000	950'000 1'120'000	0.00	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'098'965.15	507'200.00 591'765.15	2'070'000	950'000 1'120'000	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	17'600.00					
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'036'568.00		1'900'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	44'797.15		170'000			
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		457'650.00		880'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		49'550.00		70'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
533	Leistungen an Pensionierte Nettoertrag	-111.35 111.35	0.00	0	0	0.00	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoertrag	-111.35 111.35	0.00	0	0	0.00	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	-111.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	23'521.50	0.00	32'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'521.50		32'700		
5350	Leistungen an das Alter	23'521.50	0.00	32'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		23'521.50		32'700		
3130.00	Altersarbeit	2'752.55		9'400			
3635.00	Beitrag an Infostelle Pro Senectute	10'043.95		12'000			
3636.00	Beiträge an Seniorenanlässe	7'900.00		8'500			
3636.01	Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe	2'825.00		2'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
54	Familie und Jugend	839'252.45	223'164.00	913'500	219'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		616'088.45		693'900		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	93'097.05	600.00	160'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		92'497.05		160'000		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	93'097.05	600.00	160'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		92'497.05		160'000		
3637.00	Alimentenbevorschussungen	93'097.05		160'000			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		600.00				
544	Jugendschutz	608'710.10	222'564.00	663'500	219'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		386'146.10		443'900		
5440	Jugendschutz allgemein	389'972.75	3'826.65	443'900	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		386'146.10		443'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	233'900.00		219'000			
3632.01	Anteil an Jugendarbeit	84'830.70		85'000			
3632.02	Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen	36'970.40		45'000			
3632.03	Beitrag an überkommunale Jugendarbeit	23'994.00		23'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum	10'277.65		6'900			
3637.00	Steuern, Kostgelder Kinder- und Jugendheime			60'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		549.00				
4631.00	Subventionen ajb		3'277.65				
5442	Jugendarbeit	218'737.35	218'737.35	219'600	219'600	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'200.65		151'500			
3010.01	Löhne MJAS						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'681.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'391.95		9'500			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-727.20					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'769.90		12'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'243.07		2'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'968.60		1'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'618.43		1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'840.00		2'000			
3091.00	Personalwerbung	280.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'032.45		2'000			
3100.00	Büromaterial	2'287.30		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	617.05		1'500			
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'202.55		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'139.65		3'000			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	823.00		1'000			
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'099.90		1'800			
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1'197.10		1'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	752.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	631.90					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	771.65		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	565.80		1'500			
3170.01	Freizeitaktivitäten	1'169.75		1'000			
3170.02	Projekte	5'543.40		8'000			
3170.03	RJS						
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		551.45		1'500		
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		834.00		2'000		
4250.02	Einnahmen Projekte						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		646.20				
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge				1'000		
4432.00	Mieteinnahmen				2'000		
4472.00	Benützungsgebühren Räume O2Jugend		2'425.00				
4612.00	Kostenanteil Vertragsparteien		197'280.70		196'100		
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		17'000.00		17'000		
545	Leistungen an Familien	137'445.30	0.00	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		137'445.30		90'000		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	137'445.30	0.00	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		137'445.30		90'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'284.00					
3636.00	Beiträge an Kinderkrippen	106'161.30		70'000			
3636.01	Defizitgarantie Tamburin	30'000.00		20'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'417'881.20	608'627.75	3'567'880	1'079'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'809'253.45		2'488'280		
571	Beihilfen/Zuschüsse	220'225.00	89'678.00	242'000	108'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		130'547.00		133'500		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	220'225.00	89'678.00	242'000	108'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		130'547.00		133'500		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3637.24	Beihilfen	124'224.00		150'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	11'772.00		12'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	84'229.00		80'000			
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		45'529.00		100'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		32'522.00		6'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		11'627.00		2'500		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'112'940.20	496'307.70	2'284'000	959'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'616'632.50		1'325'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'063'884.50	496'307.70	2'270'000	959'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'567'576.80		1'311'000		
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'274'268.55		1'110'000			
3637.31	GWH an CH Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	455'844.55		300'000			
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	333'771.40		860'000			
4631.00	Staatsbeiträge		50'663.00		54'000		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		324'570.55		860'000		
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		106'808.90		40'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		14'265.25		5'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	49'055.70	0.00	14'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		49'055.70		14'000		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	49'055.70		14'000			
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
573	Asylwesen	240'839.30	20'844.60	214'600	6'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		219'994.70		208'000		
5730	Asylwesen	240'839.30	20'844.60	214'600	6'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		219'994.70		208'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Instandstellung Mietwohnungen	29'609.50					
3160.00	Mietkosten Asylsuchende			6'600			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'013.20		3'000			
3612.00	Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung	208'216.60		205'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'844.60		6'600		
4631.00	Beiträge des Kantons						
579	Fürsorge, Übriges	843'876.70	1'797.45	827'280	5'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		842'079.25		821'780		
5790	Fürsorge, Übriges	843'876.70	1'797.45	827'280	5'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		842'079.25		821'780		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	4'625.00		5'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			320			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	143.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	1'330.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'247.95					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600			
3611.00	EL Registerkosten	622.45					
3612.01	Entschädigung für Führung Zusatzleistungen	86'800.00		75'000			
3612.02	Entschädigungen an SoNeK						
3612.03	Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	576'867.95		565'000			
3612.04	Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe	102'880.85		113'000			
3636.01	Beiträge an priv. Organisationen	3'759.50		1'500			
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		64'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL		1'797.45		5'500		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'959'856.50	529'670.85	1'882'800	485'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'430'185.65		1'397'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'512'975.21	486'410.85	1'590'500	445'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'026'564.36		1'145'000		
615	Gemeindestrassen	1'512'975.21	486'410.85	1'590'500	445'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'026'564.36		1'145'000		
6150	Gemeindestrassen	1'512'975.21	486'410.85	1'590'500	445'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'026'564.36		1'145'000		
3010.00	Löhne Werkpersonal	578'651.50		572'000			
3010.01	Löhne Aushilfspersonal Werk	9'671.85		10'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'285.10		36'200			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'738.65		65'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'634.70		21'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'750.10		7'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'609.80		4'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'370.70		4'000			
3091.00	Personalwerbung	2'659.13					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'488.40		4'000			
3100.00	Büromaterial			500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'021.20		7'500			
3101.11	Treibstoff	15'569.55		12'000			
3101.12	Streusalz	6'527.25		10'000			
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	5'160.65					
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	301.80		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'222.80		3'500			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'378.77		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3120.01	Strassenwischgut	13'827.95		13'500			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	42'031.50		38'000			
3130.00	Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge	3'608.85		6'800			
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	17'984.20		7'100			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'359.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'415.70		8'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'562.25		3'200			
3141.10	Winterdienst	5'110.00		5'500			
3141.20	Strassenreinigung	54'220.15		58'500			
3141.30	Strassensignale, Verkehrsspiegel	12'591.04		10'000			
3141.31	Strassenbeleuchtung	3'618.75		44'000			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	105'281.95		68'000			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'925.10		5'000			
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'684.80		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'481.61		24'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen Winterdienst	1'829.20		3'300			
3158.00	Unterhalt Software	5'662.65					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'214.02		4'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	135.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	283'752.18		366'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'701.71		50'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'043.65				
4240.01	Winterdienst für Dritte		6'666.30		4'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'350.65		6'000		
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		18'229.25		18'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		452'121.00		417'000		
62	Öffentlicher Verkehr	446'881.29	43'260.00	292'300	40'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		403'621.29		252'300		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	153'546.44	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		153'546.44				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	153'546.44	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		153'546.44				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	934.44					
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	152'612.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	251'334.85	0.00	250'300	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		251'334.85		250'300		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	251'334.85	0.00	250'300	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		251'334.85		250'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge, Verwaltungskosten	90.00		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.85					
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen			2'000			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	251'219.00		248'200			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	43'260.00	42'000	40'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	1'260.00			2'000		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	43'260.00	42'000	40'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	1'260.00			2'000		
3199.00	Benützungskosten SBB Tageskarten	42'000.00		42'000			
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		43'260.00		40'000		
4631.00	Staatsbeiträge						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'585'768.04	3'280'828.02	3'734'300	3'451'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		304'940.02		282'800		
71	Wasserversorgung	826'868.26	821'802.61	845'200	841'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'065.65		3'500		
710	Wasserversorgung	826'868.26	821'802.61	845'200	841'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'065.65		3'500		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'065.65	0.00	3'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'065.65		3'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen						
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	615.50		1'000			
3143.01	Notwasserversorgung	450.15		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistunge	4'000.00		2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	821'802.61	821'802.61	841'700	841'700	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	510.00		1'000			
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	146'017.45		96'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27.85		500			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'595.70		30'000			
3111.02	Wasserzähler	363.00					
3111.03	Werkzeug und Werkzeugeschirr						
3120.01	Energie Pumpanlagen	7'058.40		12'800			
3120.02	Kapitaldienst, Leistungspreis GWV	89'637.20		102'300			
3130.00	Telefon, Porti, Dienstleistungen GWV	2'705.50		9'400			
3130.01	Leitungskataster GPW	11'816.00		9'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'645.10		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'467.30		5'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'103.20		1'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'360.60					
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	13'885.35		10'000			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	90'496.05		135'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'029.15		3'000			
3158.00	Unterhalt Software	3'372.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.85					
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'689.80		2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	114'330.35		128'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'425.29		56'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	37'054.61		38'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV	25'844.51		28'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'837.00		92'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'527.00		77'000			
4240.01	Wasserabgabe an Private		705'369.25		680'000		
4240.02	Wasserabgabe ab Hydranten		1'938.30		1'000		
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		5'033.80		7'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'471.65		10'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'529.61		110'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		16'320.00				
4631.00	Staatsbeiträge				10'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		54'140.00		23'000		
72	Abwasserbeseitigung	1'995'992.17	1'995'992.17	2'154'800	2'154'800	0.00	0.00
720	Abwasserbeseitigung	1'995'992.17	1'995'992.17	2'154'800	2'154'800	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'098'710.01	1'098'710.01	1'087'900	1'087'900	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	807.70					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Regenbecken						
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Kanalfernsehen	54'478.70		40'000			
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	7'065.65		10'000			
3130.03	Aufnahme Privatleitungen	49'915.70		40'000			
3130.04	Projektierung Kanalisation	9'292.45					
3137.00	Steuern und Abgaben	303.35					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'329.25		40'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'722.00		3'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-97'384.28		-130'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	89'193.42					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'229.11		85'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	824'433.96		973'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'598.00		49'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'725.00		-23'000			
4240.01	Klägebühren		743'878.29		770'000		
4240.02	Klägebühren Tambrig + Strassen		74'300.00		45'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'591.85				
4490.00	Aufwertungen VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		242'574.87		261'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'365.00		11'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	897'282.16	897'282.16	1'066'900	1'066'900	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3091.00	Personalwerbung ARA						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	641.15		200			
3101.00	Chemikalien Phosphatfällung	37'608.75		35'000			
3101.01	Chemikalien Schlammbehandlung	13'775.20		10'000			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'302.25		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'345.10		17'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'838.15		20'000			
3120.01	Energie, Strom	25'642.05		18'000			
3120.02	Rechengut- und Sandbeseitigung	10'412.45		8'000			
3120.03	Schlammtransport	21'541.95		20'000			
3130.01	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten	1'434.50		2'600			
3130.02	Dienstleistung Dritter Pikettdienst	9'456.90		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'415.00		3'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'735.45		6'000			
3137.00	Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	50'699.15		51'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'151.70		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'899.10		50'000			
3158.00	Software-Support und -Unterhalt	322.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'286.30		346'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'863.34		7'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'800.05		95'000			
3612.00	Schlammmentwässerung Zwillikon	76'809.45		120'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	234.72					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	145'786.00		137'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'281.00		55'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		620.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Kostenanteil Anschlussgemeinden		72'228.20		93'500		
4612.01	Kostenanteil Obfelden		824'433.96		973'400		
73	Abfallwirtschaft	462'349.79	452'913.24	464'000	453'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'436.55		11'000		
730	Abfallwirtschaft	462'349.79	452'913.24	464'000	453'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'436.55		11'000		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'332.55	1'896.00	11'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'436.55		11'000		
3130.00	Tierkadaververnichtung	6'328.45		7'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'004.10					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'896.00				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	451'017.24	451'017.24	453'000	453'000	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'740.00		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'532.10		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'692.65		2'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	4'721.85					
3130.02	Abfuhrkosten Sammelstelle	74'285.40		90'000			
3130.03	Abfuhrkosten Grüngut	78'138.20		90'000			
3130.04	Sammeltour Grüngut	124'346.60		125'000			
3130.05	Abfuhrkosten Grüngut Werk			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	460.55					
3137.00	Steuern und Abgaben	303.30					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'805.55		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'555.25		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'351.50		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'040.49		17'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	70'512.80		57'400			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'900.00		45'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'031.00		5'000			
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		39'870.29		45'000		
4240.02	Grundgebühren		377'162.30		380'000		
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		14'035.85		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'860.80				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'088.00		13'000		
74	Verbauungen	59'636.16	980.00	87'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		58'656.16		87'000		
741	Gewässerverbauungen	59'636.16	980.00	87'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		58'656.16		87'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	59'636.16	980.00	87'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		58'656.16		87'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'620.80		26'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'350.55		4'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'190.87		20'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	53.29					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'420.65					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		32'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		980.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	47'821.90	7'430.00	24'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		40'391.90		24'000		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	47'821.90	7'430.00	24'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		40'391.90		24'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	47'821.90	7'430.00	24'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		40'391.90		24'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'004.55		5'000			
3132.00	Energiewirtschaft	22'571.50		15'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'544.40		3'000			
3637.00	Beiträge an Solaranlagen an Private	1'901.45					
3637.01	Beiträge an Energieberatungen an Private	2'800.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'430.00				
4630.00	Bundesbeiträge		5'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	134'394.41	1'710.00	135'300	2'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		132'684.41		133'300		
771	Friedhof und Bestattung	134'394.41	1'710.00	135'300	2'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		132'684.41		133'300		
7710	Friedhof und Bestattung	134'394.41	1'710.00	135'300	2'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		132'684.41		133'300		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'072.19		3'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	723.60		2'800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	928.40		1'350			
3130.00	Särge, Urnen, Kremationen	46'198.75		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	132.00		150			
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	12'345.40		10'000			
3143.01	Unterhalt Gräber	5'274.60		21'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	685.76		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'033.71		13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		45'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4260.01	Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		1'200.00		1'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Uebertragungen		510.00				
779	Umweltschutz, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7790	Umweltschutz, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
79	Raumordnung Nettoaufwand	58'705.35	0.00 58'705.35	24'000	0 24'000	0.00	0.00
790	Raumordnung Nettoaufwand	58'705.35	0.00 58'705.35	24'000	0 24'000	0.00	0.00
7900	Raumordnung Nettoaufwand	58'705.35	0.00 58'705.35	24'000	0 24'000	0.00	0.00
3130.00	Raumplanung allgemein	8'993.10					
3199.00	QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen	23'635.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3612.00	Entschädigung an Regionalplanung	26'077.25		24'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	76'096.90 444'994.05	521'090.95	87'150 403'650	490'800	0.00	0.00
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	32'569.90	3'236.10 29'333.80	39'200	0 39'200	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	32'569.90	3'236.10	39'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		29'333.80		39'200		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	32'569.90	3'236.10	39'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		29'333.80		39'200		
3130.00	Feuerbrandkontrolle	4'214.00		5'000			
3130.01	Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt	21'116.05		22'000			
3130.02	Dienstleistung Dritter			5'000			
3140.00	Meliorationen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	88.20		200			
3636.00	Beiträge Genossenschaften und Vereine	7'151.65		7'000			
4260.00	Rückerstattungen						
4631.00	Staatsbeiträge		3'236.10				
82	Forstwirtschaft	26'697.00	305.00	31'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		26'392.00		31'000		
820	Forstwirtschaft	26'697.00	305.00	31'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		26'392.00		31'000		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	26'697.00	305.00	31'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		26'392.00		31'000		
3612.00	Kostenanteil Forstrevier	26'697.00		30'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
4260.00	Rückerstattungen		305.00				
83	Jagd und Fischerei	90.00	667.60	450	800	0.00	0.00
	Nettoertrag	577.60		350			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	90.00	667.60	450	800	0.00	0.00
	Nettoertrag	577.60		350			
8300	Jagd und Fischerei	90.00	667.60	450	800	0.00	0.00
	Nettoertrag	577.60		350			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			200			
3130.00	Schädlingsbekämpfung	90.00		250			
4601.10	Jagdpachtzins		667.60		800		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	16'740.00	0.00	16'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		16'740.00		16'500		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	16'740.00	0.00	16'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		16'740.00		16'500		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	16'740.00	0.00	16'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		16'740.00		16'500		
3635.00	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	16'740.00		16'500			
86	Banken und Versicherungen	0.00	423'062.25	0	400'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	423'062.25		400'000			
860	Banken und Versicherungen	0.00	423'062.25	0	400'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	423'062.25		400'000			
8600	Banken und Versicherungen	0.00	423'062.25	0	400'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	423'062.25		400'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		423'062.25		400'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	0.00	93'820.00	0	90'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	93'820.00		90'000			
871	Elektrizität	0.00	93'820.00	0	90'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	93'820.00		90'000			
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	93'820.00	0	90'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	93'820.00		90'000			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		93'820.00		90'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	7'148'415.37	25'062'117.52	2'137'665	22'103'200	0.00	0.00
	Nettoertrag	17'913'702.15		19'965'535			
91	Steuern	7'866.75	14'416'108.07	52'100	14'411'800	0.00	0.00
	Nettoertrag	14'408'241.32		14'359'700			
910	Steuern	7'866.75	14'416'108.07	52'100	14'411'800	0.00	0.00
	Nettoertrag	14'408'241.32		14'359'700			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-2'078.25	12'126'956.62	43'100	11'871'800	0.00	0.00
	Nettoertrag	12'129'034.87		11'828'700			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'078.25		43'100			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'403'520.70		9'259'700		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		373'960.05		321'200		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		59'113.67		28'300		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		250'753.90		395'700		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-60'860.90		-124'200		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'488.70		-3'400		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'055'870.05		1'083'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		22'985.55		75'800		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		26'080.85		3'100		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		96'020.80		129'900		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-11'539.65		-31'200		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		228'672.95		99'300		
4008.00	Personalsteuern		109'640.35		109'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		409'952.75		433'200		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-14'122.20		2'000		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		78'102.45		36'800		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-3'400		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		58'216.75		54'200		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		22'109.15				
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		28'968.10		2'800		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	9'945.00	2'289'151.45	9'000	2'540'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'279'206.45		2'531'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'945.00		9'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'244'041.45		2'500'000		
4033.00	Hundesteuern		45'110.00		40'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'941'380.00	9'093'678.00	1'514'100	6'917'200	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'152'298.00		5'403'100			
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'941'380.00	9'093'678.00	1'514'100	6'917'200	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'152'298.00		5'403'100			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'941'380.00	9'093'678.00	1'514'100	6'917'200	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'152'298.00		5'403'100			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'920'921.00		1'493'600			
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	20'459.00		20'500			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'939'670.00		6'763'200		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		154'008.00		154'000		
4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	504'882.19	1'518'695.30	528'750	763'400	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'013'813.11		234'650			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	194'973.25	339'521.46	169'900	341'400	0.00	0.00
	Nettoertrag	144'548.21		171'500			
9610	Zinsen	194'973.25	339'521.46	169'900	341'400	0.00	0.00
	Nettoertrag	144'548.21		171'500			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	-365.15					
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	28'776.65		29'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	24'504.80		59'600			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'935.95		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen	105'593.00		64'000			
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen	10'524.00		9'300			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		38.95				
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		0.25				
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		31'629.01			33'300	
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'881.45			1'000	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'677.80				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV					5'600	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		163'730.00			164'500	
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz					23'000	
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk		81'527.00			77'000	
4940.03	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung		5'725.00			-23'000	
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA		44'281.00			55'000	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.05	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft		5'031.00		5'000		
962	Emissionskosten	431.40	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		431.40				
9620	Emissionskosten	431.40	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		431.40				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	431.40					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	309'477.29	449'190.00	358'850	422'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	139'712.71		63'150			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	309'477.29	449'190.00	358'850	422'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	139'712.71		63'150			
3010.01	Löhne Hauswarte	6'260.45		8'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	376.80		550			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.13		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.00		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.66		100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	53'081.65		84'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	103.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	791.85		4'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'963.20		8'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3431.40	Mieten und Benützungskosten	3'339.95					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'533.95		6'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	33'542.30		32'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'882.15		5'000			
3439.40	Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand	5'184.85		3'000			
3439.41	Dienstleistungen Dritter Hauswart	340.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'200.00		43'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	163'730.00		164'500			
4430.01	Mietzinse		437'090.05		410'000		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'850.50		10'000		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden		4'249.45		2'000		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	0.25	729'983.84	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	729'983.59					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.25	729'983.84	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	729'983.59					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3440.10	Wertberichtigungen Darlehen FV						
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.02	Negativzinsen auf Kapital Aktiven	0.25					
4411.90	Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen FV		728'550.49				
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						
4499.02	Negativzinsen auf Kapital Passiven		1'433.35				
97	Rückverteilungen	0.00	5'207.95	0	1'500	0.00	0.00
	Nettoertrag	5'207.95		1'500			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	5'207.95	0	1'500	0.00	0.00
	Nettoertrag	5'207.95		1'500			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	5'207.95	0	1'500	0.00	0.00
	Nettoertrag	5'207.95		1'500			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'207.95		1'500		
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'694'286.43	28'428.20	42'715	9'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'665'858.23		33'415		
990	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	28'428.20	28'428.20	0	9'300	0.00	0.00
	Nettoertrag			9'300			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	28'428.20	28'428.20	0	9'300	0.00	0.00
	Nettoertrag			9'300			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	15'887.70					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'216.50					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'300.00					
3980.00	Interne Uebertragungen	6'024.00					
4390.00	Übriger Ertrag Sonderrechnungen		5.70				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		12'540.50				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'524.00		9'300		
4980.00	Interne Uebertragungen		5'358.00				
999	Abschluss	4'665'858.23	0.00	42'715	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'665'858.23		42'715		
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss	4'665'858.23	0.00	42'715	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'665'858.23		42'715		
9000.00	Ertragsüberschuss	4'665'858.23		42'715			
9001.00	Aufwandüberschuss						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	37'896'054.44	37'896'054.44	33'949'700	33'949'700		
	Aufwandüberschuss	37'896'054.44	37'896'054.44	33'949'700	33'949'700	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0210.5060.00	4'620.35	15'000.00	10'379.65	zu hoch budgetiert
0220.5060.00	13'223.40	25'000.00	11'776.60	zu hoch budgetiert
0290.5040.00	-	40'000.00	40'000.00	wird nur bei Mieterwechsel umgesetzt
0290.5040.01	-	20'000.00	20'000.00	nicht umgesetzt
0290.5040.02	12'477.05	25'000.00	12'522.95	zu hoch budgetiert, grosser Preiskampf der Anbieter (budgetiert in Konto 5041.01)
0291.5040.00	58'648.15	-	-58'648.15	Auszug einer langjährigen Mieterin, Wohnungsrenovation durch Mieterwechsel
0291.5040.01	31'854.40	-	-31'854.40	Bedarf bei Budgetierung noch nicht bekannt
0299.5060.00	34'500.00	35'000.00	500.00	budgetiert in Konto 2170.5066.00

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1400.5290.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Projekte des Kantons - 2019 nichts angefallen

2

Bildung
Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

2120.5060.00	10'000.00	-	-10'000.00	geplant und budgetiert im 2020, Vorarbeiten 2019
2170.5040.00	12'929.65	40'000.00	27'070.35	nur teilweise umgesetzt (Schulraumbedarf und Tagesstrukturen)
2170.5040.01	56'106.60	40'000.00	-16'106.60	Schnittstellen mit der Sekundarschule bei Budgetierung unklar
2170.5040.02	-	40'000.00	40'000.00	Bedarf 2019 nicht mehr vorhanden
2170.5040.03	34'785.40	30'000.00	-4'785.40	keine Begründung notwendig
2170.5040.04	52'341.46	50'000.00	-2'341.46	keine Begründung notwendig
2170.5040.05	39'077.55	-	-39'077.55	bei Budgetierung kein Bedarf bekannt
2170.5040.06	52'311.05	70'000.00	17'688.95	zu hoch budgetiert
2170.5040.07	86'756.40	150'000.00	63'243.60	konnte erst teilweise umgesetzt werden
2170.5040.08	-	55'000.00	55'000.00	auf 2020 verschoben
2170.5040.11	137'355.10	-	-137'355.10	von Immobilienverwaltung budgetiert, Erfassung im Budget nicht erfolgt
2170.5040.12	69'080.65	-	-69'080.65	2017, Umbuchungen vor Schlussabrechnung
2170.5060.00	25'990.40	20'000.00	-5'990.40	Bei der Umsetzung Bedarf an zusätzlichen Kameras aufgetaucht
2170.5060.02	38'089.40	-	-38'089.40	Bedarf der Primarschule bei Budgetierung nicht bekannt

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3321.5030.00	28'798.30	35'000.00	6'201.70	Abschlussrechnungen aus Investitionen 2018
3321.5030.01	-29'338.00	60'000.00	89'338.00	Abschlussrechnungen aus Investitionen 2018
3321.6030.00	1'553'849.51	-	-1'553'849.51	Übertragungen der Anlagen aus der Bilanz vom VV ins FV - zwingend notwendig für Verkauf
3410.5030.01	41'273.20	-	-41'273.20	Abschlussarbeiten Schwimmbecken
3410.6310.00	-198'000.00	-	198'000.00	Sportfond Swisslos: Beitrag an San. Schwimmbecken
3411.5030.00	-36'752.35	-	36'752.35	Umb. auf 5040.05 / Korrektur aus JR 2018
3411.5040.00	177'318.85	130'000.00	-47'318.85	zu tief budgetiert, Fördergelder noch ausstehend (ca. CHF 21'000)
3411.5040.01	34'250.65	40'000.00	5'749.35	zu hoch budgetiert
3411.5040.02	-	16'000.00	16'000.00	2019 nicht umgesetzt
3411.5040.03	-12'792.65	-	12'792.65	Auflösung von Rückstellungen aus 2018
3411.5040.05	36'752.35	-	-36'752.35	Umb. von 5030.00 / Korrektur aus JR 2018
3411.5060.00	-	15'000.00	15'000.00	Umsetzung 2019 nicht nötig

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
 Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.5010.00	872'206.10	430'000.00	-442'206.10	Aufgrund Krankheit (R.Schweingruber) konnte die Kontoauflösung (Bauarbeiten Bodenacker-/Wolserstrasse) für das Buchungsjahr 2018 Anfangs 2019 nicht durchgeführt werden.
6150.5010.90	59'676.10	80'000.00	20'323.90	weniger Investitionen für Umstellung auf LED - Baustellenabhängig (Koordination)
6150.5060.00	-	45'000.00	45'000.00	Werkhof Betriebsfahrzeug wurde im 2019 bestellt, Auslieferung und dazugehörige Rechnung aber erst im 2020.
6150.5290.00	123'114.85	80'000.00	-43'114.85	Arbeiten zu den Projekten Erschliessungsmängel und Gestaltung Bickwil wurden falsch budgetiert

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.5030.00	327'851.45	900'000.00	572'148.55	Aufgrund Krankheit (R.Schweingruber) konnte die Kontoauflösung (Bauarbeiten Bodenacker-/Wolserstrasse) für das Buchungsjahr 2018 Anfangs 2019 nicht durchgeführt werden.
7101.6370.00	156'442.70	125'000.00	-31'442.70	abhängig von Bautätigkeit
7201.5030.00	-151'498.15	450'000.00	601'498.15	Aufgrund Krankheit (R.Schweingruber) konnte die Kontoauflösung (Bauarbeiten Bodenacker-/Wolserstrasse) für das Buchungsjahr 2018 Anfangs 2019 nicht durchgeführt werden. Zudem wurden die Arbeiten für den Zubringer vom Kanton ZH ins 2020 verschoben
7201.5290.02	-	10'000.00	10'000.00	In Erfolgsrechnung gebucht - Betrag < Wesentlichkeitsgrenze
7900.5290.02	7'755.65	-	-7'755.65	geplant und budgetiert im 2020, Vorarbeiten 2019
7900.5290.03	-56'815.45	-	56'815.45	Umbuchung Anteil Gemeinde Obfelden am Gestaltungsplan
7900.5290.04	60'159.50	-	-60'159.50	Umbuchung Anteil Gemeinde Obfelden am Gestaltungsplan

9

Finanzvermögen**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zu den Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens*

Konto	Budget 2019	Budget 2019	Differenz	
9630.7040.00	125'669.55	150'000.00	24'330.45	konnte günstiger umgesetzt werden
9630.7790.00	728'550.49	0.00	-728'550.49	Verkauf Anlagen Kabelnetz
9630.8090.00	2282400	0	-2'282'400.00	Verkauf Anlagen Kabelnetz

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	155'323.35	0.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	25'000.00	5'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	610'350.21	0.00	550'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	255'750.10	1'772'889.51	316'000.00	35'000.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'054'997.05	0.00	635'000.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	714'098.10	775'674.00	2'287'000.00	535'500.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'790'518.81	2'548'563.51	3'938'000.00	575'500.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	241'955.30	0.00	3'362'500.00	0.00	0.00
Total	2'790'518.81	2'790'518.81	3'938'000.00	3'938'000.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	155'323.35	0.00	125'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		155'323.35		125'000		
02	Allgemeine Dienste	155'323.35	0.00	125'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		155'323.35		125'000		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	4'620.35	0.00	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		4'620.35		15'000		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	4'620.35	0.00	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		4'620.35		15'000		
5060.00	Anschaffung Hardware	4'620.35		15'000			
022	Allgemeine Dienste	13'223.40	0.00	25'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		13'223.40		25'000		
0220	Allgemeine Dienste	13'223.40	0.00	25'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		13'223.40		25'000		
5060.00	Anschaffung Hardware	13'223.40		25'000			
5060.01	Einrichtung und Infrastruktur neue Büros						
5200.00	Anschaffung Software						
5290.00	Kommunikationskonzept						
029	Verwaltungsliegenschaften	137'479.60	0.00	85'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		137'479.60		85'000		
0290	Gemeindehaus, Alterswohnungen	12'477.05	0.00	85'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		12'477.05		85'000		
5040.00	Alterswohnungen, Ersatz Küchen			40'000			

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01 Alterswohnungen, Umgebung			20'000			
5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge	12'477.05					
5041.01 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge (N)			25'000			
0291 Brunnmatt	90'502.55	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		90'502.55				
5040.00 Lötschenmattstr. 3, Wohnungsrenovation	58'648.15					
5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen	31'854.40					
5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte						
0299 Hauswartung	34'500.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		34'500.00				
5060.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug	34'500.00					
5060.01 Ersatz Rasentraktor						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0.00	0.00	25'000	5'000	0.00	0.00
Nettoergebnis				20'000		
14 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	25'000	5'000	0.00	0.00
Nettoergebnis				20'000		
140 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	25'000	5'000	0.00	0.00
Nettoergebnis				20'000		
1400 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	25'000	5'000	0.00	0.00
Nettoergebnis				20'000		
5290.00 Amtliche Vermessung			25'000			

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Staatsbeiträge				5'000		
2 BILDUNG	610'350.21	0.00	550'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		610'350.21		550'000		
21 Obligatorische Schule	610'350.21	0.00	550'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		610'350.21		550'000		
212 Primarstufe	10'000.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		10'000.00				
2120 Primarstufe	10'000.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		10'000.00				
5060.00 IT Konzept und Anschaffung	10'000.00					
217 Schulliegenschaften	600'350.21	0.00	550'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		600'350.21		550'000		
2170 Schulliegenschaften	600'350.21	0.00	550'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		600'350.21		550'000		
5040.00 Chilefeld, Planung Gesamtsanierung	12'929.65					
5040.01 Ersatz Schliessanlage	56'106.60					
5040.02 Chilefeld B, Umbau Schulzimmer zu Verwaltung						
5040.03 Chilefeld C+E, Wärmezähler	34'785.40					
5040.04 Chilefeld B, Umbau Lager zu Büro Hauswart	52'341.46					
5040.05 Chilefeld, Pavillon Tagesstrukturen	39'077.55					
5040.06 Kindergarten Schlossächer, Umbau und Renovation	52'311.05					
5040.07 Hallenbad, Planung Gesamtsanierung	86'756.40					
5040.08 Bibliothek, Innenrenovation						

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.09 KiGa Bächler, Umbau	-4'473.10					
5040.10 Chilefeld C, Renovation Chemiezimmer						
5040.11 Chilefeld C, Ersatz Schulküche	137'355.10					
5040.12 KiGa Räsch, Neubau	69'080.65					
5040.13 Schlossächer, Ersatz Decke Aussenbereich						
5040.14 Chilefeld D, Ersatz Bodenbeläge						
5040.15 Chilefeld Singsaal, Ersatz Beleuchtung						
5040.16 Chilefeld, Innenausbau Sek						
5041.00 Chilefeld, Planung Gesamtsanierung (N)			40'000			
5041.01 Chilefeld, Ersatz Schliessanlage (N)			40'000			
5041.02 Chilefeld B, Umbau Schulzimmer zu Verwaltung (N)			40'000			
5041.03 Chilefeld C+E, Wärmezähler (N)			30'000			
5041.04 Chilefeld B, Umbau Lager zu Büro Hauswart (N)			50'000			
5042.00 Kindergarten Schlossächer, Umbau und Renovation (N)			70'000			
5043.00 Hallenbad, Planung Gesamtsanierung (N)			150'000			
5045.00 Bibliothek, Innenrenovation (N)			55'000			
5060.00 Ersatz Videoüberwachung	25'990.05		20'000			
5060.02 Schulmobiliar	38'089.40					
5061.00 Chilefeld, Ersatz Videoüberwachung (N)			20'000			
5066.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug (N)			35'000			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	255'750.10	1'772'889.51	316'000	35'000	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'517'139.41			281'000		
33 Medien	-539.70	1'553'849.51	95'000	35'000	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'554'389.21			60'000		
332 Massenmedien	-539.70	1'553'849.51	95'000	35'000	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'554'389.21			60'000		

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3321	Antennen- und Kabelanlagen	-539.70	1'553'849.51	95'000	35'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'554'389.21			60'000		
5030.00	Ausbau Kabelnetz	28'798.30		35'000			
5030.01	Projektierung und Einführung FTTH	-29'338.00		60'000			
6030.00	Übertragung von Tiefbauten ins FV		1'553'849.51				
6370.00	Anschlussgebühren				35'000		
34	Sport und Freizeit	256'289.80	219'040.00	221'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		37'249.80		221'000		
341	Sport	256'289.80	219'040.00	221'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		37'249.80		221'000		
3410	Schwimmbad	57'512.95	198'000.00	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	140'487.05			20'000		
5030.00	Schwimmbad, Ersatz Bachbrücke	16'239.75		20'000			
5030.01	Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken	41'273.20					
5030.02	Schwimmbad, Natürliche Beschattung Wiese links						
5040.00	Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		198'000.00				
3411	Zendenfrei	198'776.85	21'040.00	201'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		177'736.85		201'000		
5030.00	Verbundsteine Zufahrt und Flachdach	-36'752.35					
5040.00	Sanierung Flachdach Turnhalle	177'318.85		130'000			
5040.01	Ersatz Schliessanlage	34'250.65		40'000			
5040.02	Aussenbeleuchtung Masten			16'000			
5040.03	Erstellung 2 Photovoltaikanlagen auf Flachdach	-12'792.65					

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04	Notausgang und RWA						
5040.05	Sanierung Flachdach Garderoben	36'752.35					
5060.00	Ersatz Geschirrspüler			15'000			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		21'040.00				
6	VERKEHR	1'054'997.05	0.00	635'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'054'997.05		635'000		
61	Strassenverkehr	1'054'997.05	0.00	635'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'054'997.05		635'000		
615	Gemeindestrassen	1'054'997.05	0.00	635'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'054'997.05		635'000		
6150	Gemeindestrassen	1'054'997.05	0.00	635'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'054'997.05		635'000		
5010.00	Strassenunterhalt / -sanierungen	872'206.10		430'000			
5010.90	Strassenbeleuchtung	59'676.10					
5011.00	Strassenbeleuchtung			80'000			
5060.00	Kommunalfahrzeuge			45'000			
5290.00	Projektierung flankierende Massnahmen N4-Zubringer	123'114.85		80'000			
6110.00	Rückerstattung Kanton, San. Ottenbacherstr.						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	714'098.10	775'674.00	2'287'000	535'500	0.00	0.00
	Nettoergebnis	61'575.90			1'751'500		
71	Wasserversorgung	377'951.45	156'442.70	952'000	125'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		221'508.75		827'000		

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	377'951.45	156'442.70 221'508.75	952'000	125'000 827'000	0.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	377'951.45	156'442.70 221'508.75	952'000	125'000 827'000	0.00	0.00
5030.00	Unterhalt Wasserleitungsnetz	327'851.45		900'000			
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	50'100.00		52'000			
6370.00	Anschlussgebühren		156'442.70		125'000		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	232'684.60 386'546.70	619'231.30	945'000	410'500 534'500	0.00	0.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	232'684.60 386'546.70	619'231.30	945'000	410'500 534'500	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	-131'490.55 703'672.10	572'181.55	480'000	350'000 130'000	0.00	0.00
5030.00	Unterhalt / Sanierung Kanalisation	-151'498.15		450'000			
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	20'007.60		20'000			
5290.02	Projektierung Sanierung Kanalisation			10'000			
6370.00	Anschlussgebühren		572'181.55		350'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	364'175.15	47'049.75 317'125.40	465'000	60'500 404'500	0.00	0.00
5040.00	Erneuerungen ARA	360'423.20		400'000			
5290.00	Zukunftsplanung ARA	3'751.95		65'000			
6320.00	Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten		46'565.00		52'000		

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.01 Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung		484.75		8'500		
73 Abfallwirtschaft	9'350.75	0.00	10'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		9'350.75		10'000		
730 Abfallwirtschaft	9'350.75	0.00	10'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		9'350.75		10'000		
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	9'350.75	0.00	10'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		9'350.75		10'000		
5030.00 Untersuchung Altlasten Kehricht	9'350.75		10'000			
74 Verbauungen	83'011.60	0.00	380'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		83'011.60		380'000		
741 Gewässerverbauungen	83'011.60	0.00	380'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		83'011.60		380'000		
7410 Gewässerverbauungen	83'011.60	0.00	380'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		83'011.60		380'000		
5020.00 Sanierung Lindenbach	32'789.75		150'000			
5020.01 Sanierung Lunnernbach	9'775.80		100'000			
5020.02 Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz	16'239.80					
5021.00 Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz (N)			30'000			
5290.00 Festlegung Gewässerraum	24'206.25		100'000			
79 Raumordnung	11'099.70	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		11'099.70				

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	11'099.70	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		11'099.70				
7900	Raumordnung	11'099.70	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		11'099.70				
5290.00	Postareal, Projekt Alterswohnungen						
5290.01	Postareal, Erschliessungsvertrag						
5290.02	Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	7'755.65					
5290.03	Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan	-56'815.45					
5290.04	Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde	60'159.50					
9	FINANZEN UND STEUERN	1'553'849.51	1'795'804.81	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	241'955.30					
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'553'849.51	1'795'804.81	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	241'955.30					
999	Abschluss	1'553'849.51	1'795'804.81	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	241'955.30					
9999	Abschluss	1'553'849.51	1'795'804.81	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	241'955.30					
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'553'849.51					
6900.00	Aktivierete Ausgaben		1'795'804.81				

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einnahmenüberschuss	4'344'368.32	4'344'368.32	3'938'000	575'500	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss				3'362'500		
	4'344'368.32	4'344'368.32	3'938'000	3'938'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	126'947.75	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	2'282'400.00	2'282'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'409'347.75	2'282'400.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	126'947.75	0.00	150'000.00	0.00	0.00
Total	2'409'347.75	2'409'347.75	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'409'347.75	2'409'347.75	150'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				150'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'409'347.75	2'282'400.00	150'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		126'947.75		150'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	126'947.75	0.00	150'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		126'947.75		150'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	126'947.75	0.00	150'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		126'947.75		150'000		
7000.00	Postareal, Landabtausch						
7000.01	Postareal, Grundstückskauf						
7040.00	Bachstr. 17/19, PV-Anlage	125'669.55		150'000			
7040.01	Bachstr. 17/19, Renovation 4.5-Zimmer-Whg. EG						
7040.02	Schwerzimatstr. 6, Ersatz Heizung + WW	1'278.20					
7040.03	Dorfstr. 64, Parkplatz Asphalt + Abwasser						
969	Finanzvermögen, Übriges	2'282'400.00	2'282'400.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'282'400.00	2'282'400.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
7590.00	Übertragung von übr. Sachanlagen aus dem VV	1'553'849.51					
7790.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	728'550.49					
8090.00	Verkauf von Sachanlagen		2'282'400.00				

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	126'947.75	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	126'947.75					
999	Abschluss	0.00	126'947.75	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	126'947.75					
9999	Abschluss	0.00	126'947.75	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	126'947.75					
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		126'947.75				
	Einnahmenüberschuss	2'409'347.75	2'409'347.75	150'000	0	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss				150'000		
		2'409'347.75	2'409'347.75	150'000	150'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1	Aktiven	63'656'643.32	62'970'193.24	686'450.08
10	Finanzvermögen	26'001'436.98	22'842'511.47	3'158'925.51
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'753'951.62	6'712'564.79	3'041'386.83
1000	Kasse	3'775.45	3'488.50	286.95
1000.00	Hauptkasse	3'075.45	2'788.50	286.95
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	500.00	500.00	
1000.21	Vorschuss Hallenbad Schlossächer	200.00	200.00	
1001	Post	5'193'405.24	3'925'816.82	1'267'588.42
1001.00	PC-Hauptkonto / 80-20185-4	4'999'689.35	3'740'219.12	1'259'470.23
1001.01	PC-Konto Liegenschaften / 87-439407-3	174'159.15	168'284.96	5'874.19
1001.02	PC-Konto Friedensrichteramt / 87-439407-3	19'556.74	17'312.74	2'244.00
1001.09	Geld in Transit z.G. Post-Geschäftskonten			
1001.19	Geld in Transit z.G. Postkonten			
1002	Bank	4'556'770.93	2'783'259.47	1'773'511.46
1002.00	ZKB-Hauptkonto / 1121-0538.005	4'333'780.98	1'741'419.88	2'592'361.10
1002.01	Raiffeisen Hauptkonto / CH03 8070 5000 0064 0574 5	180'092.38	922'824.51	-742'732.13
1002.02	UBS Hauptkonto / 854.415.B1A	1'213.44	4'367.69	-3'154.25
1002.03	ZKB-Konto Bibliothek / 1121-0016.262	3'472.44	26'892.00	-23'419.56
1002.04	Raiffeisenkonto Kultur / CH77 8070 5000 0064 0577 1	7'947.05	57'496.45	-49'549.40
1002.09	Geld in Transit z.G. Bankkontokorrente			
1002.10	Sparkonto Gemischter Chor / 3521-7.580205.6	26'987.19	26'982.14	5.05
1002.11	Sparkonto Männerchor / 3521-5.197900.1	699.65	699.50	0.15
1002.12	Sparkonto Töchterchor / 3521-5.198008.5	699.65	699.50	0.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1002.13	Sparkonto Rad- & Motorfahrerverein / 3521.8.178864.2	1'878.15	1'877.80	0.35
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00	0.00
1004.00	Kreditkarten-Verkäufe PC			
1004.01	Kreditkarten-Verkäufe EC			
101	Forderungen	4'655'275.54	4'219'016.92	436'258.62
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'020'337.05	557'671.91	462'665.14
1010.00	Forderungen Sammelkonto Debitoren	914'473.85	441'860.85	472'613.00
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)			
1010.02	Forderungen Grundgebühren	3'240.25	-1'442.55	4'682.80
1010.03	Forderungen Verbrauchsgebühren	17'774.25	33'419.71	-15'645.46
1010.04	Forderungen Zusatzleistungen	84'848.70	83'814.95	1'033.75
1010.08	Forderungen Abklärungskonto			
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer		18.95	-18.95
1011	Kontokorrente mit Dritten	12'882.03	0.00	12'882.03
1011.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband	866.98		866.98
1011.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH	12'015.05		12'015.05
1011.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV			
1011.20	Kontokorrent MJAS			
1012	Steuerforderungen	2'587'946.77	2'253'174.46	334'772.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'347'797.52	2'032'085.86	315'711.66
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen			
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern			
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	240'149.25	221'088.60	19'060.65
1012.11	Forderungen Hundesteuern			
1012.19	WB auf Forderungen Sondersteuern			
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	0.00	0.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte			
1013.10	Lohnvorschüsse			
1014	Transferforderungen	752'912.40	889'961.65	-137'049.25
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile			
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	42'976.95	699'484.10	-656'507.15
1014.20	Transferforderungen Finanz- und Lastenausgleich			
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	654'575.90		654'575.90
1014.31	Transferforderungen Soziales	55'359.55	190'477.55	-135'118.00
1015	Interne Kontokorrente	71'368.80	175'908.16	-104'539.36
1015.00	Kontokorrent O2Jugend	616.60	3'816.70	-3'200.10
1015.01	Kontokorrent Bibliothek	250.95	935.60	-684.65
1015.02	Kontokorrent Kultur Obfelden			
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	177.40		177.40
1015.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre			
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
1015.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
1015.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
1015.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung			
1015.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge			
1015.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
1015.51	Abrechnungskonto Diverses	1'920.00		1'920.00
1015.52	Kranken- und Unfallversicherungen		2'140.90	-2'140.90
1015.53	Heiz- und Nebenkosten Schwerzimatstr. 6	921.35	2'918.10	-1'996.75
1015.54	Heiz- und NK Brunnmatt	344.63	80.75	263.88
1015.55	Abrechnungskonto MWSt.	67'033.27	166'016.11	-98'982.84
1015.56	Heiz- und NK Chileweg 10	104.60		104.60
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	500.00	0.00	500.00
1016.00	Vorschüsse an Schule	500.00		500.00
1019	Übrige Forderungen	209'328.49	342'300.74	-132'972.25
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe-Bezüger	15'806.99	15'805.99	1.00
1019.09	WB auf Depotzahlungen und Hinterlegungen			
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt			
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen			
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen			
1019.19	WB auf Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen			
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk			
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung			
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung			
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft			
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft			
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kabelnetz			
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kabelnetz			
1019.29	WB auf MWST-Vorsteuerguthaben			
1019.30	Privater Erschliessungsvertrag Postareal	17'718.55	93'291.50	-75'572.95
1019.31	Privater Gestaltungsplan Postareal	1'430.65	118'756.25	-117'325.60
1019.32	Q-Plan Kellerrainstrasse	114'720.15	54'794.85	59'925.30
1019.33	Q-Plan Schwerzimatstrasse	59'652.15	59'652.15	
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen			
1019.99	WB auf übrige Forderungen			
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen			
1020.09	WB auf kurzfristigen Darlehen FV			
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	128'088.17	588'819.11	-460'730.94
1040	Aktive RA Personalaufwand	3'847.75	10'155.25	-6'307.50
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	3'847.75	10'155.25	-6'307.50
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'726.07	3'078.95	9'647.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'726.07	3'078.95	9'647.12
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	60'690.85	19'266.30	41'424.55
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	60'690.85	19'266.30	41'424.55
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich			
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	12'118.35	430'806.60	-418'688.25
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	12'118.35	430'806.60	-418'688.25
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	38'705.15	125'512.01	-86'806.86
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	38'705.15	125'512.01	-86'806.86
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung			
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	123'363.90	108'300.65	15'063.25
1061	Roh- und Hilfsmaterial	123'363.90	108'300.65	15'063.25
1061.00	Vorräte Heizöl	123'363.90	108'300.65	15'063.25
107	Finanzanlagen	298'450.00	298'450.00	0.00
1070	Aktien und Anteilscheine	18'450.00	18'450.00	0.00
1070.00	Aktien			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1070.20	Anteilscheine	18'450.00	18'450.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	280'000.00	280'000.00	0.00
1071.00	Darlehen an Spitex	280'000.00	280'000.00	
1071.09	WB auf langfristigen Darlehen FV			
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1072.00	Langfristige Forderungen			
1072.09	WB auf langfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
108	Sachanlagen Finanzvermögen	11'042'307.75	10'915'360.00	126'947.75
1080	Grundstücke FV	2'003'760.00	2'003'760.00	0.00
1080.00	Grundstücke FV	2'003'760.00	2'003'760.00	
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten			
1084	Gebäude FV	9'037'269.55	8'911'600.00	125'669.55
1084.00	Gebäude FV	9'037'269.55	8'911'600.00	125'669.55
1084.10	Grundeigentumsanteile FV			
1086	Mobilien FV	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien FV			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1087	Anlagen im Bau FV	1'278.20	0.00	1'278.20
1087.00	Anlagen im Bau FV	1'278.20		1'278.20
1089	Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sachanlagen FV			
14	Verwaltungsvermögen	37'655'206.34	40'127'681.77	-2'472'475.43
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	32'423'931.48	34'886'930.77	-2'462'999.29
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	1'131'910.25	1'131'910.25	0.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	420'662.25	420'662.25	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt			
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	711'248.00	711'248.00	
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe			
1401	Strassen / Verkehrswege	3'699'865.25	3'046'948.88	652'916.37
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'433'980.25	5'497'311.70	936'668.55
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-2'734'115.00	-2'450'362.82	-283'752.18
1402	Wasserbau	153'958.90	142'909.97	11'048.93
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	259'543.10	243'303.30	16'239.80
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-105'584.20	-100'393.33	-5'190.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1403	Übrige Tiefbauten	6'404'611.50	8'823'403.07	-2'418'791.57
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'589'754.69	3'766'994.09	-177'239.40
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-945'518.74	-820'573.55	-124'945.19
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'382'335.71	5'055'845.96	-2'673'510.25
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'378'039.84	821'136.57	556'903.27
1404	Hochbauten	19'970'885.88	20'804'005.87	-833'119.99
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'348'268.76	43'633'292.80	714'975.96
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-27'344'047.73	-25'766'420.37	-1'577'627.36
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'089'737.05	8'775'878.85	313'858.20
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'123'072.20	-5'838'745.41	-284'326.79
1406	Mobilien VV	588'101.45	649'697.28	-61'595.83
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'879'802.05	3'763'378.85	116'423.20
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'460'061.15	-3'345'330.75	-114'730.40
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'196'454.95	1'196'454.95	
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'028'094.40	-964'805.77	-63'288.63
1407	Anlagen im Bau VV	474'598.25	288'055.45	186'542.80
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	474'598.25	288'055.45	186'542.80
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe			
142	Immaterielle Anlagen	1'209'326.80	1'242'823.71	-33'496.91
1420	Software	23'600.10	124'593.57	-100'993.47
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	101'242.75	101'242.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-101'242.75	-101'242.75	
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	668'644.65	668'644.65	
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-645'044.55	-544'051.08	-100'993.47
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt			
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt			
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe			
1421.19	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe			
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	700'946.70	563'464.95	137'481.75
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	641'642.65	507'428.10	134'214.55
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	59'304.05	56'036.85	3'267.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	484'780.00	554'765.19	-69'985.19
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	245'102.90	220'896.65	24'206.25
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-212'998.35	-204'083.03	-8'915.32
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'126'875.05	1'106'867.45	20'007.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-674'199.60	-568'915.88	-105'283.72
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt			
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'814'865.41	3'814'865.41	0.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'814'865.41	3'814'865.41	0.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	3'814'865.41	3'814'865.41	
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt			
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
1452.19	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
146	Investitionsbeiträge	207'082.65	183'061.88	24'020.77
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	207'082.65	183'061.88	24'020.77
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	11'792.90	11'792.90	
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-11'792.90	-11'792.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	720'249.85	670'149.85	50'100.00
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-513'167.20	-487'087.97	-26'079.23
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	244'039.75	244'039.75	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-244'039.75	-244'039.75	
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe		27'091.50	-27'091.50
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe		-27'091.50	27'091.50
19	Saldovortrag	0.00	0.00	0.00
199	Saldovortrag	0.00	0.00	0.00
1999.99	Saldovortrag			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2	Passiven	63'656'643.32	62'970'193.24	686'450.08
20	Fremdkapital (FK)	10'668'507.68	12'140'868.29	-1'472'360.61
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'274'891.44	8'665'218.15	-1'390'326.71
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'897'963.49	4'734'459.20	-836'495.71
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	3'856'268.69	4'700'540.95	-844'272.26
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto			
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	41'425.65	33'918.25	7'507.40
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen			
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen			
2000.13	Quellensteuern Personal	269.15		269.15
2001	Kontokorrente mit Dritten	77'717.28	29'149.41	48'567.87
2001.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband		25'602.33	-25'602.33
2001.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH			
2001.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV	72'975.30		72'975.30
2001.20	Kontokorrent mit MJAS	4'741.98	1'187.08	3'554.90
2001.21	Kontokorrent Getränkekasse Feuerwehr		2'360.00	-2'360.00
2002	Steuern	629'317.16	895'549.15	-266'231.99
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	629'317.16	895'549.15	-266'231.99
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen			
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern			
2002.20	MWST Wasserwerk 7.7%			
2002.21	MWST Kabelnetz 7.7%			
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung 7.7%			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2002.23	MWST Abwasserbeseitigung 8%			
2002.24	MWST Abfallwirtschaft 7.7%			
2002.25	MWST Abfallwirtschaft 8%			
2002.26	MWST Kabelnetz 8%			
2002.27	MWST Wasserwerk 8%			
2002.28	MWST Wasserwerk 2.5%			
2002.90	MWST Rappenrundungskonto			
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00	0.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten			
2004	Transferverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung			
2004.20	Transferverbindlichkeiten Finanz- und Lastenausgleich			
2004.60	Transferverbindlichkeiten Investitionsrechnung			
2005	Interne Kontokorrente	882'706.30	138'522.75	744'183.55
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr			
2005.1100	Abrechnungskonto Steuern 2000			
2005.1101	Abrechnungskonto Steuern 2001			
2005.1102	Abrechnungskonto Steuern 2002			
2005.1103	Abrechnungskonto Steuern 2003			
2005.1104	Abrechnungskonto Steuern 2004			
2005.1105	Abrechnungskonto Steuern 2005			
2005.1106	Abrechnungskonto Steuern 2006			
2005.1107	Abrechnungskonto Steuern 2007			
2005.1108	Abrechnungskonto Steuern 2008			
2005.1109	Abrechnungskonto Steuern 2009			

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2005.1110 Abrechnungskonto Steuern 2010			
2005.1111 Abrechnungskonto Steuern 2011			
2005.1112 Abrechnungskonto Steuern 2012			
2005.1113 Abrechnungskonto Steuern 2013			
2005.1114 Abrechnungskonto Steuern 2014			
2005.1115 Abrechnungskonto Steuern 2015			
2005.1116 Abrechnungskonto Steuern 2016			
2005.1117 Abrechnungskonto Steuern 2017			
2005.1118 Abrechnungskonto Steuern 2018			
2005.1119 Abrechnungskonto Steuern 2019			
2005.1197 Abrechnungskonto Steuern 1997			
2005.1198 Abrechnungskonto Steuern 1998			
2005.1199 Abrechnungskonto Steuern 1999			
2005.12 Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr			
2005.1300 Ablieferung Steuern 2000			
2005.1301 Ablieferung Steuern 2001			
2005.1302 Ablieferung Steuern 2002			
2005.1303 Ablieferung Steuern 2003			
2005.1304 Ablieferung Steuern 2004			
2005.1305 Ablieferung Steuern 2005			
2005.1306 Ablieferung Steuern 2006			
2005.1307 Ablieferung Steuern 2007			
2005.1308 Ablieferung Steuern 2008			
2005.1309 Ablieferung Steuern 2009			
2005.1310 Ablieferung Steuern 2010			
2005.1311 Ablieferung Steuern 2011			
2005.1312 Ablieferung Steuern 2012			
2005.1313 Ablieferung Steuern 2013			
2005.1314 Ablieferung Steuern 2014			
2005.1315 Ablieferung Steuern 2015			
2005.1316 Ablieferung Steuern 2016			
2005.1317 Ablieferung Steuern 2017			
2005.1318 Ablieferung Steuern 2018			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2005.1319	Ablieferung Steuern 2019			
2005.1397	Ablieferung Steuern 1997			
2005.1398	Ablieferung Steuern 1998			
2005.1399	Ablieferung Steuern 1999			
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
2005.29	Abrechnungskonto Grundstückgewinnsteuern		8'153.25	-8'153.25
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	86'834.45	107'420.00	-20'585.55
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Debitoren	3'585.75		3'585.75
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Steuern	781'976.10		781'976.10
2005.43	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Immotop	10'220.00	11'390.00	-1'170.00
2005.50	Abrechnungskonto Verrechnungen		3'933.60	-3'933.60
2005.51	Abrechnungskonto Debitoren	90.00		90.00
2005.52	Abrechnungskonto Kasse			
2005.53	Abrechnungskonto Steuern		1'460.60	-1'460.60
2005.54	Abrechnungskonto Soziales		6'165.30	-6'165.30
2005.55	Abrechnungskonto MWSt			
2005.58	Abrechnungskonto Rappenrundung			
2005.59	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
2006	Depotgelder und Kautionen	1'787'187.21	2'858'863.49	-1'071'676.28
2006.00	Schlüsseldepots	150.00	150.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	1'393'300.00	2'568'490.00	-1'175'190.00
2006.30	Baudepositen	284'900.11	193'291.34	91'608.77
2006.31	Depotgelder für Belagsinstandstellung	97'311.35	87'358.45	9'952.90
2006.40	Heiz- und NK Bachstr. 17/19	9'026.60	5'811.95	3'214.65
2006.41	Heiz- und NK Dorfstr. 61	530.00	530.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2006.42	Heiz- und NK Chileweg 10		854.20	-854.20
2006.43	Heiz- und NK Schwerzimatstr. 6			
2006.44	Heiz- und NK Brunnmatt			
2006.45	Heiz- und NK Lindenbachstr. 1	1'969.15	2'377.55	-408.40
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	8'674.15	-8'674.15
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen		8'674.15	-8'674.15
2009.60	Depotgelder für Belagsinstandstellungen (N)			
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	24'050.00	2'035'370.00	-2'011'320.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	24'050.00	2'035'370.00	-2'011'320.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	24'050.00	2'035'370.00	-2'011'320.00
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten			
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	117'283.75	148'936.90	-31'653.15
2040	Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'462.05	25'345.40	10'116.65
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'462.05	25'345.40	10'116.65
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	45'900.00	44'265.00	1'635.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	45'900.00	44'265.00	1'635.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	35'921.70	71'436.50	-35'514.80
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	35'921.70	71'436.50	-35'514.80
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	7'890.00	-7'890.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		7'890.00	-7'890.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung			
205	Kurzfristige Rückstellungen	161'575.20	155'500.00	6'075.20
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	96'193.00	72'000.00	24'193.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	96'193.00	72'000.00	24'193.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals			
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse			
2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00
2053.00	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden			
2054	Kurzfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00
2054.00	Kurzfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen			
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	41'000.00	41'000.00	0.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	41'000.00	41'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	24'382.20	20'500.00	3'882.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	24'382.20	20'500.00	3'882.20
2057	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand			
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	22'000.00	-22'000.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		22'000.00	-22'000.00
2058.10	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter			
2058.20	Kurzfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen			
2058.60	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge			
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen			
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich			
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'060'830.00	84'880.00	1'975'950.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	2'060'830.00	84'880.00	1'975'950.00
2064.00	Langfristige Darlehen	2'000'000.00		2'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2064.01	Langfristige Darlehen Wohnbauförderung	60'830.00	84'880.00	-24'050.00
2067	Leasingverträge	0.00	0.00	0.00
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten			
208	Langfristige Rückstellungen	8'066.85	32'500.00	-24'433.15
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals			
2082	Langfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00
2082.00	Langfristige Rückstellungen für Prozesse			
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden			
2084	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00
2084.00	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit			
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	8'066.85	32'500.00	-24'433.15
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	8'066.85	32'500.00	-24'433.15
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
2087.00	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand			
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung			
2088.10	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter			
2088.20	Langfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen			
2088.60	Langfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge			
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung			
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich			
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'021'810.44	1'018'463.24	3'347.20
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	286'649.25	286'649.25	0.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	286'649.25	286'649.25	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	735'161.19	731'813.99	3'347.20
2092.00	Zweckgeb. Zuwendung Stehli-Fonds	113'590.80	113'695.80	-105.00
2092.01	Zweckgeb. Zuwendung Altersheim-Fonds	507'970.95	500'463.95	7'507.00
2092.02	Zweckgeb. Zuwendung Kultur Obfelden	13'783.95	8'300.95	5'483.00
2092.03	Zweckgeb. Zuwendung Gemischter Chor	26'987.19	26'982.14	5.05
2092.04	Zweckgeb. Zuwendung Männerchor	699.65	699.50	0.15
2092.05	Zweckgeb. Zuwendung Töchterchor	699.65	699.50	0.15
2092.06	Zweckgeb. Zuwendung Rad- & Motorfahrerverein	1'878.15	1'877.80	0.35
2092.07	Zweckgeb. Zuwendung Gysler-Huber-Fonds	11'969.75	21'150.95	-9'181.20
2092.08	Zweckgeb. Zuwendung Schulreise-Fonds	27'042.30	26'642.30	400.00
2092.09	Zweckgeb. Zuwendung Mittagstisch-Fonds	30'538.80	31'301.10	-762.30
29	Eigenkapital (EK)	52'988'135.64	50'829'324.95	2'158'810.69
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'855'967.56	4'649'358.08	2'206'609.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2900	Spezialfinanzierungen im EK	6'855'967.56	4'649'358.08	2'206'609.48
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	3'597'805.68	1'709'179.13	1'888'626.55
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'981'764.44	784'618.75	1'197'145.69
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'276'397.44	920'493.55	355'903.89
2900.40	Spezialfinanzierung Kabelnetz		1'235'066.65	-1'235'066.65
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve			
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	15'537'200.11	-15'537'200.11
2950	Aufwertungsreserve	0.00	15'537'200.11	-15'537'200.11
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt		10'823'543.09	-10'823'543.09
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk		1'900'156.16	-1'900'156.16
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung		-947'557.97	947'557.97
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft		285'391.09	-285'391.09
2950.40	Aufwertungsreserve Kläranlage		2'387'278.53	-2'387'278.53
2950.50	Aufwertungsreserve Antennen- und Kabelanlagen		1'088'389.21	-1'088'389.21
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-51'772.00	51'772.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	-51'772.00	51'772.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
2960.00	Neubewertungsreserve FV		-51'772.00	51'772.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00
2961.00	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	46'132'168.08	30'694'538.76	15'437'629.32
2990	Jahresergebnis	4'665'858.23	0.00	4'665'858.23
2990.00	Jahresergebnis	4'665'858.23		4'665'858.23
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'466'309.85	30'694'538.76	10'771'771.09
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'466'309.85	30'694'538.76	10'771'771.09

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 01.01.2019	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00